

**ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 30 czerwca 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 **67 406 618,27 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 414 047,84 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 1 787 776,24 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 992 570,43 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 **75 599 632,82 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 877 231,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 722 401,06 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 34 415 915,14 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 443 841,81 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 972 073,33 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 814 367,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 205 168,25 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 017,72 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 0050.88.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 277 285,00</b>	<b>127 765,00</b>	<b>4 405 050,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	940 020,00	8 730,00	948 750,00
		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	939 930,00	8 730,00	948 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 300,00	33 053,00	228 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 053,00	33 053,00
	85295		Pozostała działalność	1 914 245,00	85 982,00	2 000 227,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 545,00	85 982,00	1 105 527,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 438 150,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 440 150,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		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	93 000,00	2 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 276 853,27</b>	<b>129 765,00</b>	<b>67 406 618,27</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.88.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 833 368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833 368,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 625 368,07	0,00	7 625 368,07
		4270	Zakup usług remontowych	359 865,00	30 000,00	389 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 515 835,23</b>	<b>66 482,00</b>	<b>17 582 317,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 098 710,00	50 286,22	9 148 996,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 601 882,57	1 433,94	1 603 316,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 414,72	6 000,00	92 414,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 119 354,61	42 852,28	4 162 206,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 590,00	10 006,87	189 596,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	8 364,15	52 229,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	1 437,79	21 563,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	204,93	3 073,93
	80104		Przedszkola	5 885 602,23	6 188,91	5 891 791,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 293,79	5 753,30	2 900 047,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 231,44	435,61	29 667,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 484 900,25</b>	<b>61 283,00</b>	<b>7 546 183,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 315,00	8 730,00	1 066 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	8 730,00	472 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 695,00	33 053,00	848 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 257,00	27 600,00	608 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 339,00	4 783,00	109 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	670,00	12 286,00
	85295		Pozostała działalność	1 843 881,00	19 500,00	1 863 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 653,00	16 635,00	1 569 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 855,00	450,00	30 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	1 829,00	7 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	11,00	761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	575,00	575,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>968 017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>968 017,72</b>

	85395		Pozostała działalność	968 017,72	0,00	968 017,72
		4307	Zakup usług pozostałych	141 130,17	-214,74	140 915,43
		4309	Zakup usług pozostałych	16 700,36	-25,26	16 675,10
		4437	Różne opłaty i składki	776,18	214,74	990,92
		4439	Różne opłaty i składki	91,32	25,26	116,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 102 698,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 104 698,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	2 000,00	95 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 469 867,82</b>	<b>129 765,00</b>	<b>75 599 632,82</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.88.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 450,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>1 856 180,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	8 730,00	948 660,00
		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	939 930,00	8 730,00	948 660,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 323 650,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 325 650,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		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	93 000,00	2 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				13 532 739,77	10 730,00	13 543 469,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.88.2022  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 450,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>1 856 180,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	8 730,00	948 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	8 730,00	472 730,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 323 650,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 325 650,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	2 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				13 532 739,77	10 730,00	13 543 469,77

## **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.