

**ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 20 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 **73 967 406,26 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 122 513,98 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 **79 735 763,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64 470 206,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 265 557,35 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 454 308,15 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 018 846,30 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 405 723,82 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 613 122,48 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 546 535,27 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 578 919,16 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 0050.128.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>84 423,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	4 080,00	81 246,00
		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	77 166,00	4 080,00	81 246,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 673 017,48</b>	<b>48 306,00</b>	<b>15 721 323,48</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 007 977,78	48 306,00	1 056 283,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 726,54	48 306,00	887 032,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 651 048,00</b>	<b>36 009,00</b>	<b>8 687 057,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 456 248,00	1 009,00	8 457 257,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	1 009,00	5 009,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	35 000,00	154 000,00
	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	119 000,00	35 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 879 011,26</b>	<b>88 395,00</b>	<b>73 967 406,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.128.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 970 652,64</b>	<b>18 327,00</b>	<b>7 988 979,64</b>
	75095		Pozostała działalność	686 855,00	18 327,00	705 182,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 327,00	18 327,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>84 423,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	4 080,00	81 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	4 080,00	52 980,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>567 052,09</b>	<b>-18 327,00</b>	<b>548 725,09</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 302,09	-18 327,00	523 975,09
		4810	Rezerwy	542 302,09	-18 327,00	523 975,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 883 669,70</b>	<b>54 306,00</b>	<b>19 937 975,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 383 776,94	45 420,00	9 429 196,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,45	908,00	9 033,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 517,44	44 512,00	345 029,44
	80104		Przedszkola	7 269 416,23	-311 648,00	6 957 768,23

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 622,83	8 886,00	99 508,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 582 565,40	-320 534,00	3 262 031,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 466,00	211 534,00	910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 466,00	211 534,00	910 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 898,00	100 000,00	1 950 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 400,00	100 000,00	522 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 206 674,16</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>7 200 674,16</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	-6 000,00	286 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 139 346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 346,38</b>
	85395	Pozostała działalność	1 139 346,38	0,00	1 139 346,38
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	-1 800,00	323 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 638,74	1 800,00	88 438,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 526 365,00</b>	<b>36 009,00</b>	<b>9 562 374,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 669 721,00	1 009,00	8 670 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 367 569,00	1 009,00	7 368 578,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	35 000,00	154 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	35 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>			79 647 368,61	88 395,00	79 735 763,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.128.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>84 423,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	4 080,00	81 246,00
		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	77 166,00	4 080,00	81 246,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 518 548,00</b>	<b>36 009,00</b>	<b>8 554 557,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 397 248,00	1 009,00	8 398 257,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	1 009,00	5 009,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	35 000,00	154 000,00
		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	119 000,00	35 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				10 286 658,40	40 089,00	10 326 747,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.128.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 343,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>84 423,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 166,00	4 080,00	81 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	4 080,00	52 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 518 548,00</b>	<b>36 009,00</b>	<b>8 554 557,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 397 248,00	1 009,00	8 398 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 367 569,00	1 009,00	7 368 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	35 000,00	154 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	35 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 286 658,40</b>	<b>40 089,00</b>	<b>10 326 747,40</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 i decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz zwrotu dotacji.

**U.S.**