

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody, o kwotę **188 730,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **188 730,98 zł** z tego:

- w dziale 751 rozdział 75109, § 2010, o kwotę – 6 284,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 0970, o kwotę – 48 598,48 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 2700, o kwotę – 2 977,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85278, § 2010, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295, § 2010, o kwotę – 92 794,50 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 32 077,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **6 284,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 284,00 zł** z tego:

- w dziale 751 rozdział 75109, § 2010, o kwotę – 6 284,00 zł (zadania własne)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **204 446,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **63 598,48 zł** z tego:

- w dziale 754 rozdział 75412, § 4260, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 3110, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 4010, o kwotę – 712,96 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 4110, o kwotę – 122,55 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 4120, o kwotę – 17,47 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75495, § 4300, o kwotę – 7 745,50 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **9 977,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80113, § 4270, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 4010, o kwotę – 2 977,00 zł (zadania zlecone)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **130 871,50 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85278, § 3110, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295, § 3110, o kwotę – 90 975,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295, § 4110, o kwotę – 960,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295, § 4120, o kwotę – 137,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852 rozdział 85295, § 4210, o kwotę – 722,50 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 31 971,49 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85501, § 4210, o kwotę – 105,51 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **22 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 000,00 zł** z tego:

- w dziale 754 rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **7 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80113, § 3030, o kwotę – 5 750,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4280, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 1 050,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 304,00	0,00	7 304,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 284,00	0,00	6 284,00
		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	6 284,00	0,00	6 284,00
			Własne	6 284,00	-6 284,00	0,00
			Zlecone	0,00	6 284,00	6 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	48 598,48	84 598,48
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	48 598,48	84 598,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	48 598,48	84 598,48
			Zlecone	36 000,00	48 598,48	84 598,48
801			Oświata i wychowanie	252 384,00	2 977,00	255 361,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 977,00	2 977,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 977,00	2 977,00
			Zlecone	0,00	2 977,00	2 977,00
852			Pomoc społeczna	935 420,13	98 794,50	1 034 214,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	342 216,00	92 794,50	435 010,50
		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	341 190,00	92 794,50	433 984,50
			Zlecone	341 190,00	92 794,50	433 984,50
855			Rodzina	4 692 001,00	32 077,00	4 724 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	32 077,00	1 907 078,00
		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	1 875 001,00	32 077,00	1 907 078,00
			Zlecone	1 875 001,00	32 077,00	1 907 078,00
Razem:				31 307 084,49	182 446,98	31 489 531,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 800,00	48 598,48	293 398,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 300,00	0,00	202 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	-5 000,00	39 200,00
			Własne	44 200,00	-5 000,00	39 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	48 598,48	84 598,48
		3110	Świadczenia społeczne	29 480,00	40 000,00	69 480,00
			Zlecone	29 480,00	40 000,00	69 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	712,96	712,96
			Zlecone	0,00	712,96	712,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,55	122,55
			Zlecone	0,00	122,55	122,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,47	17,47
			Zlecone	0,00	17,47	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	7 745,50	14 265,50
			Zlecone	6 520,00	7 745,50	14 265,50
801			Oświata i wychowanie	8 333 996,19	2 977,00	8 336 973,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 220,00	0,00	644 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	-5 750,00	150,00
			Własne	5 900,00	-5 750,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Własne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	-1 050,00	384 950,00
			Własne	386 000,00	-1 050,00	384 950,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	2 977,00	6 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977,00	2 977,00
			Zlecone	0,00	2 977,00	2 977,00
852			Pomoc społeczna	1 943 728,04	98 794,50	2 042 522,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	378 716,00	92 794,50	471 510,50
		3110	Świadczenia społeczne	370 526,00	90 975,00	461 501,00
			Zlecone	335 526,00	90 975,00	426 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
			Zlecone	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	137,00
			Zlecone	0,00	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	722,50	1 222,50
			Zlecone	500,00	722,50	1 222,50
855			Rodzina	6 106 064,39	32 077,00	6 138 141,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 001,00	32 077,00	1 907 078,00

	3110	Swiadczenia społeczne	1 858 713,91	31 971,49	1 890 685,40
		Zleczone	1 858 713,91	31 971,49	1 890 685,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,51	105,51
		Zleczone	0,00	105,51	105,51
926		Kultura fizyczna	859 225,02	0,00	859 225,02
	92601	Obiekty sportowe	610 600,00	0,00	610 600,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		Własne	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		Własne	33 000,00	10 000,00	43 000,00
Razem:			33 651 703,73	182 446,98	33 834 150,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
754	75495	0970	84 598,48	
754	75495	3110		69 480,00
754	75495	4300		14 265,50
754	75495	4010		712,98
754	75495	4110		122,55
754	75495	412		17,47
801	80195	2700	2 977,00	
801	80195	4010		2 977,00
852	85295	0970	1 026,00	
852	85295	3110		1 026,00
853	85395	0970	13 200,00	
853	85395	3110		12 941,18
853	85395	4210		258,82
855	85595	0970	14 000,00	
855	85595	3110		14 000,00
r a z e m:			115 801,48	115 801,50

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) 2021-2022

dział	rozdział	paragraf	Dochody 2021 r.	Wydatki 2021 r.	Wydatki 2022 r.
801	80101	2180	104 400,00		
801	80101	4240		92 567,30	
801	80101	4240			11 832,70
r a z e m:			104 400,00	92 567,30	11 832,70

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport osób mających trudność w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)

dział	rozdział	paragraf	Dochody (refundacja)	Wydatki
851	85195	2180	200,00	
851	85195	4410		46,80
851	85195	4010		766,81
851	85195	4110		131,81
851	85195	4120		18,78
r a z e m:			200,00	964,20

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki FUNDUSZU POMOCY w kwocie 40 000,00 zł na zadanie 1.5 z art. 13 specustawy na świadczenia pieniężne dla podmiotów w tym os. fizyczne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki FUNDUSZU POMOCY w kwocie 6 520,00 zł na zadanie 1.1A z art. 12 ust. 1 pkt 1-2 specustawy na zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki FUNDUSZU POMOCY w kwocie 1 225,50 zł z art. 5 specustawy na wykonanie zdjęcia osobom występującym o Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki FUNDUSZU POMOCY w kwocie 852,98 zł z art. 4 specustawy na nadanie nr Pesel obywatelowi Ukrainy.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki FUNDUSZU POMOCY w kwocie 2 977,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy.

W rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wprowadzona została dotacja w kwocie 6 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr, deszcz, nawałnice), które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 29/30 stycznia oraz 19/20 lutego br. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wprowadzona została dotacja w kwocie 92 794,50 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** wprowadzona została dotacja w kwocie 32 077,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia oraz w celu właściwej realizacji budżetu:

- dokonano przeniesień w dziale: 754, 801, 926.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	30/2022
Data dokumentu	2022-04-21
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	4B58F6D2-649A-4FB1-B2B6-935244AE4022

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-914514661
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.04.2022 10:04:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

