

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 29 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 **72 763 683,80 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 918 791,52 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 11 844 892,28 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 449 172,04 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 **78 532 041,15 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 284 810,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 247 230,35 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 435 981,15 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 680 449,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 028 801,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 651 648,47 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 489 904,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 788 551,00 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 1 080 000,00 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 0050.111.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 839,00 | 2 604,00 | 31 443,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | | 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 | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| | | 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 | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 442 003,06 | 59 225,00 | 15 501 228,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 946 553,06 | 59 225,00 | 1 005 778,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 777 301,82 | 59 225,00 | 836 526,82 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 728 400,00 | 3 045,00 | 2 731 445,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 392,00 | 3 045,00 | 286 437,00 |
| | | 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 | 3 045,00 | 3 045,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 266 048,00 | 595 000,00 | 7 861 048,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 071 248,00 | 595 000,00 | 7 666 248,00 |
| | | 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 | 7 008 248,00 | 595 000,00 | 7 603 248,00 |
| Razem: | | | | 72 103 809,80 | 659 874,00 | 72 763 683,80 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.111.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 970 652,64 | 0,00 | 7 970 652,64 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 361 465,64 | -2 230,00 | 6 359 235,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 968 307,86 | -2 230,00 | 3 966 077,86 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 700,00 | 2 230,00 | 242 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 600,00 | 1 230,00 | 196 830,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 683 055,00 | 0,00 | 683 055,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 148,80 | -25 985,45 | 19 163,35 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 421,20 | -4 846,83 | 3 574,37 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 061,20 | 25 985,45 | 44 046,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 368,80 | 4 846,83 | 8 215,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 839,00 | 2 604,00 | 31 443,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 551,00 | 17 551,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 655 006,00 | 53 525,00 | 19 708 531,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 192 507,60 | 38 517,64 | 9 231 025,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 187,20 | 938,25 | 8 125,45 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 262 938,05 | 37 579,39 | 300 517,44 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 200 570,87 | 15 007,36 | 7 215 578,23 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 615,47 | 15 007,36 | 90 622,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 129 933,44 | 3 045,00 | 7 132 978,44 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 370 645,44 | 3 045,00 | 2 373 690,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 925,55 | 45,00 | 20 970,55 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 965 400,00 | 0,00 | 965 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 422,00 | -192,00 | 41 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 949,00 | 192,00 | 30 141,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 132 665,00 | 600 700,00 | 8 733 365,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 276 021,00 | 600 700,00 | 7 876 721,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 155 477,00 | 582 696,00 | 6 738 173,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 120 876,00 | 5 586,00 | 126 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 148,00 | 16 000,00 | 229 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 256,00 | -4 206,00 | 20 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 680,00 | 500,00 | 6 180,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 220,00 | 85,00 | 3 305,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 625,00 | 29,00 | 654,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 325 176,94 | 0,00 | 10 325 176,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 508 669,40 | 0,00 | 6 508 669,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 410,00 | 36 850,00 | 207 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 7 750,00 | 37 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 1 450,00 | 5 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 143 359,40 | -46 050,00 | 6 097 309,40 |
| | | | Razem: | 77 872 167,15 | 659 874,00 | 78 532 041,15 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.111.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 839,00 | 2 604,00 | 31 443,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | | 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 | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| | | 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 | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 111 204,00 | 3 045,00 | 1 114 249,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 045,00 | 3 045,00 |
| | | 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 | 3 045,00 | 3 045,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 133 548,00 | 595 000,00 | 7 728 548,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 012 248,00 | 595 000,00 | 7 607 248,00 |
| | | 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 | 7 008 248,00 | 595 000,00 | 7 603 248,00 |
| | | | Razem: | 8 759 311,36 | 600 649,00 | 9 359 960,36 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.111.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 839,00 | 2 604,00 | 31 443,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 715,00 | 2 551,00 | 28 266,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 551,00 | 17 551,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424,00 | 53,00 | 477,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 111 204,00 | 3 045,00 | 1 114 249,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 045,00 | 3 045,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 422,00 | -192,00 | 3 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 049,00 | 192,00 | 3 241,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 133 548,00 | 595 000,00 | 7 728 548,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 012 248,00 | 595 000,00 | 7 607 248,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 155 477,00 | 582 696,00 | 6 738 173,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 148,00 | 16 000,00 | 154 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 006,00 | -4 206,00 | 15 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 808,00 | 500,00 | 4 308,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
| | | | Razem: | 8 759 311,36 | 600 649,00 | 9 359 960,36 |

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz informacji o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

U.S.