

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 27 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. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 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 82/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 224,68	-3 866,52	149 358,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 083,42	-3 866,52	46 216,90
		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	50 083,42	-3 866,52	46 216,90
			Zlecone	50 083,42	-3 866,52	46 216,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 843,00	1 680,00	40 523,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 251,00	1 680,00	35 931,00
		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	34 251,00	1 680,00	35 931,00
			Zlecone	34 251,00	1 680,00	35 931,00
852			Pomoc społeczna	590 532,00	9 786,00	600 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 826,00	9 786,00	126 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 826,00	9 786,00	116 612,00
			Własne	106 826,00	9 786,00	116 612,00
855			Rodzina	3 054 480,71	2 000,00	3 056 480,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 123,71	2 000,00	2 906 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	50 385,60	2 350 385,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 385,60	50 385,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 385,60	50 385,60
			Własne	0,00	50 385,60	50 385,60
Razem:				34 936 826,52	59 985,08	34 996 811,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 579 045,88	-3 866,52	3 575 179,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 883,42	-3 866,52	197 016,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 083,42	-3 866,52	149 216,90
			Zlecone	50 083,42	-3 866,52	46 216,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 821,20	0,00	2 970 821,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Własne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 594,76	-4 000,00	124 594,76
			Własne	128 594,76	-4 000,00	124 594,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 843,00	1 680,00	40 523,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 251,00	1 680,00	35 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	1 680,00	22 080,00
			Zlecone	20 400,00	1 680,00	22 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 431 840,24	0,00	9 431 840,24
	80104		Przedszkola	2 788 359,96	0,00	2 788 359,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Własne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-9 100,00	60 900,00
			Własne	70 000,00	-9 100,00	60 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 110,00	20 000,00	96 110,00
			Własne	76 110,00	20 000,00	96 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 828,10	5 700,00	18 528,10
			Własne	12 828,10	5 700,00	18 528,10
		4260	Zakup energii	31 828,10	-5 000,00	26 828,10
			Własne	31 828,10	-5 000,00	26 828,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	-6 600,00	45 400,00
			Własne	52 000,00	-6 600,00	45 400,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	792 070,00	0,00	792 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	160,00	31 610,00
			Własne	31 450,00	160,00	31 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 449,59	-160,00	482 289,59
			Własne	482 449,59	-160,00	482 289,59
851			Ochrona zdrowia	1 411 997,39	0,00	1 411 997,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 426,02	0,00	205 426,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-1 500,00	2 050,00
			Własne	3 550,00	-1 500,00	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
			Własne	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	25 000,00	52 200,00
			Własne	27 200,00	25 000,00	52 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Własne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Własne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 088 856,12	9 786,00	2 098 642,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	9 786,00	982 868,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 258,83	8 177,49	657 436,32

			Własne	649 258,83	8 177,49	657 436,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 218,22	1 408,16	117 626,38
			Własne	116 218,22	1 408,16	117 626,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 212,58	200,35	15 412,93
			Własne	15 212,58	200,35	15 412,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-2 052,00	34 948,00
			Własne	37 000,00	-2 052,00	34 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
			Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	52,00	3 552,00
			Własne	3 500,00	52,00	3 552,00
855			Rodzina	4 388 561,34	2 000,00	4 390 561,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 123,71	2 000,00	2 909 123,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zlecone	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 728,25	0,00	171 728,25
		4220	Zakup środków żywności	8 150,00	-3 200,00	4 950,00
			Własne	8 150,00	-3 200,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	3 200,00	10 040,00
			Własne	6 840,00	3 200,00	10 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 204,50	50 385,60	3 726 590,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 320,00	50 385,60	74 705,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 385,60	50 385,60
			Własne	0,00	50 385,60	50 385,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 586,87	0,00	1 333 586,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 586,87	0,00	1 333 586,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,61	950,00	29 123,61
			Własne	28 173,61	950,00	29 123,61
		4260	Zakup energii	20 000,00	-950,00	19 050,00
			Własne	20 000,00	-950,00	19 050,00
926			Kultura fizyczna	754 591,54	0,00	754 591,54
	92601		Obiekty sportowe	531 050,00	950,00	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00	850,00	24 044,00
			Własne	23 194,00	850,00	24 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
			Własne	200,00	100,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	93 541,54	-950,00	92 591,54
		4220	Zakup środków żywności	23 790,38	-950,00	22 840,38
			Własne	23 790,38	-950,00	22 840,38
			Razem:	38 265 458,20	59 985,08	38 325 443,28

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 października 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zmniejszono plan dotacji o kwotę 3 866,52 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

2. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększono plan dotacji o kwotę 1 680,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i diet do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie,

3. w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę 9 786,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wprowadzono plan dotacji w kwocie 2 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz sfinansowanie kosztów obsługi – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

5. w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wprowadzono plan dotacji w kwocie 50 385,60 zł na Program „Ciepłe Mieszkanie” – zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 866,52 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

2. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 680,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i diet do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

3. w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 9 786,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz sfinansowanie kosztów obsługi,

5. w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wprowadzono plan wydatków w kwocie 50 385,60 zł na Program „Ciepłe mieszkanie”,

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: 801, 851, 852, 855, 921, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	82/2023
Data dokumentu	2023-10-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	23062804-81B5-4E25-9709-8C275F977E74

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-893146351
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.10.2023 08:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

