

**ZARZĄDZENIE NR 128/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 30 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 128/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 30 października 2024 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 321 954,69</b>	<b>-354,00</b>	<b>1 321 600,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 190,46	-360,33	1 058 830,13
		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	59 190,46	-360,33	58 830,13
			Zlecone	59 190,46	-360,33	58 830,13
	75095		Pozostała działalność	109 264,23	6,33	109 270,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,13	6,33	86,46
			Zlecone	80,13	6,33	86,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 719 400,37</b>	<b>20 576,00</b>	<b>19 739 976,37</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 623,37	20 576,00	236 199,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 659,00	20 576,00	126 235,00
			Własne	105 659,00	20 576,00	126 235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 373 193,46</b>	<b>6 986,00</b>	<b>1 380 179,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 368,00	6 986,00	224 354,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 368,00	6 986,00	212 354,00
			Własne	205 368,00	6 986,00	212 354,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 103 828,40</b>	<b>27 208,00</b>	<b>41 131 036,40</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 30 października 2024 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 231 297,70</b>	<b>-354,00</b>	<b>4 230 943,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 290,09	-360,33	244 929,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 533,46	-360,33	190 173,13
			Zleczone	59 190,46	-360,33	58 830,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 123,38	0,00	3 406 123,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00	-3 500,00	112 900,00
			Własne	116 400,00	-3 500,00	112 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	3 500,00	23 800,00
			Własne	20 300,00	3 500,00	23 800,00
	75095		Pozostała działalność	308 384,23	6,33	308 390,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,13	6,33	86,46
			Zleczone	80,13	6,33	86,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 295 055,39</b>	<b>20 576,00</b>	<b>11 315 631,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 079 404,00	10 288,00	6 089 692,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-1 700,00	65 300,00
			Własne	67 000,00	-1 700,00	65 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 151,50	7 000,00	20 151,50
			Własne	13 151,50	7 000,00	20 151,50
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 700,00	11 200,00
			Własne	9 500,00	1 700,00	11 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 331,50	3 000,00	30 331,50
			Własne	27 331,50	3 000,00	30 331,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	288,00	5 388,00
			Własne	5 100,00	288,00	5 388,00
	80104		Przedszkola	3 196 742,42	10 288,00	3 207 030,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 668,50	10 288,00	39 956,50
			Własne	29 668,50	10 288,00	39 956,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 794,99	0,00	874 794,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
			Własne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			Własne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 496,32	0,00	34 496,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 496,32	-4 000,00	23 496,32
			Własne	27 496,32	-4 000,00	23 496,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 248 864,10</b>	<b>6 986,00</b>	<b>3 255 850,10</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 422,16	6 986,00	1 294 408,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 698,91	5 826,03	874 524,94
			Własne	868 698,91	5 826,03	874 524,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 536,74	1 017,23	153 553,97
			Własne	152 536,74	1 017,23	153 553,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 978,94	142,74	20 121,68
			Własne	19 978,94	142,74	20 121,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 862 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 862 367,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 500,00	0,00	426 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	8 000,00	153 000,00
			Własne	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-8 000,00	59 100,00
			Własne	67 100,00	-8 000,00	59 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 543 198,99</b>	<b>27 208,00</b>	<b>53 570 406,99</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 128/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 października 2024 r.

**I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

1. Zwiększenia planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 6,33 zł za potwierdzenie tożsamości obywatela UA i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych art. 9 ust.1a i 1b specustawy,

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 20 576,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 986,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zmniejszono plan dotacji o kwotę 360,33 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,

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 20 582,33 zł,

2. w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 986,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 360,33 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

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: 750, 801, 900.

zgodnie z załącznikiem nr 2.