

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 26 kwietnia 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 **65 991 278,40 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 921 278,40 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 **74 281 590,64 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 876 090,35 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 39 981 128,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 675 108,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 306 019,57 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 768 835,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 980 221,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 905,53 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 0050.45.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	6 197,36	6 397,36
	01095		Pozostała działalność	200,00	6 197,36	6 397,36
		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	0,00	6 197,36	6 197,36
758			Różne rozliczenia	11 044 600,04	70 530,00	11 115 130,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 239,04	70 530,00	673 769,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 139,04	70 530,00	523 669,04
852			Pomoc społeczna	2 327 540,00	77 290,00	2 404 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 240,00	77 290,00	1 027 530,00
		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	948 660,00	77 290,00	1 025 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	22 400,00	25 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	22 400,00	25 726,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	22 400,00
855			Rodzina	7 226 124,00	4 559,00	7 230 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 067 124,00	4 124,00	7 071 248,00
		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	7 004 124,00	4 124,00	7 008 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	435,00	1 435,00

	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	1 000,00	435,00	1 435,00
Razem:			65 810 302,04	180 976,36	65 991 278,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874,00	6 197,36	7 071,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 197,36	6 197,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 075,84	6 075,84
750			Administracja publiczna	7 908 524,04	0,00	7 908 524,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	0,00	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	0,00	210 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	658 455,00	0,00	658 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	579 336,71	-681,62	578 655,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 336,71	-681,62	553 655,09
		4810	Rezerwy	554 336,71	-681,62	553 655,09
801			Oświata i wychowanie	18 887 340,00	52 530,00	18 939 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 160 993,97	45 042,93	9 206 036,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,47	938,25	3 494,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 023,47	3 000,00	6 023,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 325,60	35 000,00	103 325,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 364,08	6 104,68	21 468,76
	80104		Przedszkola	6 565 453,50	7 487,07	6 572 940,57

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 145,50	7 487,07	41 632,57
852			Pomoc społeczna	6 538 751,44	77 770,00	6 616 521,44
	85203		Ośrodki wsparcia	993 410,00	77 290,00	1 070 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00	76 636,00	577 296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	654,00	5 474,00
	85295		Pozostała działalność	275 270,00	480,00	275 750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	480,00	480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 950,91	201,62	1 878 152,53
	85395		Pozostała działalność	1 877 950,91	201,62	1 878 152,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 099,69	180,88	127 280,57
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 952,90	20,74	14 973,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 039,29	22 400,00	46 439,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 039,29	22 400,00	46 439,29
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	22 400,00	38 900,00
855			Rodzina	8 016 341,00	22 559,00	8 038 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 195 497,00	22 124,00	7 217 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 302 000,00	4 000,00	6 306 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 557,00	16 784,00	68 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 024,00	124,00	213 148,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,00	450,00	1 886,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	90,00	374,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,00	676,00	5 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	435,00	1 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	364,00	1 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	63,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	8,00	29,00
			Razem:	74 100 614,28	180 976,36	74 281 590,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 197,36	6 197,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 197,36	6 197,36
		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	0,00	6 197,36	6 197,36
852			Pomoc społeczna	1 013 660,00	77 290,00	1 090 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 290,00	1 025 950,00
		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	948 660,00	77 290,00	1 025 950,00
855			Rodzina	7 107 124,00	4 559,00	7 111 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 124,00	4 124,00	7 012 248,00
		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	7 004 124,00	4 124,00	7 008 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	435,00	1 435,00
		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	1 000,00	435,00	1 435,00
Razem:				8 509 116,00	88 046,36	8 597 162,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 197,36	6 197,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 197,36	6 197,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,52	121,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 075,84	6 075,84
852			Pomoc społeczna	1 013 660,00	77 290,00	1 090 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 290,00	1 025 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 660,00	76 636,00	577 296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	654,00	3 654,00
855			Rodzina	7 107 124,00	4 559,00	7 111 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 124,00	4 124,00	7 012 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 302 000,00	4 000,00	6 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 024,00	124,00	138 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	435,00	1 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	364,00	1 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	63,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	8,00	29,00
			Razem:	8 509 116,00	88 046,36	8 597 162,36

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz wydatków bieżących.

U.S.