

**ZARZĄDZENIE NR 76/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 13 października 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XLIV/348/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 - zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Człopa

**Jerzy Bekker**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 13 października 2023 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 943,32</b>	<b>261 169,33</b>	<b>603 112,65</b>
	01095		Pozostała działalność	341 943,32	261 169,33	603 112,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 943,32	261 169,33	538 112,65
			Zlecone	276 943,32	261 169,33	538 112,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 169,61</b>	<b>6 900,00</b>	<b>36 069,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 900,00	6 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 900,00	6 900,00
			Zlecone	0,00	6 900,00	6 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 443,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>38 843,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 851,00	20 400,00	34 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 851,00	20 400,00	34 251,00
			Zlecone	13 851,00	20 400,00	34 251,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 037 773,71</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 041 973,71</b>
	85595		Pozostała działalność	40 600,00	4 200,00	44 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	4 200,00	44 800,00
			Zlecone	40 600,00	4 200,00	44 800,00
<b>Razem:</b>				<b>34 618 639,19</b>	<b>292 669,33</b>	<b>34 911 308,52</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 13 października 2023 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 514 541,75</b>	<b>261 169,33</b>	<b>1 775 711,08</b>
	01095		Pozostała działalność	388 256,81	261 169,33	649 426,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 090,40	5 098,97	57 189,37
			Zlecone	5 406,26	5 098,97	10 505,23
		4300	Zakup usług pozostałych	43 193,99	22,00	43 215,99
			Zlecone	24,00	22,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 613,06	256 048,36	527 661,42
			Zlecone	271 513,06	256 048,36	527 561,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 970 034,15</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 976 934,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 546,00	6 909,50	18 455,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 909,50	6 909,50
			Własne	0,00	9,50	9,50
			Zlecone	0,00	6 900,00	6 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 561 096,12	-9,50	6 561 086,62
		4270	Zakup usług remontowych	213 245,97	-9,50	213 236,47
			Własne	213 245,97	-9,50	213 236,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 443,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>38 843,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 851,00	20 400,00	34 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00
			Zlecone	0,00	20 400,00	20 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 421 229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 229,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 845 740,81	23 630,00	4 869 370,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 450,00	-1 550,00	162 900,00
			Własne	164 450,00	-1 550,00	162 900,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			Własne	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 430,00	41 430,00
			Własne	20 000,00	21 430,00	41 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
			Własne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	200,00	5 214,00
			Własne	5 014,00	200,00	5 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
			Własne	3 000,00	800,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 804,40	1 550,00	8 354,40
			Własne	6 804,40	1 550,00	8 354,40
	80104		Przedszkola	2 785 448,96	0,00	2 785 448,96
		4260	Zakup energii	32 328,10	-500,00	31 828,10
			Własne	32 328,10	-500,00	31 828,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 590,00	-23 520,00	792 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 465,00	1 200,00	182 665,00
			Własne	181 465,00	1 200,00	182 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	150,00	31 450,00
			Własne	31 300,00	150,00	31 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	-21 430,00	1 120,00

		Własne	22 550,00	-21 430,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 590,00	56 410,00
		Własne	60 000,00	-3 590,00	56 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 299,59	150,00	482 449,59
		Własne	482 299,59	150,00	482 449,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21	0,00	26 897,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 897,21	1 000,00	20 897,21
		Własne	19 897,21	1 000,00	20 897,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 965,00	0,00	686 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 100,00	900,00
		Własne	3 000,00	-2 100,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 655,00	4 855,00
		Własne	2 200,00	2 655,00	4 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-555,00	445,00
		Własne	1 000,00	-555,00	445,00
80195		Pozostała działalność	5 600,00	-110,00	5 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-60,00	1 940,00
		Własne	2 000,00	-60,00	1 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-50,00	450,00
		Własne	500,00	-50,00	450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 856,12</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	0,00	973 082,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 548,46	710,37	649 258,83
		Własne	648 548,46	710,37	649 258,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 347,29	-1 129,07	116 218,22
		Własne	117 347,29	-1 129,07	116 218,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,88	418,70	15 212,58
		Własne	14 793,88	418,70	15 212,58
85295		Pozostała działalność	181 293,06	0,00	181 293,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	1 924,94	65 434,94
		Własne	63 510,00	1 924,94	65 434,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,27	-1 685,18	9 811,09
		Własne	11 496,27	-1 685,18	9 811,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,65	-239,76	1 395,89
		Własne	1 635,65	-239,76	1 395,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 371 854,34</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 376 054,34</b>
85504		Wspieranie rodziny	171 728,25	0,00	171 728,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 060,46	50,00	121 110,46
		Własne	121 060,46	50,00	121 110,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 468,00	-530,00	20 938,00
		Własne	21 468,00	-530,00	20 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,26	480,00	2 981,26
		Własne	2 501,26	480,00	2 981,26
85595		Pozostała działalność	40 600,00	4 200,00	44 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 046,54	3 377,67	34 424,21
		Zleczone	31 046,54	3 377,67	34 424,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,59	122,33	1 304,92
		Zleczone	1 182,59	122,33	1 304,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 370,87	700,00	9 070,87
		Zleczone	8 370,87	700,00	9 070,87
		<b>Razem:</b>	<b>37 947 270,87</b>	<b>292 669,33</b>	<b>38 239 940,20</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 13 października 2023 r.

**I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 4 200,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zwiększono plan dotacji o kwotę 261 169,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wprowadzono plan dotacji w kwocie 6 900,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększono plan dotacji o kwotę 20 400,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie,

5. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 60,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:**

1. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, związanymi z realizacją zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – o kwotę 4 200,00 zł,

2. w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 261 169,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego,

3. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wprowadzono plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

4. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększono plan wydatków o kwotę 20 400,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

5. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan wydatków o kwotę 60,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

6. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 600, 801, 852, 855,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	76/2023
Data dokumentu	2023-10-13
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	7607387E-B6B6-4C88-86F8-67BC776BE25C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1225203525
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.10.2023 13:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

