

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 30 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 **73 992 583,94 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 147 691,66 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 **79 760 941,29 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64 495 383,94 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 41 054 074,98 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 436 488,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 617 586,16 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 546 535,27 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 568 868,16 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 0050.135.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	569 688,00	9 585,00	579 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 658,00	9 585,00	395 243,00
		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	385 632,00	9 585,00	395 217,00
758			Różne rozliczenia	15 721 323,48	14 443,68	15 735 767,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 056 283,78	14 443,68	1 070 727,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	887 032,54	14 443,68	901 476,22
852			Pomoc społeczna	2 805 941,00	1 149,00	2 807 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 437,00	18 403,00	304 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	18 403,00	244 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 274,00	2 746,00	375 020,00
		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	65 000,00	2 746,00	67 746,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 000,00	-20 000,00	293 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	-20 000,00	293 000,00
Razem:				73 967 406,26	25 177,68	73 992 583,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.135.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 988 979,64	9 585,00	7 998 564,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 632,00	9 585,00	395 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 370,00	7 800,00	312 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 262,00	1 785,00	68 047,00
801			Oświata i wychowanie	19 937 975,70	4 367,68	19 942 343,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 440,00	4 367,68	103 807,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,68	4 367,68
852			Pomoc społeczna	7 200 674,16	6 225,00	7 206 899,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 373 690,44	18 403,00	2 392 093,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 571,00	18 403,00	1 296 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 400,00	2 746,00	968 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 691,00	2 746,00	721 437,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	-20 000,00	385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	-20 000,00	383 000,00
	85295		Pozostała działalność	296 819,72	5 076,00	301 895,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 820,00	4 980,00	13 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	96,00	686,00
855			Rodzina	9 562 374,00	5 000,00	9 567 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670 730,00	5 000,00	8 675 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 462,00	4 969,00	134 431,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,00	25,00	3 330,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	6,00	660,00
Razem:				79 735 763,61	25 177,68	79 760 941,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.135.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	385 632,00	9 585,00	395 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 632,00	9 585,00	395 217,00
		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	385 632,00	9 585,00	395 217,00
852			Pomoc społeczna	1 188 745,00	2 746,00	1 191 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	2 746,00	67 746,00
		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	65 000,00	2 746,00	67 746,00
Razem:				10 326 747,40	12 331,00	10 339 078,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.135.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	385 632,00	9 585,00	395 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 632,00	9 585,00	395 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 370,00	7 800,00	312 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 262,00	1 785,00	68 047,00
852			Pomoc społeczna	1 188 745,00	2 746,00	1 191 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	2 746,00	67 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00	2 746,00	48 901,00
			Razem:	10 326 747,40	12 331,00	10 339 078,40

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.

U.S.