

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 29 marca 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 **65 810 302,04 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 740 302,04 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 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 070 000,00 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 0,00 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 **74 100 614,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 695 113,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 405 500,29 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 39 851 963,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 556 269,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 295 693,83 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 760 409,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 937 037,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 703,91 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych Gminy Miejskiej Człuchów, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.41.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 977 440,06	67 159,98	11 044 600,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 079,06	67 159,98	603 239,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 979,06	67 159,98	453 139,04
855			Rodzina	7 225 724,00	400,00	7 226 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	400,00	1 000,00
		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	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				65 742 742,06	67 559,98	65 810 302,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.41.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 908 495,06	28,98	7 908 524,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 708,06	28,98	6 357 737,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,06	28,98	171,04
758			Różne rozliczenia	615 336,71	-36 000,00	579 336,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 336,71	-36 000,00	554 336,71
		4810	Rezerwy	590 336,71	-36 000,00	554 336,71
801			Oświata i wychowanie	18 840 209,00	47 131,00	18 887 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 120 104,30	40 889,67	9 160 993,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,01	847,46	2 556,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,47	2 000,00	3 023,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 124,88	16 500,00	31 624,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 605,93	13 719,67	68 325,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 669,54	2 694,54	15 364,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 128,00	5 128,00
	80104		Przedszkola	6 559 212,17	6 241,33	6 565 453,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 904,17	6 241,33	34 145,50
851			Ochrona zdrowia	1 092 674,95	0,00	1 092 674,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 674,95	0,00	866 674,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 760,00	-380,00	230 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	6 502 751,44	36 000,00	6 538 751,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 282 845,44	46 000,00	2 328 845,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	-10 000,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 525,55	-3 600,00	20 925,55

	4260	Zakup energii	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-2 000,00	78 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	3 600,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 045,29	36 000,00	348 045,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 326,00	-10 000,00	853 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 939,00	-12 600,00	8 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 600,00	3 600,00
855		Rodzina	7 995 941,00	20 400,00	8 016 341,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 497,00	20 000,00	7 195 497,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 725,00	17 832,00	51 557,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	496,00	1 436,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	98,00	284,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00	1 574,00	4 723,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	400,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	334,00	834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	58,00	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	8,00	21,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 710 556,94	0,00	9 710 556,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 421,54	0,00	29 421,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	700,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 921,54	-700,00	11 221,54
		Razem:	74 033 054,30	67 559,98	74 100 614,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.41.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 045,29	36 000,00	348 045,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 045,29	36 000,00	348 045,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 045,29	36 000,00	348 045,29
			Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	312 045,29	36 000,00	348 045,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	0,00	41 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	- 41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa dziedzina zamku w Człuchowie	41 000,00	- 41 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Dokumentacja projektowa dziedzina zamku w Człuchowie	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem				13 369 500,29	36 000,00	13 405 500,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.41.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 106 724,00	400,00	7 107 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	400,00	1 000,00
		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	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				8 508 716,00	400,00	8 509 116,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.41.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 106 724,00	400,00	7 107 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	400,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	334,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	58,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	8,00	21,00
			Razem:	8 508 716,00	400,00	8 509 116,00

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami, a środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na inwestycje.

U.S.