

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 23 września 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. 2022 r. poz. 1634 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 77/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 334,09	3 451,00	296 785,09
			Pozostała działalność	293 334,09	3 451,00	296 785,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 417,76	(172 417,76)	0,00
		Zlecone	172 417,76	(172 417,76)	0,00	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 916,33	175 868,76	296 785,09
		Zlecone	120 916,33	175 868,76	296 785,09	
			Różne rozliczenia	12 108 416,69	0,00	12 108 416,69
			Różne rozliczenia finansowe	179 327,91	-0,00	179 327,91
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 135,00	35 002,00	43 137,00
		Własne	8 135,00	35 002,00	43 137,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	35 002,00	(35 002,00)	0,00
		Własne	35 002,00	(35 002,00)	0,00	
853	85395		Pomoc społeczna	1 089 482,79	0,00	1 089 482,79
			Pozostała działalność	446 949,25	0,00	446 949,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 926,00	(4 926,00)	0,00
		Zlecone	4 926,00	(4 926,00)	0,00	
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 926,00	16 926,00
		Zlecone	12 000,00	4 926,00	16 926,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 226,24	0,00	996 226,24
			Pozostała działalność	996 226,24	0,00	996 226,24
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	(22 900,00)	0,00
		Zlecone	22 900,00	(22 900,00)	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	22 900,00	25 600,00
		Zlecone	2 700,00	22 900,00	25 600,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		134 516,00	0,00	134 516,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		134 516,00	0,00	134 516,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	416,00	(416,00)	0,00
		Zlecone		416,00	(416,00)	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	416,00	416,00
		Zlecone		0,00	416,00	416,00
855		Rodzina		4 768 750,00	0,00	4 768 750,00
	85595	Pozostała działalność		38 000,00	0,00	38 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	(20 000,00)	0,00
		Zlecone		20 000,00	(20 000,00)	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		Zlecone		18 000,00	20 000,00	38 000,00
		Razem:		33 475 617,97	3 451,00	33 479 068,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 września 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	2 365 230,68	0,00	2 365 230,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 563,00	0,00	2 219 563,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 963,00	(1 710 962,50)	286 000,50
			Własne	1 976 963,00	(1 710 962,50)	286 000,50
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 610 962,50	1 610 962,50
			Własne	0,00	1 610 962,50	1 610 962,50
630			Turystyka	135 000,00	0,00	135 000,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	(120 000,00)	7 000,00
			Własne	127 000,00	(120 000,00)	7 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	(500,00)	19 500,00
			Własne	20 000,00	(500,00)	19 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 041 050,14	0,00	3 041 050,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 918,73	(10 000,00)	221 918,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 929,27	(11 136,63)	161 792,64
			Własne	124 899,00	(10 000,00)	114 899,00
			Zlecone	48 030,27	(1 136,63)	46 893,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 694,36	(194,36)	32 500,00
			Zlecone	194,36	(194,36)	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 527,85	(27,85)	4 500,00

		Zlecone	27,85	(27,85)	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 467,25	(1 967,25)	1 500,00
		Zlecone	1 967,25	(1 967,25)	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,25	1 967,25
		Zlecone	0,00	1 967,25	1 967,25
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,63	1 136,63
		Zlecone	0,00	1 136,63	1 136,63
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,21	222,21
		Zlecone	0,00	222,21	222,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 405,41	10 000,00	2 440 405,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 235,00	10 000,00	90 235,00
		Własne	80 235,00	10 000,00	90 235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 566,91	3 451,00	471 017,91
75495		Pozostała działalność	290 008,00	3 451,00	293 459,00
		Świadczenia społeczne	281 344,00	(281 344,00)	0,00
		Zlecone	281 344,00	(281 344,00)	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 795,00	284 795,00
		Zlecone	0,00	284 795,00	284 795,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,50	(1 792,50)	0,00
		Zlecone	1 792,50	(1 792,50)	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307,59	(307,59)	0,00
		Zlecone	307,59	(307,59)	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,91	(43,91)	0,00
		Zlecone	43,91	(43,91)	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 520,00	(6 520,00)	0,00
		Zlecone	6 520,00	(6 520,00)	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 520,00	6 520,00
		Zlecone	0,00	6 520,00	6 520,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 792,50	1 792,50
		Zlecone	0,00	1 792,50	1 792,50
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,50	351,50
		Zlecone	0,00	351,50	351,50
801		Oświata i wychowanie	8 463 693,29	0,00	8 463 693,29
80101		Szkoły podstawowe	4 807 732,70	40 637,00	4 848 369,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	(2 500,00)	51 300,00
		Własne	53 800,00	(2 500,00)	51 300,00
4260		Zakup energii	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		Własne	46 000,00	3 000,00	49 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	23 000,00	100 000,00
		Własne		77 000,00	23 000,00	100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 635,00	8 635,00
		Własne		0,00	8 635,00	8 635,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 750,00	26 750,00
		Własne		0,00	26 750,00	26 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		203 050,00	(23 500,00)	179 550,00
		Własne		203 050,00	(23 500,00)	179 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 252,00	5 252,00
		Własne		0,00	5 252,00	5 252,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		649 120,00	0,00	649 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		391 740,00	(2 500,00)	389 240,00
		Własne		391 740,00	(2 500,00)	389 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 500,00	2 500,00
		Zlecone		0,00	2 500,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność		44 737,00	(40 637,00)	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	(4 600,00)	0,00
		Własne		4 600,00	(4 600,00)	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		652,00	(652,00)	0,00
		Własne		652,00	(652,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 435,00	(8 435,00)	0,00
		Własne		8 435,00	(8 435,00)	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	(200,00)	0,00
		Własne		200,00	(200,00)	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 750,00	(26 750,00)	0,00
		Własne		26 750,00	(26 750,00)	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 055 905,51	0,00	1 055 905,51
	85195	Pozostała działalność		932 453,00	0,00	932 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 453,00	(738 279,42)	184 173,58
		Własne		922 453,00	(738 279,42)	184 173,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	738 279,42	738 279,42
		Własne		0,00	738 279,42	738 279,42
852		Pomoc społeczna		2 082 790,70	0,00	2 082 790,70
	85295	Pozostała działalność		468 449,25	0,00	468 449,25
	3110	Świadczenia społeczne		458 517,42	(16 926,00)	441 591,42
		Zlecone		438 517,42	(16 926,00)	421 591,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	16 926,00	16 926,00
		Zlecone		0,00	16 926,00	16 926,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 731,09	0,00	1 157 731,09
85395			Pozostała działalność	1 157 731,09	0,00	1 157 731,09
	3110		Świadczenia społeczne	25 115,70	(25 115,70)	0,00
			Zlecone	25 115,70	(25 115,70)	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 115,70	25 115,70
			Zlecone	0,00	25 115,70	25 115,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	484,30	(484,30)	0,00
			Zlecone	484,30	(484,30)	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,30	484,30
			Zlecone	0,00	484,30	484,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 516,00	0,00	164 516,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 516,00	0,00	154 516,00
	3240		Stypendia dla uczniów	154 516,00	(416,00)	154 100,00
			Zlecone	416,00	(416,00)	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,00	416,00
			Zlecone	0,00	416,00	416,00
855			Rodzina	6 182 813,39	0,00	6 182 813,39
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 342 479,00	0,00	1 342 479,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 479,00	(1 042 853,08)	299 625,92
			Własne	1 342 479,00	(1 042 853,08)	299 625,92
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 042 853,08	1 042 853,08
			Własne	0,00	1 042 853,08	1 042 853,08
85595			Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	38 000,00	(38 000,00)	0,00
			Zlecone	38 000,00	(38 000,00)	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 450,00	33 450,00
			Zlecone	0,00	33 450,00	33 450,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,41	877,41
			Zlecone	0,00	877,41	877,41
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,59	172,59
			Zlecone	0,00	172,59	172,59
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zlecone	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	976 871,74	0,00	976 871,74
92695			Pozostała działalność	180 871,74	0,00	180 871,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 571,03	(20 047,03)	102 524,00

		Własne		122 571,03	(20 047,03)	102 524,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		0,00	20 047,03	20 047,03
		Własne		0,00	20 047,03	20 047,03
		Razem:		35 820 237,21	3 451,00	35 823 688,21

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 77/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 września 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 3 451,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia z art. 13 specustawy.

2. przeniesiono plan dochodów do właściwej klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (zmiany w dziale: 754, 758, 852, 853, 854, 855).

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 3 451,00 zł.,

2. przeniesiono plan wydatków do właściwej klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (zmiany w dziale: 600, 630, 750, 754, 801, 851, 852, 852, 854, 855, 926).

3. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 700, 750,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	77/2022
Data dokumentu	2022-09-23
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	1320C6E8-F57A-496F-9A79-2C51A8B1D83C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1134996331
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker, Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.09.2022 10:56:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL