

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 29 czerwca 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 **67 758 382,15 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 036 382,15 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 90 593,04 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 722 000,00 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 **76 048 694,39 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 933 194,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 115 500,29 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 40 184 764,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 785 019,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 399 744,40 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 307 934,36 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 294 590,00 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 0050.73.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 176 183,61	60 612,18	11 236 795,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	734 822,61	60 612,18	795 434,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 722,61	60 612,18	645 334,79
852			Pomoc społeczna	2 404 830,00	225 074,00	2 629 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	112 074,00	327 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 074,00	112 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	113 000,00	296 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	113 000,00	296 000,00
855			Rodzina	7 230 683,00	12 565,00	7 243 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	565,00	2 000,00
		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	1 435,00	565,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		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	98 000,00	12 000,00	110 000,00
Razem:				67 460 130,97	298 251,18	67 758 382,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.73.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 935 694,61	361,18	7 936 055,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 384 907,61	361,18	6 385 268,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,61	361,18	1 168,79
801			Oświata i wychowanie	19 390 752,00	52 251,00	19 443 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 374,18	43 673,89	9 093 048,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 402,71	938,25	5 340,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 299,87	35 747,09	202 046,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 666,88	6 988,55	38 655,43
	80104		Przedszkola	7 166 019,29	8 577,11	7 174 596,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 584,89	8 577,11	58 162,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 092 674,95	0,00	1 092 674,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	223 000,00	55 000,00	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 674,95	-55 000,00	811 674,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-55 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	-11 060,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	-1 680,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 380,00	22 620,00	253 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-4 880,00	35 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-90 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	156 474,95	85 000,00	241 474,95
852			Pomoc społeczna	6 871 605,44	225 074,00	7 096 679,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 326,00	112 074,00	965 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 131,00	93 560,00	718 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 049,00	16 223,00	130 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	2 291,00	19 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	113 000,00	389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	113 000,00	386 000,00
855			Rodzina	8 048 900,00	20 565,00	8 069 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 227 621,00	8 000,00	7 235 621,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 688,00	7 938,00	84 626,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,00	53,00	2 189,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00	9,00	433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	565,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	472,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	82,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	11,00	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	12 000,00	110 000,00
			Razem:	75 750 443,21	298 251,18	76 048 694,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.73.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 111 683,00	12 565,00	7 124 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	565,00	2 000,00
		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	1 435,00	565,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		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	98 000,00	12 000,00	110 000,00
Razem:				8 597 162,36	12 565,00	8 609 727,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.73.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 111 683,00	12 565,00	7 124 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	565,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	472,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	82,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	11,00	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	12 000,00	110 000,00
			Razem:	8 597 162,36	12 565,00	8 609 727,36

Uzasadnienie

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

U.S.