

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 12 grudnia 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 **77 661 602,26 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 109 857,77 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 14 551 744,49 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 **83 429 959,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 65 404 043,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 025 916,56 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 41 445 086,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 657 294,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 787 791,94 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 381 830,56 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 251 220,49 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 wydatków zleconych Gminy Miejskiej Człuchów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.174.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 910 888,79	4 039,15	15 914 927,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 136 981,09	4 039,15	1 141 020,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 729,85	4 039,15	971 769,00
Razem:				77 657 563,11	4 039,15	77 661 602,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.174.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 010 600,27	1 455,15	8 012 055,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 271,27	-1 444,85	6 369 826,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 077,86	-2 900,00	3 949 177,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,45	1 455,15	2 931,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 530,00	2 900,00	247 430,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 900,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 117 982,38	0,00	20 117 982,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 516 107,90	166 501,00	9 682 608,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	-35 000,00	1 565 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 986,04	-14 192,00	61 794,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 826,00	32 355,00	911 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 545,41	33 900,00	902 445,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 054,85	-45 000,00	78 054,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	250,00	16 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-15 605,00	1 395,00
		4260	Zakup energii	325 282,00	38 000,00	363 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-10 310,00	2 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-407,00	1 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 590,00	1 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 194,06	-5 000,00	9 194,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 005 955,58	199 000,00	4 204 955,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 463,00	-42 979,00	226 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	-2 000,00	49 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 531,39	-6 200,00	25 331,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,64	-878,00	3 616,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-506,00	5 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 400,00	600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-768,00	22 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 797,00	2 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 999,75	-26 430,00	93 569,75
80104		Przedszkola	6 983 778,27	-44 588,00	6 939 190,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 781,40	-79 938,00	3 060 843,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 638,00	-15 000,00	647 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 792,78	-2 000,00	294 792,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 427,28	-1 000,00	28 427,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-350,00	11 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	35 000,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 522,00	-966,00	12 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 347,00	21 666,00	1 104 013,00
80107		Świetlice szkolne	243 531,53	-3 139,00	240 392,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 316,00	-657,00	30 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	-1 482,00	3 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 113,00	-1 000,00	178 113,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 478,00	-13 730,00	7 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 478,00	-4 830,00	6 648,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 898,00	-62 065,00	1 888 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 736,00	-8 265,00	186 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	-9 800,00	17 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 090,00	-39 000,00	1 038 090,00
852		Pomoc społeczna	7 191 689,16	2 584,00	7 194 273,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 138 980,00	250,00	1 139 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 296,00	-1 000,00	639 296,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	-5 000,00	105 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837,00	-1 000,00	10 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	23 359,00	73 559,00
	4260	Zakup energii	91 266,00	-10 500,00	80 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 550,00	5 300,00	40 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-380,00	620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	-500,00	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-135,00	4 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-294,00	14 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 394 293,44	14 000,00	2 408 293,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,55	14 000,00	34 970,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	968 146,00	0,00	968 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	1 560,00	42 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,00	-560,00	7 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	306 285,72	-11 666,00	294 619,72
	3110	Świadczenia społeczne	16 850,00	-14 000,00	2 850,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 359,72	2 584,00	184 943,72
	4300	Zakup usług pozostałych	65 580,00	-250,00	65 330,00
855		Rodzina	10 330 221,00	0,00	10 330 221,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 407 977,00	0,00	9 407 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 058 181,00	12 000,00	8 070 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 141,00	-12 000,00	828 141,00
		Razem:	83 425 920,46	4 039,15	83 429 959,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.174.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 191 491,00	0,00	1 191 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 700,00	0,00	1 120 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 296,00	-1 000,00	639 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	-5 000,00	105 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837,00	-1 000,00	10 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 109,00	72 109,00
		4260	Zakup energii	80 266,00	-10 500,00	69 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 300,00	40 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-380,00	620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-135,00	4 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-294,00	14 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 746,00	0,00	67 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	1 560,00	4 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	-560,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	9 288 404,00	0,00	9 288 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 117 504,00	0,00	9 117 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 058 181,00	12 000,00	8 070 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 640,00	-12 000,00	814 640,00
			Razem:	11 073 599,73	0,00	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.