

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 13 lutego 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Człopa

Joanna Jastrzębowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 13 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 218 165,43 | 16,48 | 1 218 181,91 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 708,43 | 16,48 | 26 724,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,48 | 16,48 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 16,48 | 16,48 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 219,00 | 22 398,00 | 23 617,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 22 398,00 | 22 398,00 |
| | | 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 | 0,00 | 22 398,00 | 22 398,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 22 398,00 | 22 398,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| | | | Zlecone | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 584 349,00 | 7 112,00 | 591 461,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 7 112,00 | 8 112,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 530,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 530,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 530,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
| | | | Zlecone | 1 530,00 | 1 530,00 | 3 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 331 172,45 | 5 000,00 | 3 336 172,45 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| | | | Zlecone | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| Razem: | | | | 40 262 584,99 | 38 536,48 | 40 301 121,47 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 13 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 977 058,34 | 16,48 | 3 977 074,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 310,00 | 1 000,00 | 291 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 231 779,91 | -1 000,00 | 3 230 779,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 208 468,43 | 16,48 | 208 484,91 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,48 | 16,48 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 16,48 | 16,48 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 219,00 | 22 398,00 | 23 617,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 22 398,00 | 22 398,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 980,00 | 2 480,00 | 173 460,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| | | | Zlecone | 2 480,00 | 2 480,00 | 4 960,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 433 108,04 | 7 112,00 | 2 440 220,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 204 804,63 | 7 112,00 | 211 916,63 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 112,00 | 26 112,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 869,87 | 1 530,00 | 43 399,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 41 869,87 | 1 530,00 | 43 399,87 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | | Zlecone | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | | Zlecone | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 688 292,18 | 5 000,00 | 3 693 292,18 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 952,78 | 3 763,15 | 7 715,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Zleczone | 3 952,78 | 3 763,15 | 7 715,93 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,00 | 145,63 | 301,63 |
| | | Zleczone | 156,00 | 145,63 | 301,63 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 091,22 | 1 091,22 | 2 182,44 |
| | | Zleczone | 1 091,22 | 1 091,22 | 2 182,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 886 000,00 | 0,00 | 20 886 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 513 600,00 | 5 000,00 | 17 518 600,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 271 000,00 | -5 000,00 | 266 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | -5 000,00 | 135 000,00 |
| | | Własne | 140 000,00 | -5 000,00 | 135 000,00 |
| | | Razem: | 49 962 584,99 | 38 536,48 | 50 001 121,47 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 13 lutego 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 16,48 zł za nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,
- 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 5 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wprowadzono plan dotacji w kwocie 22 398,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie,

3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wprowadzono plan dotacji w kwocie 6 112,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 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 10 026,48 zł,

2. w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

zwiększono plan wydatków o kwotę 22 398,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie,

3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 112,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

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, 754, 900,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 14/2024 |
| Data dokumentu | 2024-02-13 |
| Organ wydający | Burmistrz Miasta i Gminy Człopa |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 |
| Identyfikator dokumentu | 169FE4AF-6108-4B1B-BC89-C4CEBBCEEE2B |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1458369822 |
| Numer seryjny | 6B233F9EA6B26646E09892A176BA1B0E |
| Osoba podpisująca | Joanna Jastrzębowska\; Gmina Człopa |
| Instytucja | Gmina Człopa |
| Miejscowość | Człopa |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 13.02.2024 09:23:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |

