

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 22 listopada 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 **77 488 955,83 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 950 950,62 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 14 538 005,21 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 **83 257 313,18 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 65 257 135,90 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 000 177,28 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 41 230 811,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 559 020,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 671 790,79 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 431 890,56 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 268 528,49 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 0050.161.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		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	100,33	100,33
758			Różne rozliczenia	15 735 802,79	68 218,00	15 804 020,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 763,09	68 218,00	1 138 981,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	901 511,85	68 218,00	969 729,85
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		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	574,00	574,00
855			Rodzina	8 688 324,00	732 580,00	9 420 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 524,00	717 980,00	9 176 504,00
		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	8 393 248,00	715 980,00	9 109 228,00
		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	6 276,00	2 000,00	8 276,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	600,00	2 900,00
	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	2 300,00	600,00	2 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	14 000,00	168 000,00
	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	154 000,00	14 000,00	168 000,00
Razem:			76 687 483,50	801 472,33	77 488 955,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.161.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 998 600,27	0,00	7 998 600,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 271,27	0,00	6 359 271,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 077,86	-14 000,00	3 952 077,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 250,00	12 000,00	174 250,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33
801			Oświata i wychowanie	19 957 486,38	51 628,00	20 009 114,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 429 196,94	45 960,96	9 475 157,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,45	938,25	9 971,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 029,44	45 022,71	390 052,15
	80104		Przedszkola	6 978 111,23	5 667,04	6 983 778,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 508,83	5 667,04	105 175,87
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 031 429,95	574,00	1 032 003,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 035,95	0,00	784 035,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-420,00	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	-2 600,00	260 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 835,95	6 600,00	234 435,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-80,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	574,00	3 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
852			Pomoc społeczna	7 189 099,16	4 590,00	7 193 689,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 780,00	200,00	1 138 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	200,00	50 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 394 293,44	0,00	2 394 293,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 795,60	5 400,00	239 195,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 818,00	-5 400,00	28 418,00
	85295		Pozostała działalność	301 895,72	4 390,00	306 285,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	4 500,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 500,00	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	-6 700,00	65 580,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00	90,00	776,00
855			Rodzina	9 584 641,00	744 580,00	10 329 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 676 997,00	729 980,00	9 406 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 369 845,00	688 336,00	8 058 181,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 431,00	12 657,00	147 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 066,00	19 304,00	269 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 901,00	10 240,00	840 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 872,00	100,00	6 972,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	202,00	3 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	39,00	699,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 679,00	-898,00	8 781,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	600,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	502,00	2 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	86,00	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	12,00	59,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	14 000,00	168 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	14 000,00	168 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 277 608,94	0,00	10 277 608,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 269,00	-15 000,00	595 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 269,00	-15 000,00	540 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	60 000,00	695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	60 000,00	690 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 421,54	0,00	29 421,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,54	-5 000,00	5 721,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	523 055,00	-45 000,00	478 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 055,00	-45 000,00	308 055,00
			Razem:	82 455 840,85	801 472,33	83 257 313,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.161.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		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	100,33	100,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		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	574,00	574,00
855			Rodzina	8 555 824,00	732 580,00	9 288 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 524,00	717 980,00	9 117 504,00
		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	8 393 248,00	715 980,00	9 109 228,00
		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	6 276,00	2 000,00	8 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	600,00	2 900,00
		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	2 300,00	600,00	2 900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	14 000,00	168 000,00
		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	154 000,00	14 000,00	168 000,00
Razem:				10 340 345,40	733 254,33	11 073 599,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.161.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,33	100,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	574,00	574,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
855			Rodzina	8 555 824,00	732 580,00	9 288 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 524,00	717 980,00	9 117 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 369 845,00	688 336,00	8 058 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 066,00	19 304,00	194 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 400,00	10 240,00	826 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	100,00	5 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	600,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	502,00	2 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	86,00	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	12,00	59,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	14 000,00	168 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	14 000,00	168 000,00
Razem:				10 340 345,40	733 254,33	11 073 599,73

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.

U.S.