

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 27 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 281 518,00	12 185,00	20 293 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 371,00	12 185,00	21 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 371,00	12 185,00	21 556,00
			Własne	9 371,00	12 185,00	21 556,00
855			Rodzina	3 336 172,45	2 300,00	3 338 472,45
	85595		Pozostała działalność	10 200,00	2 300,00	12 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	2 300,00	12 500,00
			Zlecone	10 200,00	2 300,00	12 500,00
Razem:				40 301 121,47	14 485,00	40 315 606,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 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	3 977 074,82	0,00	3 977 074,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 310,00	1 156,53	292 466,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 897,00	-200,00	40 697,00
			Własne	40 897,00	-200,00	40 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	200,00	2 403,00
			Własne	2 203,00	200,00	2 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	1 156,53	5 566,53
			Własne	4 410,00	1 156,53	5 566,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 779,91	-1 156,53	3 229 623,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-4 558,90	138 441,10
			Własne	143 000,00	-4 558,90	138 441,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
			Własne	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	12 402,37	58 702,37
			Własne	46 300,00	12 402,37	58 702,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 617,00	0,00	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	22 398,00	0,00	22 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Zlecone	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 667,16	12 185,00	10 090 852,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 180 525,00	1 800,00	5 182 325,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
			Własne	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	9 500,00
			Własne	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	300,00	1 300,00
			Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	3 016 230,85	2 185,00	3 018 415,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 185,00	4 556,00
			Własne	2 371,00	2 185,00	4 556,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 290,00	8 200,00	915 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 650,00	-301,68	558 348,32
			Własne	558 650,00	-301,68	558 348,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00
			Zlecone	0,00	8 200,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	301,68	5 281,68
			Własne	4 980,00	301,68	5 281,68
855			Rodzina	3 693 292,18	2 300,00	3 695 592,18
	85595		Pozostała działalność	10 200,00	2 300,00	12 500,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 715,93	2 300,00	10 015,93
			Zlecone	7 715,93	2 300,00	10 015,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00	0,00	20 886 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00	-502,80	2 386 582,20
			Własne	2 387 085,00	-502,80	2 386 582,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,80	2 417,80
			Własne	1 915,00	502,80	2 417,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89	0,00	1 418 650,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77	0,00	1 389 849,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-251,40	248,60
			Własne	500,00	-251,40	248,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	251,40	1 251,40
			Własne	1 000,00	251,40	1 251,40
926			Kultura fizyczna	760 034,76	0,00	760 034,76
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	0,00	452 800,00
		4260	Zakup energii	40 650,00	-3 925,54	36 724,46
			Własne	40 650,00	-3 925,54	36 724,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	3 925,54	9 675,54
			Własne	5 750,00	3 925,54	9 675,54
			Razem:	50 001 121,47	14 485,00	50 015 606,47

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 lutego 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 12 185,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 2 300,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

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 14 485,00 zł,

2. 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, 751, 801, 900, 921, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	19/2024
Data dokumentu	2024-02-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	1FDC7782-3DFE-4E59-A6D8-4FDC64C7F14E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-853129012
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.02.2024 07:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

