

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 28 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 98/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 161 568,88	17 317,00	12 178 885,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 904,91	17 317,00	221 221,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 714,00	17 317,00	85 031,00
			Własne	67 714,00	17 317,00	85 031,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 516,00	28 520,00	163 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 516,00	28 520,00	163 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416,00	28 520,00	28 936,00
			Zlecone	416,00	28 520,00	28 936,00
855			Rodzina	4 868 527,71	78 191,00	4 946 718,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 577,71	69 222,00	2 886 799,71
		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	2 817 577,71	69 222,00	2 886 799,71
			Zlecone	2 817 577,71	69 222,00	2 886 799,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	8 969,00	86 469,00
		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	77 500,00	8 969,00	86 469,00
			Zlecone	77 500,00	8 969,00	86 469,00
			Razem:	39 040 102,97	124 028,00	39 164 130,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 165,76	0,00	3 370 165,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 844,00	0,00	266 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	(5 000,00)	8 000,00
			Własne	13 000,00	(5 000,00)	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	(10 000,00)	58 800,00
			Własne	68 800,00	(10 000,00)	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 680,00	31 000,00	115 680,00
			Własne	84 680,00	31 000,00	115 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	(5 000,00)	0,00
			Własne	5 000,00	(5 000,00)	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	(7 000,00)	5 000,00
			Własne	12 000,00	(7 000,00)	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	(4 000,00)	1 000,00
			Własne	5 000,00	(4 000,00)	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 798 946,32	0,00	3 798 946,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	(1 000,00)	4 000,00
			Własne	5 000,00	(1 000,00)	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 407,41	0,00	3 193 407,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 235,00	100 000,00	329 235,00
			Własne	229 235,00	100 000,00	329 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 712,00	(100 000,00)	143 712,00
			Własne	243 712,00	(100 000,00)	143 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 420,00	0,00	73 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	(1 000,00)	9 000,00
			Własne	10 000,00	(1 000,00)	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420,00	1 000,00	64 420,00
			Własne	63 420,00	1 000,00	64 420,00
801			Oświata i wychowanie	8 835 672,96	17 317,00	8 852 989,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 728 529,70	17 317,00	4 745 846,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 495,70	8 938,00	92 433,70
			Własne	83 495,70	8 938,00	92 433,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 636,00	17 317,00	26 953,00
			Własne	9 636,00	17 317,00	26 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 938,00	(8 938,00)	66 000,00
			Własne	74 938,00	(8 938,00)	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 516,00	28 520,00	193 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 516,00	28 520,00	183 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	416,00	28 520,00	28 936,00
			Złeczone	416,00	28 520,00	28 936,00
855			Rodzina	6 329 511,10	78 191,00	6 407 702,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 577,71	69 222,00	2 886 799,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 871,19	41 000,00	2 498 871,19
			Złeczone	2 457 871,19	41 000,00	2 498 871,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 336,37	1 360,00	53 696,37
			Złeczone	52 336,37	1 360,00	53 696,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 719.29	26 856.00	316 575.29
		Zlecone	289 719.29	26 856.00	316 575.29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382.83	6.00	1 388.83
		Zlecone	1 382.83	6.00	1 388.83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500.00	8 969.00	86 469.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 500.00	8 969.00	86 469.00
		Zlecone	77 500.00	8 969.00	86 469.00
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
	4260	Zakup energii	84 226,37	(1 000,00)	83 226,37
		Własne	84 226,37	(1 000,00)	83 226,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	41 384 722,21	124 028,00	41 508 750,21

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 98/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 listopada 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 17 317.00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

1a. w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 28 520.00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

2. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan dotacji o kwotę 69 222.00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan dotacji o kwotę 8 969.00.00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 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 45 837,00 zł.

2. w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków o kwotę 69 222.00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono plan wydatków o kwotę 8 969.00.00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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: 700, 750, 801, 921.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	98_2022
Data dokumentu	2022-11-28
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	3C80D4EB-9D79-4BD5-B357-A802488B6894

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-277868088
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker : Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2022 09:40:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL