

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 17 listopada 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 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 093,64	1 841,44	89 935,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 093,64	1 841,44	48 935,08
		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	47 093,64	1 841,44	48 935,08
			Zlecone	47 093,64	1 841,44	48 935,08
852			Pomoc społeczna	3 333 444,54	2 000,00	3 335 444,54
	85295		Pozostała działalność	2 690 911,00	2 000,00	2 692 911,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 926,00	2 000,00	18 926,00
			Zlecone	16 926,00	2 000,00	18 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 700,41	1 200,00	1 057 900,41
	85395		Pozostała działalność	1 056 700,41	1 200,00	1 057 900,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	1 200,00	26 800,00
			Zlecone	25 600,00	1 200,00	26 800,00
855			Rodzina	4 858 204,00	10 323,71	4 868 527,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 454,00	4 123,71	2 817 577,71
		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	2 813 454,00	4 123,71	2 817 577,71
			Zlecone	2 813 454,00	4 123,71	2 817 577,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	200,00	450,00
		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	250,00	200,00	450,00
			Zlecone	250,00	200,00	450,00
	85595		Pozostała działalność	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,00	6 000,00	59 000,00
			Zlecone	53 000,00	6 000,00	59 000,00
Razem:				39 024 737,82	15 365,15	39 040 102,97

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 797 104,88	1 841,44	3 798 946,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 551,47	1 841,44	224 392,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 992,64	1 841,44	163 834,08
			Zlecone	47 093,64	1 841,44	48 935,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 407,41	0,00	3 193 407,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 712,00	(5 000,00)	243 712,00
			Własne	248 712,00	(5 000,00)	243 712,00
801			Oświata i wychowanie	8 835 672,96	0,00	8 835 672,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 728 529,70	0,00	4 728 529,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 037,00	2 862,00	16 899,00
			Własne	14 037,00	2 862,00	16 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	500,00	10 400,00
			Własne	9 900,00	500,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	(800,00)	3 700,00
			Własne	4 500,00	(800,00)	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	(2 562,00)	74 938,00
			Własne	77 500,00	(2 562,00)	74 938,00
	80107		Świetlice szkolne	168 130,00	0,00	168 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	(500,00)	2 500,00
			Własne	3 000,00	(500,00)	2 500,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 555,00	(200,00)	7 355,00
			Własne	7 555,00	(200,00)	7 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 400,00	4 100,00
			Własne	2 700,00	1 400,00	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	(1 400,00)	600,00
			Własne	2 000,00	(1 400,00)	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 379 832,45	2 000,00	4 381 832,45
	85295		Pozostała działalność	2 762 411,00	2 000,00	2 764 411,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 926,00	2 000,00	18 926,00
			Zlecone	16 926,00	2 000,00	18 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 722,39	1 200,00	1 214 922,39
	85395		Pozostała działalność	1 213 722,39	1 200,00	1 214 922,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 115,70	1 176,47	26 292,17
			Zlecone	25 115,70	1 176,47	26 292,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,30	23,53	507,83
			Zlecone	484,30	23,53	507,83
855			Rodzina	6 319 187,39	10 323,71	6 329 511,10

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 454,00	4 123,71	2 817 577,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 871,19	(6 000,00)	2 457 871,19
		Zlecone	2 463 871,19	(6 000,00)	2 457 871,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 719,29	10 000,00	289 719,29
		Zlecone	279 719,29	10 000,00	289 719,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	123,71	3 123,71
		Zlecone	3 000,00	123,71	3 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	200,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
		Zlecone	250,00	200,00	450,00
85595		Pozostała działalność	53 000,00	6 000,00	59 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 462,62	5 051,38	51 514,00
		Zlecone	46 462,62	5 051,38	51 514,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,41	140,39	1 017,80
		Zlecone	877,41	140,39	1 017,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,59	34,37	206,96
		Zlecone	172,59	34,37	206,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,49	773,86	5 824,35
		Zlecone	5 050,49	773,86	5 824,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 821,90	0,00	1 070 821,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 671,90	0,00	1 063 671,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		Własne	300,00	300,00	600,00
	4260	Zakup energii	84 526,37	(300,00)	84 226,37
		Własne	84 526,37	(300,00)	84 226,37
926		Kultura fizyczna	1 153 546,43	0,00	1 153 546,43
	92601	Obiekty sportowe	524 211,81	0,00	524 211,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	132 000,35	(2 000,00)	130 000,35
		Własne	132 000,35	(2 000,00)	130 000,35
		Razem:	41 369 357,06	15 365,15	41 384 722,21

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 listopada 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1a). w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 2 000,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art. 29, 30 specustawy,

1b). w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 1 200,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi z art. 31 ust. 1 i 8 specustawy,

1c). w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 6 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 1 841,44 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan dotacji o kwotę 4 123,71 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi „Za życiem” - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 200,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 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 9 200,00 zł,

2. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 841,44 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach,

3. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 123,71 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi „Za życiem”,

4. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

5. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 750, 801, 855, 921, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	93/2022
Data dokumentu	2022-11-17
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	84BB0599-A838-4918-B129-3063365E72EA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-2072351660
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.11.2022 14:52:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

