

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 13 września 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 **68 150 548,76 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 204 828,52 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 **76 440 861,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62 014 656,80 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 40 279 523,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 932 296,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 347 227,47 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 341 958,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 197 269,00 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 0050.103.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	26 139,00	28 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 715,00	25 715,00
		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	25 715,00	25 715,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	11 375 676,89	12 237,17	11 387 914,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	934 315,89	12 237,17	946 553,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 064,65	12 237,17	777 301,82
852			Pomoc społeczna	2 711 400,00	17 000,00	2 728 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	17 000,00	313 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	17 000,00	313 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 667,56	5 000,00	458 667,56
	85395		Pozostała działalność	453 667,56	5 000,00	458 667,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 726,00	21 952,00	47 678,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 726,00	21 952,00	47 678,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 952,00	21 952,00
Razem:				68 068 220,59	82 328,17	68 150 548,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 941 751,91	4 000,00	9 945 751,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 731 751,91	4 000,00	9 735 751,91
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	4 000,00	854 000,00
750			Administracja publiczna	7 896 315,47	237,17	7 896 552,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345 528,47	237,17	6 345 765,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 807,86	-15 500,00	3 968 307,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	850,00	142 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 500,92	7 650,00	551 150,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,65	237,17	1 440,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	2 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	26 139,00	28 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 715,00	25 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 715,00	4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	578 905,09	-4 000,00	574 905,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 655,09	-4 000,00	549 655,09
		4810	Rezerwy	553 655,09	-4 000,00	549 655,09
852			Pomoc społeczna	7 116 133,44	17 000,00	7 133 133,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 000,00	17 000,00	406 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	17 000,00	403 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 087,38	5 000,00	1 132 087,38
	85395		Pozostała działalność	1 127 087,38	5 000,00	1 132 087,38
		4300	Zakup usług pozostałych	74 379,74	5 000,00	79 379,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 439,29	21 952,00	68 391,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 439,29	21 952,00	68 391,29

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 952,00	21 952,00
855			Rodzina	8 120 665,00	12 000,00	8 132 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 264 021,00	12 000,00	7 276 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 306 000,00	-150 523,00	6 155 477,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 800,00	10 076,00	120 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 907,00	150 000,00	690 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-1 500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	1 500,00	16 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	523,00	7 453,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	300,00	3 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00	50,00	625,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 105,00	1 574,00	9 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 844,00	0,00	261 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-252,00	1 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
			Razem:	76 358 532,83	82 328,17	76 440 861,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	26 139,00	28 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 715,00	25 715,00
		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	25 715,00	25 715,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
Razem:				8 733 172,36	26 139,00	8 759 311,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	26 139,00	28 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 715,00	25 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 715,00	4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	7 133 548,00	0,00	7 133 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 012 248,00	0,00	7 012 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 306 000,00	-150 523,00	6 155 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 406,00	150 000,00	677 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	523,00	7 453,00
			Razem:	8 733 172,36	26 139,00	8 759 311,36

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, informacji o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na podstawie umowy z Województwem Pomorskim na realizację projektu "Akademia zdrowego i aktywnego seniora" (Uchwała 713/LVI/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego). Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami. Zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz zakupów usług.

U.S.