

**ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 18 października 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 **73 879 011,26 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 034 118,98 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 **79 647 368,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64 400 138,26 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 40 946 861,30 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 361 211,82 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 585 649,48 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 545 741,27 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 581 630,16 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 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 0050.125.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 584,36</b>	<b>7 753,04</b>	<b>14 337,40</b>
	01095		Pozostała działalność	6 584,36	7 753,04	14 337,40
		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	6 197,36	7 753,04	13 950,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 672 817,76</b>	<b>199,72</b>	<b>15 673 017,48</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 007 778,06	199,72	1 007 977,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 526,82	199,72	838 726,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 967 480,50</b>	<b>5 549,00</b>	<b>1 973 029,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	5 549,00	99 440,00
		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	93 891,00	5 549,00	99 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 861 048,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>8 651 048,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 248,00	790 000,00	8 456 248,00
		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	7 603 248,00	790 000,00	8 393 248,00
<b>Razem:</b>				<b>73 075 509,50</b>	<b>803 501,76</b>	<b>73 879 011,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.125.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 071,36</b>	<b>7 753,04</b>	<b>14 824,40</b>
	01095		Pozostała działalność	6 197,36	7 753,04	13 950,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,52	152,02	273,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 075,84	7 601,02	13 676,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 343,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	0,00	77 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 551,00	5 159,12	22 710,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 423,62	576,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-735,50	264,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>573 405,09</b>	<b>-6 353,00</b>	<b>567 052,09</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 655,09	-6 353,00	542 302,09
		4810	Rezerwy	548 655,09	-6 353,00	542 302,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 878 120,70</b>	<b>5 549,00</b>	<b>19 883 669,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 346 776,94	37 000,00	9 383 776,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 178,65	-14 192,61	75 986,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 656,07	12 889,34	868 545,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 869,74	1 185,11	123 054,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 360,00	16 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 977,00	-40 000,00	65 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 075,90	118,16	14 194,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 884 645,58	80 360,00	3 965 005,58
	80104		Przedszkola	7 269 416,23	0,00	7 269 416,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 227,10	-3 871,70	20 355,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 080,00	3 462,78	284 542,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 069,00	358,28	40 427,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	50,64	6 950,64
	80107		Świetlice szkolne	243 531,53	0,00	243 531,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	-2 480,00	31 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 633,00	2 480,00	179 113,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 678,00	-37 000,00	26 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 178,00	-20 000,00	13 178,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	5 549,00	99 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 224,73	652,91	18 877,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,45	54,45	984,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 735,82	4 841,64	79 577,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 206 474,44</b>	<b>199,72</b>	<b>7 206 674,16</b>
	85295	Pozostała działalność	296 620,00	199,72	296 819,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 160,00	199,72	182 359,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 736 365,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>9 526 365,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 879 721,00	790 000,00	8 669 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 738 173,00	629 396,00	7 367 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 148,00	20 918,00	250 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 907,00	138 994,00	829 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00	692,00	6 872,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 326 176,94</b>	<b>6 353,00</b>	<b>10 332 529,94</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 841,00	6 353,00	1 120 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 841,00	6 353,00	70 194,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 843 866,85</b>	<b>803 501,76</b>	<b>79 647 368,61</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.125.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 197,36</b>	<b>7 753,04</b>	<b>13 950,40</b>
	01095		Pozostała działalność	6 197,36	7 753,04	13 950,40
		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	6 197,36	7 753,04	13 950,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 891,00</b>	<b>5 549,00</b>	<b>99 440,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	5 549,00	99 440,00
		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	93 891,00	5 549,00	99 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 728 548,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>8 518 548,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 248,00	790 000,00	8 397 248,00
		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	7 603 248,00	790 000,00	8 393 248,00
<b>Razem:</b>				<b>9 483 356,36</b>	<b>803 302,04</b>	<b>10 286 658,40</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.125.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 197,36</b>	<b>7 753,04</b>	<b>13 950,40</b>
	01095		Pozostała działalność	6 197,36	7 753,04	13 950,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,52	152,02	273,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 075,84	7 601,02	13 676,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 343,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	0,00	77 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 551,00	5 159,12	22 710,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 423,62	576,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-735,50	264,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 891,00</b>	<b>5 549,00</b>	<b>99 440,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	5 549,00	99 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 224,73	652,91	18 877,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,45	54,45	984,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 735,82	4 841,64	79 577,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 728 548,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>8 518 548,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 248,00	790 000,00	8 397 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 738 173,00	629 396,00	7 367 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 148,00	20 918,00	175 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 406,00	138 994,00	816 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00	692,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 483 356,36</b>	<b>803 302,04</b>	<b>10 286 658,40</b>

## **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie wcześniej nadanego przez Radę Miejską upoważnienia oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz zakupu usług.

**U.S.**