

ZARZĄDZENIE NR 41/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 30 czerwca 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 na rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 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 41/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 278,92	8 000,00	45 278,92
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 390,66	20 027,10	172 417,76
	75495		Pozostała działalność	152 390,66	20 027,10	172 417,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 390,66	20 027,10	172 417,76
			Zlecone	152 390,66	20 027,10	172 417,76
758			Różne rozliczenia	11 990 471,78	11 708,00	12 002 179,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 344,00	11 708,00	120 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 912,00	11 708,00	23 620,00
			Własne	11 912,00	11 708,00	23 620,00
801			Oświata i wychowanie	252 384,00	28 860,10	281 244,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	28 860,10
		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	28 860,10	28 860,10
			Zlecone	0,00	28 860,10	28 860,10
Razem:				32 843 020,65	68 595,20	32 911 615,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 230,68	0,00	2 350 230,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 563,00	0,00	2 204 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 600,00	8 000,00	195 600,00
			Własne	187 600,00	8 000,00	195 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	(8 000,00)	39 000,00
			Własne	47 000,00	(8 000,00)	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 544,00	0,00	3 342 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 700,00	0,00	75 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	(500,00)	500,00
			Własne	1 000,00	(500,00)	500,00
750			Administracja publiczna	2 973 018,99	8 027,10	2 981 046,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 248,58	27,10	240 275,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 575,86	23,19	181 599,05
			Zlecone	35 276,86	23,19	35 300,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 671,27	3,34	32 674,61
			Zlecone	171,27	3,34	174,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,45	0,57	4 525,02
			Zlecone	24,45	0,57	25,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00	(1 000,00)	3 177,00
			Własne	2 500,00	(1 000,00)	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	119 700,00	8 000,00	127 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	8 000,00	13 200,00
			Własne	5 200,00	8 000,00	13 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 320,00	20 000,00	331 320,00
	75495		Pozostała działalność	149 520,00	20 000,00	169 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	20 000,00	163 000,00
			Zlecone	143 000,00	20 000,00	163 000,00
758			Różne rozliczenia	1 227 393,35	0,00	1 227 393,35
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 098 618,84	0,00	1 098 618,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220,58	(14 220,58)	0,00
			Własne	14 220,58	(14 220,58)	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966,29	14 220,58	21 186,87
			Własne	6 966,29	14 220,58	21 186,87
801			Oświata i wychowanie	8 403 608,19	40 568,10	8 444 176,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 817 582,70	0,00	4 817 582,70
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Własne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	(10 000,00)	18 300,00
			Własne	28 300,00	(10 000,00)	18 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 720,00	0,00	646 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 450,00	1 890,00	389 340,00
			Własne	387 450,00	1 890,00	389 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	(1 890,00)	7 110,00
			Własne	9 000,00	(1 890,00)	7 110,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 860,10	28 860,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,73	285,73
			Zlecone	0,00	285,73	285,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 574,37	28 574,37
			Zlecone	0,00	28 574,37	28 574,37
	80195		Pozostała działalność	12 912,00	11 708,00	24 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 688,00	2 968,00
			Własne	1 280,00	1 688,00	2 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	240,00	422,00
			Własne	182,00	240,00	422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450,00	9 780,00	17 230,00
			Własne	7 450,00	9 780,00	17 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 618,50	0,00	1 149 618,50
	85395		Pozostała działalność	1 149 618,50	0,00	1 149 618,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673,66	(1 673,66)	0,00
			Własne	1 673,66	(1 673,66)	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338,96	1 673,66	2 012,62
		Własne	338,96	1 673,66	2 012,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 576,49	0,00	2 749 576,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755 170,00	(2 339,00)	1 752 831,00
		Własne	1 755 170,00	(2 339,00)	1 752 831,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 339,00	2 339,00
		Własne	0,00	2 339,00	2 339,00
926		Kultura fizyczna	961 871,74	0,00	961 871,74
	92695	Pozostała działalność	164 271,74	0,00	164 271,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,45	400,00	25 144,45
		Własne	24 744,45	400,00	25 144,45
	4220	Zakup środków żywności	16 450,00	(500,00)	15 950,00
		Własne	16 450,00	(500,00)	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 426,26	100,00	25 526,26
		Własne	25 426,26	100,00	25 526,26
		Razem:	35 187 639,89	68 595,20	35 256 235,09

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 czerwca 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wprowadzono dotację w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie w 2022 r. projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji – zgodnie z pismem z ZUW w Szczecinie,

2. w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 20 000,00 zł na świadczenia pieniężne dla podmiotów w tym osoby fizyczne z tytułu zapewnienia zakwaterowania zbiorowego z art. 13 specustawy,

3. w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 27,10 zł na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,

4. w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 11 708,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe z art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy,

5. w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wprowadzone zostały środki w kwocie 28 860,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z pismem z ZUW w Szczecinie,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami finansowymi związanymi z realizacją zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – o kwotę 31 735,10 zł

2. w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na finansowanie w 2022 r. projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji – zgodnie z pismem z ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zwiększono plan wydatków o kwotę 28 860,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z pismem z ZUW w Szczecinie,

4. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 600, 700, 750, 758, 801, 853,900, 926.

zgodnie z załącznikiem nr 2.