

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 24 października 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 82/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 135 553,69	16 442,00	12 151 995,69
			Różne rozliczenia finansowe	187 462,91	16 442,00	203 904,91
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 272,00	16 442,00	67 714,00
			Własne	51 272,00	16 442,00	67 714,00
			Pomoc społeczna	1 930 982,79	65 241,75	1 996 224,54
			Pozostała działalność	1 288 449,25	65 241,75	1 353 691,00
		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	430 023,25	65 241,75	495 265,00
			Zlecone	430 023,25	65 241,75	495 265,00
855	85595		Rodzina	4 855 204,00	3 000,00	4 858 204,00
			Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Zlecone	50 000,00	3 000,00	53 000,00
Razem:				34 644 057,35	84 683,75	34 728 741,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75864		Różne rozliczenia	1 224 980,76	0,00	1 224 980,76
			Regionalne Programy Operacyjne 2014--2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 122 897,75	0,00	1 122 897,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 461,64	59,38	257 521,02
			Własne	257 461,64	59,38	257 521,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 062,66	(2 163,55)	51 899,11
			Własne	54 062,66	(2 163,55)	51 899,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,70	3,53	4 947,23
			Własne	4 943,70	3,53	4 947,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 421,24	1 267,50	124 688,74
			Własne	123 421,24	1 267,50	124 688,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 918,09	(11 994,83)	103 923,26
			Własne	115 918,09	(11 994,83)	103 923,26
		4227	Zakup środków żywności	13 580,88	(483,10)	13 097,78
			Własne	13 580,88	(483,10)	13 097,78
		4307	Zakup usług pozostałych	481 263,26	11 778,09	493 041,35
			Własne	481 263,26	11 778,09	493 041,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 086,19	(78,01)	2 008,18
			Własne	2 086,19	(78,01)	2 008,18
		4437	Różne opłaty i składki	5 078,13	(279,60)	4 798,53
			Własne	5 078,13	(279,60)	4 798,53
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 153,87	1 890,59	7 044,46
			Własne	5 153,87	1 890,59	7 044,46
801			Oświata i wychowanie	8 330 812,39	16 442,00	8 347 254,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 529,70	14 000,00	4 728 529,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300,00	(7 620,00)	183 680,00
			Własne	191 300,00	(7 620,00)	183 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 655,00	(2 000,00)	63 655,00
			Własne	65 655,00	(2 000,00)	63 655,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	(700,00)	1 200,00

		Własne	1 900,00	(700,00)	1 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 337,00	700,00	14 037,00
		Własne	13 337,00	700,00	14 037,00
4260		Zakup energii	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		Własne	49 000,00	10 000,00	59 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	3 600,00	9 900,00
		Własne	6 300,00	3 600,00	9 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	(3 600,00)	2 400,00
		Własne	6 000,00	(3 600,00)	2 400,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 635,00	1,00	9 636,00
		Własne	9 635,00	1,00	9 636,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
		Własne	0,00	2 700,00	2 700,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 460,00	9 700,00	42 160,00
		Własne	32 460,00	9 700,00	42 160,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 550,00	(380,00)	179 170,00
		Własne	179 550,00	(380,00)	179 170,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 377,00	1 600,00	7 977,00
		Własne	6 377,00	1 600,00	7 977,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	(1,00)	299,00
		Własne	300,00	(1,00)	299,00
80104		Przedszkola	2 341 928,94	2 442,00	2 344 370,94
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		Własne	37 000,00	10 000,00	47 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 199,23	(25 300,00)	236 899,23
		Własne	262 199,23	(25 300,00)	236 899,23
4260		Zakup energii	23 000,00	5 700,00	28 700,00
		Własne	23 000,00	5 700,00	28 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	8 000,00	57 000,00
		Własne	49 000,00	8 000,00	57 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 442,00	2 442,00
		Własne	0,00	2 442,00	2 442,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		Własne	2 500,00	1 600,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 120,00	0,00	649 120,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	(4 274,00)	126 926,00

		Własne	131 200,00	(4 274,00)	126 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	(1 100,00)	2 760,00
		Własne	3 860,00	(1 100,00)	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	(10 126,00)	6 174,00
		Własne	16 300,00	(10 126,00)	6 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	15 000,00	60 700,00
		Własne	45 700,00	15 000,00	60 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	10 500,00
		Własne	10 000,00	500,00	10 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 640,00	0,00	377 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	(200,00)	0,00
		Własne	200,00	(200,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	(300,00)	2 700,00
		Własne	3 000,00	(300,00)	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 924 290,70	65 241,75	2 989 532,45
85202		Domy pomocy społecznej	84 200,00	750,00	84 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	750,00	84 950,00
		Własne	84 200,00	750,00	84 950,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 823,00	(15 170,00)	212 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 823,00	(15 170,00)	212 653,00
		Własne	227 823,00	(15 170,00)	212 653,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 167,91	9 250,00	785 417,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 824,14	(1 310,00)	92 514,14
		Własne	93 824,14	(1 310,00)	92 514,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 889,31	(440,00)	10 449,31
		Własne	10 889,31	(440,00)	10 449,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 000,00	14 800,00
		Własne	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 000,00	14 800,00
		Własne	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	31 790,00	2 000,00	33 790,00
		Własne	31 790,00	2 000,00	33 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Własne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 640,00	5 170,00	185 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 170,00	10 810,00

85295			Własne	5 170,00	10 810,00
			Pozostała działalność	65 241,75	1 375 191,00
	3110		Świadczenia społeczne	63 962,50	1 330 553,92
			Zlecone	63 962,50	1 310 553,92
	4300		Zakup usług pozostałych	1 279,25	3 779,25
			Zlecone	1 279,25	3 779,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 157 731,09
85395			Pozostała działalność	1 157 731,09	1 157 731,09
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 865,80	29 871,71
			Własne	29 865,80	29 871,71
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	(215,13)	5 618,91
			Własne	(215,13)	5 618,91
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,37	324,75
			Własne	324,37	324,75
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	124,50	11 065,06
			Własne	124,50	11 065,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,28	3 907,28
			Zlecone	0,00	3 907,28
	4229		Zakup środków żywności	1 282,46	1 234,38
			Własne	1 282,46	1 234,38
	4269		Zakup energii	11 852,96	10 787,06
			Własne	11 852,96	10 787,06
	4309		Zakup usług pozostałych	102 391,17	99 356,80
			Własne	102 391,17	99 356,80
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,78	901,72
			Własne	730,78	901,72
	4439		Różne opłaty i składki	561,39	527,74
			Własne	561,39	527,74
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,78	438,90
			Własne	250,78	438,90
855			Rodzina	3 000,00	6 272 267,39
85504			Wsparanie rodziny	68 084,39	67 446,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,33	7 065,15
			Własne	7 703,33	7 065,15
85508			Rodziny zastępcze	3 500,00	4 138,18
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 138,18
			Własne	3 500,00	4 138,18
85595			Pozostała działalność	50 000,00	53 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 550,00	46 462,62

		Zleczone		43 550,00	2 912,62	46 462,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		349,51	87,38	436,89
		Zleczone		349,51	87,38	436,89
		Razem:		36 988 676,59	84 683,75	37 073 360,34

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 82/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 24 października 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 16 442,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.
2. w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 3 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust.1 pkt 1 specustawy,
3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększono plan dotacji o kwotę 65 241,75 zł sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem 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 19 442,00 zł.
2. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 65 241,75 zł sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
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: 758, 801, 852, 853, 855,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	82/2022
Data dokumentu	2022-10-24
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	F6547156-CCD8-4112-833D-9DA9295D60FE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1805102663
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.10.2022 11:27:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL