

**ZARZĄDZENIE NR 100/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 22 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 100/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 525,30</b>	<b>32,96</b>	<b>157 558,26</b>
	75095		Pozostała działalność	146,49	32,96	179,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,49	32,96	179,45
			Zlecone	146,49	32,96	179,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 883 568,67</b>	<b>10 272,00</b>	<b>17 893 840,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 862,97	10 272,00	245 134,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 139,00	10 272,00	189 411,00
			Własne	179 139,00	10 272,00	189 411,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 045 222,71</b>	<b>120,00</b>	<b>3 045 342,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	120,00	1 080,00
		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	960,00	120,00	1 080,00
			Zlecone	960,00	120,00	1 080,00
<b>Razem:</b>				<b>34 972 455,24</b>	<b>10 424,96</b>	<b>34 982 880,20</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 22 grudnia 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>3 583 346,50</b>	<b>32,96</b>	<b>3 583 379,46</b>
	75095		Pozostała działalność	154 046,49	32,96	154 079,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,05	32,96	98,01
			Zlecone	65,05	32,96	98,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>756 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 600,00	0,00	677 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 600,00	19 900,00
			Własne	18 300,00	1 600,00	19 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 600,00	200,00
			Własne	1 800,00	-1 600,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 353 280,24</b>	<b>10 272,00</b>	<b>9 363 552,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 827 550,81	8 328,84	4 835 879,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 100,00	-5 000,00	882 100,00
			Własne	887 100,00	-5 000,00	882 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 639,42	-5 000,00	536 639,42
			Własne	541 639,42	-5 000,00	536 639,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 230,00	10 000,00	57 230,00
			Własne	47 230,00	10 000,00	57 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 415,65	2 764,59	57 180,24
			Własne	54 415,65	2 764,59	57 180,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 170,00	4 743,04	61 913,04
			Własne	57 170,00	4 743,04	61 913,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,00	855,61	12 485,61
			Własne	11 630,00	855,61	12 485,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484,35	-34,40	449,95
			Własne	484,35	-34,40	449,95
	80104		Przedszkola	2 770 599,96	1 943,16	2 772 543,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 110,00	5 777,83	101 887,83
			Własne	96 110,00	5 777,83	101 887,83
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	-18 000,00	124 000,00
			Własne	142 000,00	-18 000,00	124 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 528,10	2 000,00	20 528,10
			Własne	18 528,10	2 000,00	20 528,10
		4260	Zakup energii	26 828,10	-2 000,00	24 828,10
			Własne	26 828,10	-2 000,00	24 828,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Własne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 239,00	1 943,16	34 182,16
			Własne	32 239,00	1 943,16	34 182,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Własne	2 500,00	-2 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 222,17	12 222,17
			Własne	0,00	12 222,17	12 222,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 790,00	0,00	780 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 665,00	-6 000,00	176 665,00
		Własne	182 665,00	-6 000,00	176 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 610,00	1 000,00	49 610,00
		Własne	48 610,00	1 000,00	49 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 520,00	5 000,00	11 520,00
		Własne	6 520,00	5 000,00	11 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21	0,00	26 897,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		Własne	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 873,21	400,00	24 273,21
		Własne	23 873,21	400,00	24 273,21
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 343,80	0,00	14 343,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,90	-6 100,00	1 071,90
		Własne	7 171,90	-6 100,00	1 071,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 171,90	6 100,00	13 271,90
		Własne	7 171,90	6 100,00	13 271,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 060 567,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 567,12</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 868,51	0,00	982 868,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 436,32	1 515,87	658 952,19
		Własne	657 436,32	1 515,87	658 952,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 626,38	-950,02	116 676,36
		Własne	117 626,38	-950,02	116 676,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 412,93	-565,85	14 847,08
		Własne	15 412,93	-565,85	14 847,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 379 303,34</b>	<b>120,00</b>	<b>4 379 423,34</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	120,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	120,00	1 080,00
		Zlecone	960,00	120,00	1 080,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 301 086,92</b>	<b>10 424,96</b>	<b>38 311 511,88</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 100/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 32,96 zł za nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 10 272,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:**

1. zwiększenia planu wydatków - środki z Funduszu Pomocy, związane 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 10 304,96 zł,

2. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan wydatków o kwotę 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

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: 754, 801, 852,

zgodnie z załącznikiem nr 2.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	100/2023
Data dokumentu	2023-12-22
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	80E6795F-9AC4-41C9-A6D0-8292E3C84EA8

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1728735444
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2023 11:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

