

**ZARZĄDZENIE NR 121/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 21 października 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.) 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 21 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 244,69	236 483,40	663 728,09
	01095		Pozostała działalność	427 244,69	236 483,40	663 728,09
		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	312 244,69	236 483,40	548 728,09
			Zlecone	312 244,69	236 483,40	548 728,09
852			Pomoc społeczna	1 058 292,46	314 901,00	1 373 193,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 414,00	-1 010,00	132 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 414,00	-1 010,00	132 404,00
			Własne	133 414,00	-1 010,00	132 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	312 605,00	312 605,00
		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	312 605,00	312 605,00
			Zlecone	0,00	312 605,00	312 605,00
	85216		Zasiłki stałe	211 298,00	2 906,00	214 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 298,00	2 906,00	214 204,00
			Własne	211 298,00	2 906,00	214 204,00
	85295		Pozostała działalność	344 440,46	400,00	344 840,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	400,00	3 300,00
			Zlecone	2 900,00	400,00	3 300,00
855			Rodzina	3 511 319,45	226 467,00	3 737 786,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 834,00	199 284,00	3 112 118,00
		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	2 910 834,00	199 284,00	3 110 118,00
			Zlecone	2 910 834,00	199 284,00	3 110 118,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	17 183,00	106 883,00
		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	89 700,00	17 183,00	106 883,00
			Zlecone	89 700,00	17 183,00	106 883,00
	85595		Pozostała działalność	103 500,00	10 000,00	113 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 500,00	10 000,00	113 500,00
			Zlecone	103 500,00	10 000,00	113 500,00
Razem:				40 325 977,00	777 851,40	41 103 828,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 21 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 987,99	236 483,40	1 823 471,39
	01095		Pozostała działalność	483 494,13	236 483,40	719 977,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 382,61	4 614,93	72 997,54
			Zlecone	6 093,45	4 614,93	10 708,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 629,00	22,00	45 651,00
			Zlecone	29,00	22,00	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 222,24	231 846,47	538 068,71
			Zlecone	306 122,24	231 846,47	537 968,71
750			Administracja publiczna	4 231 297,70	0,00	4 231 297,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 123,38	0,00	3 406 123,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	-2 000,00	116 400,00
			Własne	118 400,00	-2 000,00	116 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	2 000,00	20 300,00
			Własne	18 300,00	2 000,00	20 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 295 055,39	0,00	11 295 055,39
	80104		Przedszkola	3 196 742,42	0,00	3 196 742,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 110,00	-4 000,00	102 110,00
			Własne	106 110,00	-4 000,00	102 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
			Własne	48 000,00	4 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	2 933 963,10	314 901,00	3 248 864,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 414,00	-1 010,00	182 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 414,00	-1 010,00	182 404,00
			Własne	183 414,00	-1 010,00	182 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 200,00	312 605,00	507 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	303 226,85	498 226,85
			Zlecone	0,00	303 226,85	303 226,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
			Zlecone	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	279,36
			Zlecone	0,00	279,36	279,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
			Zlecone	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,17	2 295,17
			Zlecone	0,00	2 295,17	2 295,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 964,42	5 164,42
			Zlecone	0,00	4 964,42	4 964,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	211 298,00	2 906,00	214 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 298,00	2 906,00	214 204,00
			Własne	211 298,00	2 906,00	214 204,00

	85295		Pozostała działalność	586 071,39	400,00	586 471,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 900,00	400,00	3 300,00
			Zlecone	2 900,00	400,00	3 300,00
855			Rodzina	3 936 324,95	226 467,00	4 162 791,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 834,00	199 284,00	3 112 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 975,98	186 411,00	2 600 386,98
			Zlecone	2 413 975,98	186 411,00	2 600 386,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 426,84	10 000,00	428 426,84
			Zlecone	418 426,84	10 000,00	428 426,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 873,00	8 873,00
			Zlecone	6 000,00	2 873,00	8 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	17 183,00	106 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 700,00	17 183,00	106 883,00
			Zlecone	89 700,00	17 183,00	106 883,00
	85595		Pozostała działalność	103 500,00	10 000,00	113 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 415,08	7 661,68	87 076,76
			Zlecone	79 415,08	7 661,68	87 076,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,32	289,90	3 255,22
			Zlecone	2 965,32	289,90	3 255,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 119,60	2 048,42	23 168,02
			Zlecone	21 119,60	2 048,42	23 168,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 862 367,00	0,00	19 862 367,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 500,00	0,00	426 500,00
		4260	Zakup energii	222 300,00	-8 000,00	214 300,00
			Własne	222 300,00	-8 000,00	214 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	8 000,00	67 100,00
			Własne	59 100,00	8 000,00	67 100,00
			Razem:	52 765 347,59	777 851,40	53 543 198,99

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 121/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 października 2024 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** w kwocie 400,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art. 29 specustawy,

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 10 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy,

2. w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zwiększono plan dotacji o kwotę 312 605,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan dotacji o kwotę 52 873,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją w wysokości w. w. świadczenia od 1 stycznia; o kwotę 146 411,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów– zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan dotacji o kwotę 17 183,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

5. w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wprowadzono plan dotacji w kwocie 236 483,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

6. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 010,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

7. w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zwiększono plan dotacji o kwotę 2 906,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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 10 400,00 zł,

2. w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zwiększono plan wydatków o kwotę 312 605,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,

3. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków o kwotę 52 873,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją w wysokości w. w.

świadczenia od 1 stycznia; na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów o kwotę 146 411,00 zł,

4. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan wydatków o kwotę 17 183,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

5. w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 236 483,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

6. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 010,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu,

7. w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 906,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

8. 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, 900.

zgodnie z załącznikiem nr 2.