

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 10 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 **65 531 897,66 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 436 897,66 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 **71 912 169,01 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 127 668,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 784 500,29 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 38 639 837,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 459 169,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 180 668,01 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 737 396,53 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 604 705,00 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 zmian w planie zadań majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 686 251,66	78 456,00	10 764 707,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 354,66	78 456,00	315 810,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 254,66	78 456,00	165 710,66
Razem:				65 453 441,66	78 456,00	65 531 897,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 10 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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 011,00	-105,00	4 060 906,00
758			Różne rozliczenia	620 336,71	-5 000,00	615 336,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 336,71	-5 000,00	590 336,71
		4810	Rezerwy	595 336,71	-5 000,00	590 336,71
801			Oświata i wychowanie	18 384 708,00	58 456,00	18 443 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 993 210,00	45 535,70	9 038 745,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,76	770,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,47	1 023,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 124,88	15 124,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2,53	14 997,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 937,93	23 937,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 681,19	4 681,19
	80104		Przedszkola	6 231 308,00	12 917,77	6 244 225,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 917,77	12 917,77
	80107		Świetlice szkolne	242 829,00	2,53	242 831,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,53	2,53
852			Pomoc społeczna	6 363 725,89	5 000,00	6 368 725,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 298 419,89	5 000,00	2 303 419,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29	5 000,00	312 045,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 976,46	0,00	1 877 976,46
	85395		Pozostała działalność	1 877 976,46	0,00	1 877 976,46
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 525,57	11 574,12	127 099,69
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 591,49	1 361,41	14 952,90

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,11	-1 342,11	1 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,89	-157,89	200,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,26	-2 729,03	10 962,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,74	-321,07	1 289,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,11	-1 491,44	3 420,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,89	-175,46	402,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,37	-501,85	251,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,63	-59,04	29,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,84	-5 215,64	8 019,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 015,16	-613,60	2 401,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,83	-293,83	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	-34,57	0,00
855		Rodzina	7 876 877,00	20 000,00	7 896 877,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 433,00	20 000,00	7 069 433,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 892,00	17 833,00	33 725,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	495,00	940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	98,00	186,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,00	1 574,00	3 149,00
		Razem:	71 833 713,01	78 456,00	71 912 169,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	307 045,29	5 000,00	312 045,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 045,29	5 000,00	312 045,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29	5 000,00	312 045,29
			Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	307 045,29	5 000,00	312 045,29
Razem				12 779 500,29	5 000,00	12 784 500,29

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz zwiększenia planu inwestycji.

U.S.