

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **67 202 341,66 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 107 341,66 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 75 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 095 000,00 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 25 000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **75 532 613,01 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 803 112,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 729 500,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 416 455,00 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 585 475,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 409 805,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 175 669,66 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 723 708,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 348 200,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 729,46 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 900 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.11.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 598 997,00	13 654,66	10 612 651,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	13 654,66	163 754,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 654,66	13 654,66
Razem:				67 188 687,00	13 654,66	67 202 341,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 896 342,00	54,66	7 896 396,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 566,00	54,66	6 357 620,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,66	54,66
758			Różne rozliczenia	625 000,00	-450,00	624 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-450,00	599 550,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	-450,00	599 550,00
851			Ochrona zdrowia	682 700,00	0,00	682 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	0,00	611 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	11 550,00	36 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	38 000,00	200 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	-49 550,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	6 294 525,89	3 600,00	6 298 125,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 670,00	-93 260,00	993 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	-17 600,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	-830,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	-74 830,00	66 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241 279,89	51 150,00	2 292 429,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 171,00	42 400,00	1 309 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 795,60	7 400,00	233 195,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 768,00	1 050,00	33 818,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	38 350,00	45 710,00	84 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 940,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	42 410,00	50 610,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 086,46	450,00	1 702 536,46

	85395		Pozostała działalność	1 702 086,46	450,00	1 702 536,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	450,00	3 015,16
855			Rodzina	7 856 817,00	10 000,00	7 866 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 373,00	10 000,00	7 039 373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 760,00	9 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00
			Razem:	75 518 958,35	13 654,66	75 532 613,01

Uzasadnienie

Zwiększa się na podstawie otrzymanej informacji dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zgodnie z udzielonym przez Radę Miejską upoważnieniem. Ponadto uwalnia się środki z rezerwy ogólnej na rzecz wynagrodzeń bezosobowych oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami.

U.S.