

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 15 listopada 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 podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 069,61	9,50	36 079,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	9,50	6 909,50
		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	6 900,00	9,50	6 909,50
			Zlecone	6 900,00	9,50	6 909,50
750			Administracja publiczna	149 358,16	8 167,14	157 525,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 216,90	8 161,91	54 378,81
		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	46 216,90	8 161,91	54 378,81
			Zlecone	46 216,90	8 161,91	54 378,81
	75095		Pozostała działalność	141,26	5,23	146,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141,26	5,23	146,49
			Zlecone	141,26	5,23	146,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 840,00	2 480,00	47 320,00
	75495		Pozostała działalność	44 840,00	2 480,00	47 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 840,00	2 480,00	47 320,00
			Zlecone	44 840,00	2 480,00	47 320,00
855			Rodzina	3 056 480,71	112,00	3 056 592,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
		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	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
			Zlecone	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
	85595		Pozostała działalność	44 800,00	4 200,00	49 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	4 200,00	49 000,00
			Zlecone	44 800,00	4 200,00	49 000,00
Razem:				34 996 811,60	10 768,64	35 007 580,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 775 709,94	0,00	1 775 709,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 099 684,94	-7 000,00	1 092 684,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 109,72	-7 000,00	1 086 109,72
			Własne	1 093 109,72	-7 000,00	1 086 109,72
	01095		Pozostała działalność	649 425,00	7 000,00	656 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 189,37	7 000,00	64 189,37
			Własne	46 684,14	7 000,00	53 684,14
600			Transport i łączność	7 017 832,50	9,50	7 017 842,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 455,50	9,50	18 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909,50	9,50	6 919,00
			Zlecone	6 900,00	9,50	6 909,50
750			Administracja publiczna	3 575 179,36	8 167,14	3 583 346,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 016,90	8 161,91	205 178,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 216,90	8 161,91	157 378,81
			Zlecone	46 216,90	8 161,91	54 378,81
	75095		Pozostała działalność	154 041,26	5,23	154 046,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,82	5,23	65,05
			Zlecone	59,82	5,23	65,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 940,00	2 480,00	753 420,00
	75495		Pozostała działalność	53 840,00	2 480,00	56 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 840,00	2 480,00	47 320,00
			Zlecone	44 840,00	2 480,00	47 320,00
801			Oświata i wychowanie	9 341 840,24	0,00	9 341 840,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 807 070,81	0,00	4 807 070,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-1 000,00	106 000,00
			Własne	107 000,00	-1 000,00	106 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 390 561,34	112,00	4 390 673,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
			Zlecone	98 447,00	-4 088,00	94 359,00
	85595		Pozostała działalność	44 800,00	4 200,00	49 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 424,21	3 177,67	37 601,88
			Zlecone	34 424,21	3 177,67	37 601,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,92	122,33	1 427,25
			Zlecone	1 304,92	122,33	1 427,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 070,87	900,00	9 970,87
			Zlecone	9 070,87	900,00	9 970,87
926			Kultura fizyczna	795 293,20	0,00	795 293,20
	92601		Obiekty sportowe	572 000,00	0,00	572 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 259,20	2 100,00	37 359,20
			Własne	35 259,20	2 100,00	37 359,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 044,00	-2 100,00	39 944,00
			Własne	42 044,00	-2 100,00	39 944,00
Razem:				38 325 443,28	10 768,64	38 336 211,92

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 listopada 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 5,23 zł za potwierdzenie tożsamości obywatela UA i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych art. 9 ust.1a i 1b specustawy,

b) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 2 480,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy art. 13 specustawy,

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

2. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększono plan dotacji o kwotę 9,50 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania 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,

3. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 8 161,91 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,

4. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zmniejszono plan dotacji o kwotę 4 088,00 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 6 685,23 zł,

2. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększono plan wydatków o kwotę 9,50 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,

3. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 8 161,91 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,

4. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 088,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

5. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 010, 801, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	87/2023
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	23E8D515-828A-4077-95BB-0441E2496579

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1619510413
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 09:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

