

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 31 sierpnia 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 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 **68 068 220,59 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 122 500,35 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 122 107,32 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 945 720,24 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 **76 358 532,83 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 932 328,63 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 426 204,20 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 40 095 700,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 780 446,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 315 254,30 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 341 958,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 298 764,00 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 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 0050.93.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 314 262,03	61 414,86	11 375 676,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 901,03	61 414,86	934 315,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	703 649,79	61 414,86	765 064,65
855			Rodzina	7 256 748,00	9 300,00	7 266 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	300,00	2 300,00
		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	2 000,00	300,00	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		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	110 000,00	9 000,00	119 000,00
Razem:				67 997 505,73	70 714,86	68 068 220,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 896 280,61	34,86	7 896 315,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345 493,61	34,86	6 345 528,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 807,86	-5 000,00	3 983 807,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,79	34,86	1 203,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	5 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 587 209,00	46 780,00	19 633 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 130 062,64	37 626,96	9 167 689,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,95	938,25	7 187,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 977,00	-3 000,00	105 977,00
		4260	Zakup energii	329 659,00	-4 377,00	325 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 540,00	17 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 837,00	21 837,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 249,04	30 689,01	262 938,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 559,93	5 999,70	50 559,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	7 187 896,83	9 153,04	7 197 049,87
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 462,43	9 153,04	75 615,47
851			Ochrona zdrowia	1 092 674,95	0,00	1 092 674,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 674,95	0,00	811 674,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 120,00	-6 000,00	29 120,00
852			Pomoc społeczna	7 116 933,44	-800,00	7 116 133,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 954,00	-26 670,00	1 064 284,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 670,00	-26 670,00	40 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	-25 000,00	292 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-25 000,00	276 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 343 845,44	25 000,00	2 368 845,44
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	2 000,00	95 700,00
85295		Pozostała działalność	275 750,00	25 870,00	301 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 610,00	26 670,00	77 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 940,00	-800,00	2 140,00
855		Rodzina	8 095 965,00	24 700,00	8 120 665,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 248 621,00	15 400,00	7 264 021,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 547,00	14 253,00	110 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 525,00	395,00	2 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	76,00	575,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 429,00	676,00	8 105,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	250,00	1 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	43,00	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,00	47,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	9 000,00	119 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	9 000,00	119 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 748 022,94	0,00	9 748 022,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 508 669,40	0,00	6 508 669,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 154 059,40	-10 700,00	6 143 359,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 700,00	110 700,00
		Razem:	76 287 817,97	70 714,86	76 358 532,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	465 000,00	6 000,00	471 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Modernizacja budynku SP1 w Człuchowie	60 000,00	6 000,00	66 000,00
				60 000,00	6 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	10 700,00	120 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	10 700,00	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 700,00	110 700,00
			Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Kiełpinie (dokumentacja)	100 000,00	10 700,00	110 700,00
				100 000,00	10 700,00	110 700,00
Razem				14 409 504,20	16 700,00	14 426 204,20

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.93.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 124 248,00	9 300,00	7 133 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	300,00	2 300,00
		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	2 000,00	300,00	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		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	110 000,00	9 000,00	119 000,00
Razem:				8 723 872,36	9 300,00	8 733 172,36

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.93.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 124 248,00	9 300,00	7 133 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	250,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	43,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,00	47,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	9 000,00	119 000,00
			Razem:	8 723 872,36	9 300,00	8 733 172,36

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.