

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 6 lutego 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 **65 453 441,66 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 358 441,66 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 11 095 000,00 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 **71 833 713,01 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 054 212,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 779 500,29 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 38 597 903,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 430 062,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 167 840,66 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 723 708,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 586 872,00 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. 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 0050.20.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 612 651,66	73 600,00	10 686 251,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 754,66	73 600,00	237 354,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 654,66	73 600,00	87 254,66
855			Rodzina	7 124 600,00	2 060,00	7 126 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 000,00	2 060,00	6 961 060,00
		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	0,00	2 060,00	2 060,00
Razem:				65 377 781,66	75 660,00	65 453 441,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.20.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 896 396,66	0,00	7 896 396,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 620,66	0,00	6 357 620,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 011,00	9 000,00	4 061 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
758			Różne rozliczenia	624 550,00	-4 213,29	620 336,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 550,00	-4 213,29	595 336,71
		4810	Rezerwy	599 550,00	-4 213,29	595 336,71
852			Pomoc społeczna	6 298 125,89	65 600,00	6 363 725,89
	85203		Ośrodki wsparcia	993 410,00	0,00	993 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	4 734,00	34 734,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-4 734,00	96 266,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	6 000,00	310 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00	1 500,00	492 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 292 429,89	5 990,00	2 298 419,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	4 500,00	277 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	84 060,00	47 610,00	131 670,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 600,00	43 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 940,00	2 940,00	5 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	470,00	530,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	600,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	4 213,29	24 039,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 826,00	4 213,29	24 039,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,29	13,29
855			Rodzina	7 866 817,00	10 060,00	7 876 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 373,00	10 060,00	7 049 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00	2 000,00	6 201 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 760,00	6 132,00	15 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	60,00	5 230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	88,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	1 335,00	1 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 854,00	0,00	8 822 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
			Razem:	71 758 053,01	75 660,00	71 833 713,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.20.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 005 600,00	2 060,00	7 007 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	2 060,00	6 902 060,00
		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	0,00	2 060,00	2 060,00
Razem:				8 395 581,00	2 060,00	8 397 641,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.20.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 660,00	0,00	1 013 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	0,00	948 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	4 734,00	34 734,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 734,00	85 266,00
855			Rodzina	7 005 600,00	2 060,00	7 007 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	2 060,00	6 902 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 199 000,00	2 000,00	6 201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	60,00	310,00
Razem:				8 395 581,00	2 060,00	8 397 641,00

Uzasadnienie

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozwiązuje w części rezerwę ogólną na rzecz zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

U.S.