

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 27 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 94/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 872 128,67	11 440,00	17 883 568,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 422,97	11 440,00	234 862,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 699,00	11 440,00	179 139,00
			Własne	167 699,00	11 440,00	179 139,00
855			Rodzina	3 056 592,71	-15 370,00	3 041 222,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 123,71	-15 370,00	2 890 753,71
		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	2 904 123,71	-15 370,00	2 888 753,71
			Zlecone	2 904 123,71	-15 370,00	2 888 753,71
Razem:				35 007 580,24	-3 930,00	35 003 650,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 521,56	0,00	92 521,56
	40001		Dostarczanie ciepła	68 549,67	0,00	68 549,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,12	-63,66	967,46
			Zlecone	1 031,12	-63,66	967,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,57	63,66	105,23
			Zlecone	41,57	63,66	105,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 427,00	0,00	838 427,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00	0,00	271 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 368,00	11 000,00	114 368,00
			Własne	103 368,00	11 000,00	114 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
			Własne	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 583 346,50	0,00	3 583 346,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 178,81	-4 000,00	201 178,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 378,81	-4 000,00	153 378,81
			Własne	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 821,20	4 000,00	2 974 821,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	-2 000,00	1 916 000,00
			Własne	1 918 000,00	-2 000,00	1 916 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	-50,00	334 450,00
			Własne	334 500,00	-50,00	334 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	50,00	34 650,00
			Własne	34 600,00	50,00	34 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 594,76	-12 000,00	112 594,76
			Własne	124 594,76	-12 000,00	112 594,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 325,07	19 000,00	140 325,07
			Własne	121 325,07	19 000,00	140 325,07
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			Własne	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 420,00	0,00	753 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 600,00	5 000,00	677 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 211,00	-2 300,00	27 911,00
			Własne	30 211,00	-2 300,00	27 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	5 000,00	55 300,00
			Własne	50 300,00	5 000,00	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 300,00	18 300,00
			Własne	16 000,00	2 300,00	18 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 341 840,24	11 440,00	9 353 280,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 807 070,81	9 200,00	4 816 270,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 475,45	-2 000,00	65 475,45
			Własne	67 475,45	-2 000,00	65 475,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	2 000,00	20 200,00
			Własne	18 200,00	2 000,00	20 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00

		Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 270,00	5 900,00	57 170,00
		Własne	51 270,00	5 900,00	57 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 130,00	1 500,00	11 630,00
		Własne	10 130,00	1 500,00	11 630,00
80104		Przedszkola	2 768 359,96	2 240,00	2 770 599,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 999,00	2 240,00	32 239,00
		Własne	29 999,00	2 240,00	32 239,00
80107		Świetlice szkolne	189 280,00	0,00	189 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Własne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21	0,00	26 897,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 976,00	2 024,00
		Własne	5 000,00	-2 976,00	2 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 897,21	2 976,00	23 873,21
		Własne	20 897,21	2 976,00	23 873,21
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	900,00	-230,00	670,00
		Własne	900,00	-230,00	670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 855,00	230,00	5 085,00
		Własne	4 855,00	230,00	5 085,00
851		Ochrona zdrowia	1 406 997,39	0,00	1 406 997,39
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	3 900,00
		Własne	2 000,00	1 900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		Własne	2 000,00	-1 900,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 426,02	0,00	205 426,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
		Własne	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	22 000,00	74 200,00
		Własne	52 200,00	22 000,00	74 200,00
855		Rodzina	4 390 673,34	-15 370,00	4 375 303,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 123,71	-15 370,00	2 893 753,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 514 489,54	-15 370,00	2 499 119,54
		Zlecone	2 514 489,54	-15 370,00	2 499 119,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 590,10	0,00	3 756 590,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 345,00	0,00	452 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-2 500,00	147 500,00
		Własne	150 000,00	-2 500,00	147 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	2 500,00	16 945,00
		Własne	14 445,00	2 500,00	16 945,00
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	37 359,20	1 100,00	38 459,20
		Własne	37 359,20	1 100,00	38 459,20
	4260	Zakup energii	78 957,26	-1 100,00	77 857,26
		Własne	78 957,26	-1 100,00	77 857,26
		Razem:	38 336 211,92	-3 930,00	38 332 281,92

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 94/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 listopada 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 11 440,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejszono plan dotacji o kwotę 15 370,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna – 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 11 440,00 zł,

2. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 370,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna,

3. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 400, 700, 750, 754, 801, 851, 900, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	94/2023
Data dokumentu	2023-11-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	219D3460-9039-4B52-B962-EE3F398DCDA8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1291982287
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2023 10:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

