

ZARZĄDZENIE NR 63/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 23 maja 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

Bartosz Nowicki

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 277,40	6 600,00	54 877,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	6 600,00	13 600,00
		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	7 000,00	6 600,00	13 600,00
			Zlecone	7 000,00	6 600,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	1 218 221,81	838,57	1 219 060,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00	838,57	1 038 795,57
		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	37 957,00	838,57	38 795,57
			Zlecone	37 957,00	838,57	38 795,57
758			Różne rozliczenia	21 249 339,00	12 019,00	21 261 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 562,00	12 019,00	57 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 562,00	12 019,00	57 581,00
			Własne	45 562,00	12 019,00	57 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	2 500,00	32 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	2 500,00	32 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 356 972,45	44 000,00	3 400 972,45
	85595		Pozostała działalność	31 000,00	44 000,00	75 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	44 000,00	75 000,00
			Zlecone	31 000,00	44 000,00	75 000,00
			Razem:	40 860 006,83	65 957,57	40 925 964,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 maja 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	3 864 056,51	6 600,00	3 870 656,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 109,90	6 600,00	49 709,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	6 600,00	27 200,00
			Zlecone	7 000,00	6 600,00	13 600,00
710			Działalność usługowa	210 650,00	0,00	210 650,00
	71035		Cmentarze	135 300,00	0,00	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-500,00	129 500,00
			Własne	130 000,00	-500,00	129 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 974 604,82	838,57	3 975 443,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 956,63	838,57	249 795,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	838,57	191 838,57
			Zlecone	37 957,00	838,57	38 795,57
801			Oświata i wychowanie	11 245 855,16	12 019,00	11 257 874,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 067 365,00	9 000,00	6 076 365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	6 000,00	22 500,00
			Własne	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 000,00	4 300,00
			Własne	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	3 234 988,85	-42 285,43	3 192 703,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 506,41	-45 304,43	1 165 201,98
			Własne	1 210 506,41	-45 304,43	1 165 201,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 562,00	3 019,00	14 581,00
			Własne	11 562,00	3 019,00	14 581,00
	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	45 000,00	45 304,43	90 304,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,43	4 504,43
			Własne	0,00	4 504,43	4 504,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
			Własne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00

852			Pomoc społeczna	2 754 584,81	0,00	2 754 584,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51	0,00	1 174 612,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Własne	0,00	8 610,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-8 610,00	39 390,00
			Własne	48 000,00	-8 610,00	39 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 700,00	2 500,00	72 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 700,00	2 500,00	52 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 714 092,18	44 000,00	3 758 092,18
	85595		Pozostała działalność	31 000,00	44 000,00	75 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 696,34	34 298,94	57 995,28
			Zlecone	23 696,34	34 298,94	57 995,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	1 320,00	2 250,00
			Zlecone	930,00	1 320,00	2 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 373,66	8 381,06	14 754,72
			Zlecone	6 373,66	8 381,06	14 754,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 657 100,00	0,00	21 657 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00	500,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	500,00	196 500,00
			Własne	196 000,00	500,00	196 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	-500,00	325 500,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-7 500,00	187 500,00
			Własne	195 000,00	-7 500,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	766 783,53	0,00	766 783,53
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	0,00	452 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	-8 000,00	220 400,00
			Własne	228 400,00	-8 000,00	220 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	-2 000,00	44 200,00
			Własne	46 200,00	-2 000,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
			Własne	46 000,00	2 000,00	48 000,00
			Razem:	53 299 377,42	65 957,57	53 365 334,99

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 maja 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 12 019,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w kwocie 2 500,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy I-VI 2024 art. 56 ust. 1 specustawy,

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 44 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 600,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 327,57 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 511,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 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 58 519,00 zł,

2. w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 600,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla

wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

3. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 327,57 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

4. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 511,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego,

5. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 710, 801, 852, 900, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	63/2024
Data dokumentu	2024-05-23
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	97D0DDB6-78BE-43F4-A03F-CFE4AE594659

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1782203668
Numer seryjny	0700CE69C5FA65A5
Osoba podpisująca	Bartosz Andrzej Nowicki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.05.2024 14:40:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL

