

**ZARZĄDZENIE NR 77/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 19 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 77/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 19 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 440,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>44 840,00</b>
	75495		Pozostała działalność	42 440,00	2 400,00	44 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 440,00	2 400,00	44 840,00
			Zlecone	42 440,00	2 400,00	44 840,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 861 517,67</b>	<b>10 611,00</b>	<b>17 872 128,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 811,97	10 611,00	223 422,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 088,00	10 611,00	167 699,00
			Własne	157 088,00	10 611,00	167 699,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 041 973,71</b>	<b>12 507,00</b>	<b>3 054 480,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	60,00	960,00
		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	900,00	60,00	960,00
			Zlecone	900,00	60,00	960,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	12 447,00	98 447,00
		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	86 000,00	12 447,00	98 447,00
			Zlecone	86 000,00	12 447,00	98 447,00
<b>Razem:</b>				<b>34 911 308,52</b>	<b>25 518,00</b>	<b>34 936 826,52</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 19 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 579 045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 045,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	0,00	176 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	-200,00	166 800,00
			Własne	167 000,00	-200,00	166 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
			Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 821,20	0,00	2 970 821,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 594,76	-5 000,00	128 594,76
			Własne	133 594,76	-5 000,00	128 594,76
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 041,26	0,00	154 041,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	-233,00	101 167,00
			Własne	101 400,00	-233,00	101 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	233,00
			Własne	0,00	233,00	233,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>748 540,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>750 940,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 600,00	0,00	672 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	-1 000,00	50 300,00
			Własne	51 300,00	-1 000,00	50 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Własne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 440,00	2 400,00	53 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 440,00	2 400,00	44 840,00
			Zlecane	42 440,00	2 400,00	44 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 421 229,24</b>	<b>10 611,00</b>	<b>9 431 840,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 869 370,81	7 700,00	4 877 070,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 915,65	500,00	54 415,65
			Własne	53 915,65	500,00	54 415,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00	500,00	21 400,00
			Własne	20 900,00	500,00	21 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 870,00	5 400,00	51 270,00
			Własne	45 870,00	5 400,00	51 270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030,00	1 100,00	10 130,00
			Własne	9 030,00	1 100,00	10 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284,35	200,00	484,35
			Własne	284,35	200,00	484,35
	80104		Przedszkola	2 785 448,96	2 911,00	2 788 359,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 088,00	2 911,00	29 999,00
			Własne	27 088,00	2 911,00	29 999,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 376 054,34</b>	<b>12 507,00</b>	<b>4 388 561,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	60,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	60,00	960,00
			Zlecane	900,00	60,00	960,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	12 447,00	98 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	12 447,00	98 447,00
			Zleczone	86 000,00	12 447,00	98 447,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 676 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 204,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201 994,31	-2 000,00	2 199 994,31
			Własne	2 201 994,31	-2 000,00	2 199 994,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 586,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 586,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 586,87	0,00	1 333 586,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	-100,00	24 100,00
			Własne	24 200,00	-100,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073,61	100,00	28 173,61
			Własne	28 073,61	100,00	28 173,61
			<b>Razem:</b>	<b>38 239 940,20</b>	<b>25 518,00</b>	<b>38 265 458,20</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 77/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 19 października 2023 r.

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

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 2 400,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,

b) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 10 611,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. 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,

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan dotacji o kwotę 12 447,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 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 13 011,00 zł,

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

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan wydatków o kwotę 12 447,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

4. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 750, 754, 900, 921,

zgodnie z załącznikiem nr 2.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	77/2023
Data dokumentu	2023-10-19
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	662C24A8-BB9A-4E0F-BD6F-2D0F724464F9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1381544604
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.10.2023 10:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

