

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 30 maja 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 **66 708 130,97 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 638 130,97 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 **74 998 443,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 492 942,92 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 505 500,29 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 39 941 474,79 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 743 076,57 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 198 398,22 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 433 494,60 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 972 068,00 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 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 0050.55.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 115 130,04</b>	<b>61 053,57</b>	<b>11 176 183,61</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 769,04	61 053,57	734 822,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 669,04	61 053,57	584 722,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 207 200,00</b>	<b>655 799,00</b>	<b>1 862 999,00</b>
	80104		Przedszkola	1 179 200,00	641 333,00	1 820 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	641 333,00	641 333,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00
<b>Razem:</b>				<b>65 991 278,40</b>	<b>716 852,57</b>	<b>66 708 130,97</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.55.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 730 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 730 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 520 500,00	2 000,00	8 522 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-37 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-41 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 000,00	390 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 908 524,04</b>	<b>636,57</b>	<b>7 909 160,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 737,04	636,57	6 358 373,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	-9 000,00	141 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,04	636,57	807,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 939 870,00</b>	<b>707 716,00</b>	<b>19 647 586,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 206 036,90	39 469,46	9 245 506,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 494,72	907,99	4 402,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-1 023,00	108 977,00
		4260	Zakup energii	342 464,00	-12 805,00	329 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-6 172,00	107 828,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 023,47	-5 000,00	1 023,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 624,88	-15 594,42	16 030,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 325,60	62 974,27	166 299,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 468,76	10 198,12	31 666,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 128,00	-4 016,50	1 111,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 463,00	4 495,22	280 958,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,25	3 796,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,97	698,97
80104		Przedszkola	6 572 940,57	649 285,32	7 222 225,89
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 632,57	7 952,32	49 584,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 308,00	641 333,00	3 717 641,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 000,00	14 466,00	698 466,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	14 466,00	698 466,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 616 521,44</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>6 615 021,44</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	-15 000,00	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	-15 000,00	301 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 328 845,44	15 000,00	2 343 845,44
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	15 000,00	93 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	200,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-200,00	4 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 500,00	-1 500,00	276 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 038 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 048 900,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 217 621,00	10 000,00	7 227 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 341,00	8 347,00	76 688,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	250,00	2 136,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	50,00	424,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 399,00	1 353,00	6 752,00
<b>Razem:</b>			74 281 590,64	716 852,57	74 998 443,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.55.2023  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100 000,00	80 000,00	8 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 000,00	390 000,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	260 000,00	80 000,00	340 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Modernizacja budynku SP1 w Człuchowie	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				13 405 500,29	100 000,00	13 505 500,29

## **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego oraz plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Ponadto przenosi się plany wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

**U.S.**