

**ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 10 lipca 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. 2023 r., poz. 1270) 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 **67 865 273,15 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 143 273,15 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 **76 155 585,39 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62 040 085,10 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 40 215 009,48 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 748 070,89 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 466 938,59 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 322 659,09 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 306 511,00 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 950 000,00 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 0050.80.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 10 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 236 795,79</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 249 795,79</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	795 434,79	13 000,00	808 434,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 334,79	13 000,00	658 334,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 862 999,00</b>	<b>93 891,00</b>	<b>1 956 890,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 891,00	93 891,00
		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	0,00	93 891,00	93 891,00
<b>Razem:</b>				<b>67 758 382,15</b>	<b>106 891,00</b>	<b>67 865 273,15</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.80.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 10 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 936 055,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 936 055,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 268,79	0,00	6 385 268,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 186,00	-40 000,00	4 022 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 115,00	-13 350,92	227 764,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500 150,00	43 350,92	543 500,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	50 000,00	950 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 443 003,00</b>	<b>93 891,00</b>	<b>19 536 894,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 891,00	93 891,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 224,73	18 224,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,45	930,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 735,82	74 735,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 069 465,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 082 465,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	1 000,00	10 500,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 235 621,00	13 000,00	7 248 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 626,00	11 921,00	96 547,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 189,00	336,00	2 525,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	66,00	499,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752,00	677,00	7 429,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	-3 500,00	446 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	-3 500,00	446 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 746 022,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 746 022,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 508 669,40	0,00	6 508 669,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 059,40	-6 000,00	6 154 059,40
		<b>Razem:</b>	<b>76 048 694,39</b>	<b>106 891,00</b>	<b>76 155 585,39</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.80.2023  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 10 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>93 891,00</b>	<b>93 891,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 891,00	93 891,00
		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	0,00	93 891,00	93 891,00
<b>Razem:</b>				8 609 727,36	93 891,00	8 703 618,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.80.2023  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 10 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	93 891,00	93 891,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 891,00	93 891,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 224,73	18 224,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,45	930,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 735,82	74 735,82
<b>Razem:</b>				8 609 727,36	93 891,00	8 703 618,36

## **Uzasadnienie**

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

**U.S.**