

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 12 kwietnia 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 2024 r. poz. 167 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 41/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 617,00	11 356,00	71 973,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 398,00	11 356,00	70 754,00
		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	59 398,00	11 356,00	70 754,00
			Zlecone	59 398,00	11 356,00	70 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 280,00	2 720,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 280,00	2 720,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	2 720,00	10 000,00
			Zlecone	7 280,00	2 720,00	10 000,00
855			Rodzina	3 344 972,45	12 000,00	3 356 972,45
	85595		Pozostała działalność	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	12 000,00	31 000,00
			Zlecone	19 000,00	12 000,00	31 000,00
Razem:				40 207 227,83	26 076,00	40 233 303,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 954 584,87	0,00	3 954 584,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	2 000,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 023,38	-2 000,00	3 221 023,38
		4300	Zakup usług pozostałych	104 590,53	-2 000,00	102 590,53
			Własne	104 590,53	-2 000,00	102 590,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 617,00	11 356,00	71 973,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 398,00	11 356,00	70 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,23	653,48	1 848,71
			Zlecone	1 195,23	653,48	1 848,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,15	61,16	183,31
			Zlecone	122,15	61,16	183,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 674,89	4 167,89	11 842,78
			Zlecone	7 674,89	4 167,89	11 842,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,79	600,00	3 239,79
			Zlecone	2 639,79	600,00	3 239,79
		4220	Zakup środków żywności	461,56	500,00	961,56
			Zlecone	461,56	500,00	961,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 654,75	4 276,22	11 930,97
			Zlecone	7 654,75	4 276,22	11 930,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,13	1 097,25	3 339,38
			Zlecone	2 242,13	1 097,25	3 339,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 780,00	2 720,00	178 500,00
	75495		Pozostała działalność	7 280,00	2 720,00	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	2 720,00	10 000,00
			Zlecone	7 280,00	2 720,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 452,16	0,00	11 333 452,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 962 065,00	96 300,00	6 058 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			Własne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00	69 500,00	326 625,00
			Własne	257 125,00	69 500,00	326 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 895 100,00	16 800,00	2 911 900,00
			Własne	2 895 100,00	16 800,00	2 911 900,00
	80107		Świetlice szkolne	240 750,00	3 600,00	244 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	3 600,00	11 400,00
			Własne	7 800,00	3 600,00	11 400,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	891 144,99	1 100,00	892 244,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 281,68	1 100,00	6 381,68
			Własne	5 281,68	1 100,00	6 381,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 410,00	-101 000,00	712 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-2 700,00	40 300,00

			Własne	43 000,00	-2 700,00	40 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
			Własne	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 610,00	-1 800,00	8 810,00
			Własne	10 610,00	-1 800,00	8 810,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
			Własne	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 600,00	-73 500,00	553 100,00
			Własne	626 600,00	-73 500,00	553 100,00
852			Pomoc społeczna	2 523 141,45	0,00	2 523 141,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	-5 780,00	84 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 780,00	84 220,00
			Własne	90 000,00	-5 780,00	84 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00	5 780,00	171 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	6 000,00	160 000,00
			Własne	154 000,00	6 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-220,00	11 280,00
			Własne	11 500,00	-220,00	11 280,00
855			Rodzina	3 702 092,18	12 000,00	3 714 092,18
	85595		Pozostała działalność	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 156,34	8 540,00	23 696,34
			Zlecone	15 156,34	8 540,00	23 696,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	360,00	930,00
			Zlecone	570,00	360,00	930,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 273,66	3 100,00	6 373,66
			Zlecone	3 273,66	3 100,00	6 373,66
			Razem:	52 646 598,42	26 076,00	52 672 674,42

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 2 720,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 12 000,00 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** zwiększono plan dotacji o kwotę 11 356,00 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 – ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 r. – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie,

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 14 720,00 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 11 356,00 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 – ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 r.

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: 750, 801, 852,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	41/2024
Data dokumentu	2024-04-12
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	5F873666-2512-4458-885C-EE285AFFBAB6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1380413973
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.04.2024 08:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

