

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024

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 LIV/420/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 - 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 6/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 277,40	16 277,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 277,40	16 277,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 277,40	16 277,40
			Własne	0,00	16 277,40	16 277,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
			Zlecone	0,00	2 480,00	2 480,00
852			Pomoc społeczna	583 349,00	1 000,00	584 349,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
			Zlecone	0,00	1 530,00	1 530,00
855			Rodzina	3 323 972,45	5 200,00	3 329 172,45
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00
			Zlecone	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				40 163 040,88	26 487,40	40 189 528,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 798 269,21	16 277,40	3 814 546,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	16 277,40	28 277,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 277,40	16 277,40
			Własne	0,00	16 277,40	16 277,40
750			Administracja publiczna	3 977 058,34	0,00	3 977 058,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 310,00	0,00	295 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-3,00	40 997,00
			Własne	41 000,00	-3,00	40 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3,00	2 103,00
			Własne	2 100,00	3,00	2 103,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 779,91	0,00	3 241 779,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38	-1 500,00	2 245 389,38
			Własne	2 246 889,38	-1 500,00	2 245 389,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	1 500,00	36 000,00
			Własne	34 500,00	1 500,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	2 480,00	170 980,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
			Zlecone	0,00	2 480,00	2 480,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-40 339,87	109 660,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-40 339,87	109 660,13
		4810	Rezerwy	150 000,00	-40 339,87	109 660,13
			Własne	150 000,00	-40 339,87	109 660,13
801			Oświata i wychowanie	10 119 296,16	0,00	10 119 296,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00	32 000,00	5 174 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	52 000,00
			Własne	20 000,00	32 000,00	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	-32 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-32 000,00	5 000,00
			Własne	37 000,00	-32 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 432 108,04	1 000,00	2 433 108,04
	85295		Pozostała działalność	203 804,63	1 000,00	204 804,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 869,87	41 869,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 869,87	41 869,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 993,87	31 993,87
			Własne	0,00	31 993,87	31 993,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
			Zlecone	0,00	30,00	30,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 346,00	8 346,00
			Własne	0,00	8 346,00	8 346,00
855			Rodzina	3 656 092,18	5 200,00	3 661 292,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 972,45	0,00	362 972,45
		4260	Zakup energii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
			Własne	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45	12 000,00	354 972,45
			Własne	342 972,45	12 000,00	354 972,45
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 952,78	3 952,78
			Zlecone	0,00	3 952,78	3 952,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00
			Zlecone	0,00	156,00	156,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 091,22	1 091,22
			Zlecone	0,00	1 091,22	1 091,22
926			Kultura fizyczna	760 034,76	0,00	760 034,76
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	0,00	452 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	50,00	46 050,00
			Własne	46 000,00	50,00	46 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-50,00	5 850,00
			Własne	5 900,00	-50,00	5 850,00
			Razem:	49 863 040,88	26 487,40	49 889 528,28

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 6/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 stycznia 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 2 480,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** w kwocie 1 000,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art. 29 i 30 specustawy,
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 530,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi z art. 31 ust. 1 pkt 1 i 8 specustawy,
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 5 200,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wprowadzona została dotacja w kwocie 16 277,40 zł na zadanie - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 15 grudnia 2023 r. zawarte z Powiatem Wałeckim),

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 10 210,00 zł,
2. w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększono plan wydatków o kwotę 16 277,40 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
3. w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 40 339,87 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji - Granty PPGR,
4. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 750, 801, 855, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	6/2024
Data dokumentu	2024-01-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	23FBB601-9D28-46BA-91DA-352CAC1DEF2D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-195878502
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.01.2024 12:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

