

**UCHWAŁA NR XL/325/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwała co następuje. W Uchwale Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2 888 418,57 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2 897 642,88 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **9 224,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **37 617 159,67 zł.**
- wydatkami w kwocie **39 961 778,91 zł.**

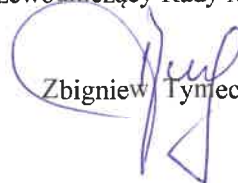
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 344 619,24 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270 070,23 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520 000,00 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 554 549,01 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/325/2022
 Rady Miejskiej w Człopie
 z dnia 25 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 945 201,00	2 888 418,57	10 833 619,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 148 157,00	2 888 418,57	6 036 575,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 117 049,00	2 888 418,57	6 005 467,57
			Własne	3 117 049,00	2 888 418,57	6 005 467,57
Razem:				34 728 741,10	2 888 418,57	37 617 159,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Szymecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/325/2022
 Rady Miejskiej w Człopie
 z dnia 25 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 280,49	20 000,00	1 220 280,49
			Pozostała działalność	433 196,86	20 000,00	453 196,86
			Zakup usług pozostałych	37 794,78	20 000,00	57 794,78
			Własne	37 751,78	20 000,00	57 751,78
600	60016	4270	Transport i łączność	2 385 230,68	600 000,00	2 985 230,68
			Drogi publiczne gminne	2 239 563,00	600 000,00	2 839 563,00
			Zakup usług remontowych	218 500,00	500 000,00	718 500,00
			Własne	218 500,00	500 000,00	718 500,00
			Zakup usług pozostałych	31 236,76	100 000,00	131 236,76
			Własne	31 236,76	100 000,00	131 236,76
630	63095	4300	Turystyka	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Pozostała działalność	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Własne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 345 165,76	25 000,00	3 370 165,76
700	70005	4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 321,76	25 000,00	103 321,76
			Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Własne	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 000,00	39 500,00
			Własne	19 500,00	20 000,00	39 500,00
			Administracja publiczna	3 096 794,09	700 000,00	3 796 794,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 407,41	700 000,00	3 193 407,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 235,00	100 000,00	229 235,00
750	75023	4210	Własne	129 235,00	100 000,00	229 235,00
			Zakup usług remontowych	7 712,00	500 000,00	507 712,00
			Własne	7 712,00	500 000,00	507 712,00
			Zakup usług pozostałych	116 960,41	100 000,00	216 960,41
			Własne	116 960,41	100 000,00	216 960,41
752			Obrona narodowa	16 000,00	50 000,00	66 000,00

75212			Pozostałe wydatki obronne	16 000,00	50 000,00	66 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	50 000,00	66 000,00
			Własne	16 000,00	50 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 802,91	240 000,00	747 802,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 758,91	240 000,00	405 758,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	100 000,00	139 000,00
			Własne	39 000,00	100 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 658,91	100 000,00	136 658,91
			Własne	36 658,91	100 000,00	136 658,91
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	43 000,00
			Własne	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
			Własne	13 000,00	20 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	1 224 980,76	4 482,87	1 229 463,63
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 122 897,75	4 482,87	1 127 380,62
		4307	Zakup usług pozostałych	493 041,35	4 673,59	497 714,94
			Własne	493 041,35	4 673,59	497 714,94
		4437	Różne opłaty i składki	4 798,53	(190,72)	4 607,81
			Własne	4 798,53	(190,72)	4 607,81
801			Oświata i wychowanie	8 347 254,39	488 418,57	8 835 672,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 120,00	488 418,57	1 137 538,57
		4300	Zakup usług pozostałych	390 740,00	488 418,57	879 158,57
			Własne	390 740,00	488 418,57	879 158,57
851			Ochrona zdrowia	1 055 905,51	5 000,00	1 060 905,51
	85195		Pozostała działalność	932 453,00	5 000,00	937 453,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 989 532,45	53 080,00	3 042 612,45
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 653,00	(640,00)	212 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 653,00	(640,00)	212 013,00
			Własne	212 653,00	(640,00)	212 013,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	785 417,91	3 720,00	789 137,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	3 720,00	18 520,00
			Własne	14 800,00	3 720,00	18 520,00
85295			Pozostała działalność	1 375 191,00	50 000,00	1 425 191,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 330 553,92	50 000,00	1 380 553,92
			Własne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 731,09	(4 482,87)	1 153 248,22
85395			Pozostała działalność	1 157 731,09	(4 482,87)	1 153 248,22
	4309		Zakup usług pozostałych	99 356,80	(4 673,59)	94 683,21
			Własne	99 356,80	(4 673,59)	94 683,21
	4439		Różne opłaty i składki	527,74	190,72	718,46
			Własne	527,74	190,72	718,46
855			Rodzina	6 272 267,39	46 920,00	6 319 187,39
85504			Wspieranie rodziny	67 446,21	(3 720,00)	63 726,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	(3 720,00)	9 280,00
			Własne	13 000,00	(3 720,00)	9 280,00
85508			Rodziny zastępcze	4 138,18	640,00	4 778,18
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 138,18	640,00	4 778,18
			Własne	4 138,18	640,00	4 778,18
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 342 479,00	50 000,00	1 392 479,00
	4260		Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 576,49	400 000,00	3 333 576,49
90013			Schroniska dla zwierząt	94 000,00	50 000,00	144 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	50 000,00	144 000,00
			Własne	94 000,00	50 000,00	144 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 519,00	350 000,00	744 519,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	50 000,00	63 500,00
			Własne	13 500,00	50 000,00	63 500,00
	4260		Zakup energii	232 000,00	200 000,00	432 000,00
			Własne	232 000,00	200 000,00	432 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
			Własne	125 000,00	100 000,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 326,93	50 000,00	1 069 326,93
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 176,93	50 000,00	1 062 176,93
	4260		Zakup energii	34 526,37	50 000,00	84 526,37
			Własne	34 526,37	50 000,00	84 526,37
926			Kultura fizyczna	1 004 891,40	150 000,00	1 154 891,40
92601			Obiekty sportowe	706 911,46	100 000,00	806 911,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,46	50 000,00	55 911,46

		Własne		5 911,46	50 000,00	55 911,46
	4260	Zakup energii				
		Własne		115 199,64	50 000,00	165 199,64
92695		Pozostała działalność		115 199,64	50 000,00	165 199,64
	4300	Zakup usług pozostałych		177 979,94	50 000,00	227 979,94
		Własne		18 694,50	50 000,00	68 694,50
				18 694,50	50 000,00	68 694,50
		Razem:		37 073 360,34	2 888 418,57	39 961 778,91

PRZEWODNICZACY
KADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/325/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 25 października 2022 roku

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – zwiększenie planu o kwotę **2 888 418,57 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zmniejszenia wydatków:

(budżet MGOPS)

- w rozdziale **75864 Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – o kwotę 190,72 zł,
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – o kwotę 640,00 zł,
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – o kwotę 4 673,59 zł,
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** – o kwotę 3 720,00 zł,

2. zwiększenie wydatków:

(budżet MGOPS)

- w rozdziale **75864 Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – o kwotę 4 673,59 zł,
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – o kwotę 3 720,00 zł,
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – o kwotę 190,72zł,
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** – o kwotę 640,00 zł,

(budżet UMiG)

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – o kwotę 20 000,00 zł,
- w dziale **600 Transport i łączność** – o kwotę 600 000,00 zł,
- w dziale **630 Turystyka** – o kwotę 20 000,00 zł,
- w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę 25 000,00 zł,
- w dziale **750 Administracja publiczna** – o kwotę 700 000,00 zł,
- w dziale **752 Obrona narodowa** – o kwotę 50 000,00 zł,
- w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę 240 000,00 zł,
- w dziale **757 Obsługa długu publicznego** – o kwotę 40 000,00 zł,
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** – o kwotę 488 418,57 zł,
- w dziale **851 Ochrona zdrowia** – o kwotę 5 000,00 zł,
- w dziale **852 Pomoc społeczna** – o kwotę 50 000,00 zł,
- w dziale **855 Rodzina** – o kwotę 50 000,00 zł,
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę 400 000,00 zł,
- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę 50 000,00 zł,
- w dziale **926 Kultura fizyczna** – o kwotę 150 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Głomecki

2. Uchwała Nr XL/325/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022r.

GŁOSOWAŁO:	12
głosowało ZA:	12
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Cieślak Regina	głosował ZA
2	Ciszek-Grycz Ewelina	głosował ZA
3	Dąbek Agnieszka	głosował ZA
4	Klucznik Anna	głosował ZA
5	Lisowski Wojciech	głosował ZA
6	Kanigowski Zbigniew	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyn Krzysztof	nieobecny
10	Skulimowski Bartłomiej	głosował ZA
11	Storman Marian	nieobecny
12	Ślusarski Zbyszek	głosował ZA
13	Tarka Wawrzyniec	nieobecny
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	głosował ZA

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki