

**ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok**

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI.312.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **63 575 540,22 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 582 969,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 703 434,93 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 992 570,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 143 125,43 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **71 768 554,77 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 962 973,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 805 580,99 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 003 200,99 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 740 264,79 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 095 601,66 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 644 663,13 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 798 084,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 031 904,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 647 957,58 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 144 763,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych Gminy Miejskiej Człuchów, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.75.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 774 531,00</b>	<b>267 304,00</b>	<b>4 041 835,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 300,00	24 000,00	195 300,00
		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	41 000,00	24 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 555 491,00	243 304,00	1 798 795,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 091,00	243 304,00	960 395,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 708 150,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>11 438 150,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	730 000,00	5 032 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	730 000,00	5 030 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 578 236,22</b>	<b>997 304,00</b>	<b>63 575 540,22</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.75.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 433 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433 532,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 258 848,00	0,00	5 258 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-8 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 160 183,23</b>	<b>79 844,00</b>	<b>17 240 027,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 803 284,79	74 117,21	8 877 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 494,89	1 387,68	1 601 882,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,00	24 500,00	770 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 688,44	6 800,00	828 488,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 963,57	853,04	111 816,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 238,23	176,49	86 414,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 858 646,61	39 400,00	3 898 046,61
	80104		Przedszkola	5 824 375,44	6 726,79	5 831 102,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 889 362,39	4 931,40	2 894 293,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 062,36	-62,36	252 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 009,15	-9,15	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 231,44	29 231,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-4 000,00	406 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 000,00	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 228,54	-364,54	878 864,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 084 211,00</b>	<b>187 460,00</b>	<b>7 271 671,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 695,00	24 000,00	815 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 222,00	20 035,00	581 257,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 864,00	3 475,00	104 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 126,00	490,00	11 616,00
	85295		Pozostała działalność	1 565 271,00	163 460,00	1 728 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 967,00	163 136,00	1 494 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,00	270,00	11 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	47,00	1 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	7,00	287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 843,00	-50,00	203 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	50,00	6 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 372 698,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>12 102 698,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	730 000,00	5 032 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 856,00	727 545,00	5 013 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 380,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	240,00	1 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	35,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	800,00	2 033,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 771 250,77</b>	<b>997 304,00</b>	<b>71 768 554,77</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.75.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 450,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 847 450,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	24 000,00	65 000,00
		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	41 000,00	24 000,00	65 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 593 650,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>11 323 650,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	730 000,00	5 030 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	730 000,00	5 030 000,00
<b>Razem:</b>				12 778 739,77	754 000,00	13 532 739,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.75.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 450,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 847 450,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	24 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	20 035,00	46 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	3 475,00	8 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	490,00	1 216,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 593 650,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>11 323 650,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	730 000,00	5 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 856,00	727 545,00	5 013 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 380,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	240,00	1 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	35,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	800,00	2 033,00
<b>Razem:</b>				12 778 739,77	754 000,00	13 532 739,77

## **Uzasadnienie**

Zwiększa się na podstawie otrzymanej informacji dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznacza się je na realizację pomocy na podstawie udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia. Ponadto wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

U.S.