

**ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 27 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 **77 778 712,78 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 226 968,29 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 **83 547 070,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 65 521 153,57 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 41 592 063,90 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 809 286,44 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 782 777,46 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 367 386,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 235 797,49 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 nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.182.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 914 927,94</b>	<b>32 110,52</b>	<b>15 947 038,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 141 020,24	32 110,52	1 173 130,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	971 769,00	32 110,52	1 003 879,52
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 421 904,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 506 904,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 177 504,00	85 000,00	9 262 504,00
		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	9 109 228,00	85 000,00	9 194 228,00
<b>Razem:</b>				<b>77 661 602,26</b>	<b>117 110,52</b>	<b>77 778 712,78</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.182.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 004 502,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004 502,59</b>
	70095		Pozostała działalność	285 820,38	0,00	285 820,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 012 055,42</b>	<b>85,52</b>	<b>8 012 140,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 369 826,42	85,52	6 369 911,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 177,86	-3 000,00	3 946 177,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 931,60	85,52	3 017,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	3 000,00	68 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 117 982,38</b>	<b>49 025,00</b>	<b>20 167 007,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 682 608,90	45 286,00	9 727 894,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 971,70	908,00	10 879,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-250,00	18 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 181,00	100,00	911 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 445,41	3 550,00	905 995,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 054,85	-1 650,00	76 404,85
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-2 390,00	31 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	1 040,00	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 828,00	-3 000,00	104 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 593,00	68,00	1 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 194,06	-3 270,00	5 924,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390 052,15	42 630,00	432 682,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 204 955,58	7 550,00	4 212 505,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 484,00	-677,00	225 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 035,00	-72,00	48 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 331,39	-300,00	25 031,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,64	-35,00	3 581,64
--	------	---	----------	--------	----------

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 569,75	-270,00	93 299,75
80104		Przedszkola	6 939 190,27	5 487,00	6 944 677,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 175,87	5 487,00	110 662,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	527,00	5 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 638,00	-12 240,00	635 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 792,78	-486,00	294 306,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 427,28	-1 993,00	26 434,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	-210,00	11 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-984,00	5 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 009,00	8 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-170,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 143,00	1 000,00	550 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	10,00	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-13,00	387,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	-12,00	5 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-10,00	190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,64	-1 500,00	5 450,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 013,00	17 090,00	1 121 103,00
80107		Świetlice szkolne	240 392,53	2 379,00	242 771,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659,00	574,00	31 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	15,00	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,53	-420,00	282,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 113,00	2 210,00	180 323,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 888 833,00	-3 450,00	1 885 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 471,00	90,00	186 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 955,00	-480,00	17 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-960,00	4 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 090,00	-2 100,00	1 035 990,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 032 003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 003,95</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 394,00	-160,00	244 234,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-160,00	39 840,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 035,95	160,00	784 195,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	160,00	1 360,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 273,16</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>7 180 773,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 139 230,00	2 000,00	1 141 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 296,00	-1 700,00	637 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	4 700,00	110 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 837,00	-1 000,00	9 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-670,00	32 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 559,00	678,00	74 237,00
		4260	Zakup energii	80 766,00	400,00	81 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	0,00	44 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	-84,00	2 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-240,00	3 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 865,00	-84,00	4 781,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00	-8 000,00	276 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	482 500,00	-3 500,00	479 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 408 293,44	-2 000,00	2 406 293,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 970,55	-2 000,00	32 970,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 000,00	-2 000,00	383 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	294 619,72	0,00	294 619,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00	1 300,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 330,00	-1 300,00	64 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 330 221,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>10 411 721,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 407 977,00	81 500,00	9 489 477,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 088,00	-3 500,00	143 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 370,00	2 150,00	271 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 141,00	82 800,00	910 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 972,00	50,00	7 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 844,00	20 838,91	298 682,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	18 057,00	131 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	2 437,50	22 728,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	344,41	3 211,41
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00	-1 100,00	550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 456,00	1 100,00	123 556,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 500,00	-20 838,91	425 661,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 500,00	-20 838,91	425 661,09
<b>Razem:</b>			83 429 959,61	117 110,52	83 547 070,13



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.182.2023  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 288 404,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 373 404,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 117 504,00	85 000,00	9 202 504,00
		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	9 109 228,00	85 000,00	9 194 228,00
<b>Razem:</b>				11 073 599,73	85 000,00	11 158 599,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.182.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 191 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 491,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 700,00	0,00	1 120 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 296,00	-1 700,00	637 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	4 700,00	110 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 837,00	-1 000,00	9 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-670,00	32 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 109,00	678,00	72 787,00
		4260	Zakup energii	69 766,00	-300,00	69 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 300,00	41 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-84,00	1 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-240,00	3 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 865,00	-84,00	4 781,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 288 404,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 373 404,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 117 504,00	85 000,00	9 202 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 370,00	2 150,00	196 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 640,00	82 800,00	897 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	50,00	5 150,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 073 599,73</b>	<b>85 000,00</b>	<b>11 158 599,73</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.

**U.S.**