

**ZARZĄDZENIE NR 96/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 6 grudnia 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 96/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	600 318,00	-38 075,00	562 243,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
			Własne	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 756,00	-32 756,00	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 756,00	-32 756,00	110 000,00
			Własne	142 756,00	-32 756,00	110 000,00
	85216		Zasilki stałe	163 329,00	-3 197,00	160 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 329,00	-3 197,00	160 132,00
			Własne	163 329,00	-3 197,00	160 132,00
855			Rodzina	3 041 222,71	4 000,00	3 045 222,71
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	4 000,00	53 000,00
			Zlecone	49 000,00	4 000,00	53 000,00
Razem:				35 003 650,24	-34 075,00	34 969 575,24

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	146 300,00	0,00	146 300,00
	71035		Cmentarze	126 300,00	0,00	126 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-6 800,00	113 200,00
			Własne	120 000,00	-6 800,00	113 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Własne	0,00	6 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	3 583 346,50	0,00	3 583 346,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 178,81	-5 000,00	196 178,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 378,81	-5 000,00	148 378,81
			Własne	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	-6 000,00	170 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	-7 000,00	159 800,00
			Własne	166 800,00	-7 000,00	159 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 821,20	9 000,00	2 983 821,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 000,00	-5 000,00	1 911 000,00
			Własne	1 916 000,00	-5 000,00	1 911 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 594,76	5 000,00	117 594,76
			Własne	112 594,76	5 000,00	117 594,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 325,07	16 000,00	156 325,07
			Własne	140 325,07	16 000,00	156 325,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Własne	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	0,00	40 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	0,00	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,95	-0,14	164,81
			Zlecone	164,95	-0,14	164,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,05	-14,37	15,68
			Zlecone	30,05	-14,37	15,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,51	14,51
			Zlecone	0,00	14,51	14,51
852			Pomoc społeczna	2 098 642,12	-38 075,00	2 060 567,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
			Własne	15 921,00	-2 122,00	13 799,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 756,00	-32 756,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 756,00	-32 756,00	160 000,00
			Własne	192 756,00	-32 756,00	160 000,00

	85216		Zasilki stałe	168 329,00	-3 197,00	165 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 329,00	-3 197,00	160 132,00
			Własne	163 329,00	-3 197,00	160 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 868,51	0,00	982 868,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,06	-1 298,06	1 550,00
			Własne	2 848,06	-1 298,06	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 948,00	4 798,06	39 746,06
			Własne	34 948,00	4 798,06	39 746,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Własne	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 786,00	-78,00	1 708,00
			Własne	1 786,00	-78,00	1 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 170,00	38 170,00
			Własne	30 000,00	8 170,00	38 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	-3 500,00	10 100,00
			Własne	13 600,00	-3 500,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 552,00	-92,00	3 460,00
			Własne	3 552,00	-92,00	3 460,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 294,55	0,00	110 294,55
		4260	Zakup energii	6 800,00	-5 000,00	1 800,00
			Własne	6 800,00	-5 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 000,00	14 400,00
			Własne	9 400,00	5 000,00	14 400,00
	855		Rodzina	4 375 303,34	4 000,00	4 379 303,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 753,71	0,00	2 893 753,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 119,54	-44 169,72	2 454 949,82
			Zlecone	2 499 119,54	-44 169,72	2 454 949,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05	46 504,78	363 129,83
			Zlecone	316 625,05	46 504,78	363 129,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,31	-1 524,31	150,00
			Zlecone	1 674,31	-1 524,31	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,71	-810,75	2 312,96
			Zlecone	3 123,71	-810,75	2 312,96
	85504		Wspieranie rodziny	171 728,25	0,00	171 728,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			Własne	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 950,00	797,83	5 747,83
			Własne	4 950,00	797,83	5 747,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	202,17	10 242,17
			Własne	10 040,00	202,17	10 242,17
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 601,88	1 961,00	39 562,88
			Zlecone	37 601,88	1 961,00	39 562,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,25	116,50	1 543,75
			Zlecone	1 427,25	116,50	1 543,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 970,87	1 922,50	11 893,37
			Zlecone	9 970,87	1 922,50	11 893,37
			Razem:	38 332 281,92	-34 075,00	38 298 206,92

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 96/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 6 grudnia 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 4 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 122,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 32 756,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 3 197,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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 4 000,00 zł,

2. w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 122,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 756,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu,

4. w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 197,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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: 710, 750, 751, 852, 855,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	96/2023
Data dokumentu	2023-12-06
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	A1FE38D8-5188-42BC-9EC0-515774C40758

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1356856186
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 07:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

