

**UCHWAŁA NR XLIII/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 6 grudnia 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 uchwala 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 **137 056,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **151 506,64 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **14 450,61 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **39 301 187,00 zł.**
- wydatkami w kwocie **41 645 806,24 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 budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 554 549,01 zł.

§ 5. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/343/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 335 444,54	137 056,03	3 472 500,57
	85295		Pozostała działalność	2 692 911,00	137 056,03	2 829 967,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	886,03	886,03
			Zlecone	0,00	886,03	886,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 178 720,00	136 170,00	2 314 890,00
			Zlecone	2 178 720,00	136 170,00	2 314 890,00
Razem:				39 164 130,97	137 056,03	39 301 187,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/343/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 229 463,63	-6 690,70	1 222 772,93
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 127 380,62	-6 690,70	1 120 689,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 521,02	-4 325,52	253 195,50
			Własne	257 521,02	-4 325,52	253 195,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 899,11	-1 724,70	50 174,41
			Własne	51 899,11	-1 724,70	50 174,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,23	-87,12	4 860,11
			Własne	4 947,23	-87,12	4 860,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 688,74	5 827,96	130 516,70
			Własne	124 688,74	5 827,96	130 516,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 923,26	-5 076,14	98 847,12
			Własne	103 923,26	-5 076,14	98 847,12
		4227	Zakup środków żywności	13 097,78	365,43	13 463,21
			Własne	13 097,78	365,43	13 463,21
		4267	Zakup energii	4 158,57	-1 129,40	3 029,17
			Własne	4 158,57	-1 129,40	3 029,17
		4307	Zakup usług pozostałych	497 714,94	89,47	497 804,41
			Własne	497 714,94	89,47	497 804,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	89,47	-89,47	0,00
			Własne	89,47	-89,47	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 607,81	-541,21	4 066,60
			Własne	4 607,81	-541,21	4 066,60
852			Pomoc społeczna	4 381 832,45	137 056,03	4 518 888,48
	85295		Pozostała działalność	2 764 411,00	137 056,03	2 901 467,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 553,92	133 500,00	2 825 053,92
			Zlecone	2 621 553,92	133 500,00	2 755 053,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 299,25	3 056,03	17 355,28
			Zlecone	14 299,25	3 056,03	17 355,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 922,39	6 690,70	1 221 613,09
	85395		Pozostała działalność	1 214 922,39	6 690,70	1 221 613,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 871,71	-509,09	29 362,62
			Własne	29 871,71	-509,09	29 362,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,91	-202,95	5 415,96
			Własne	5 618,91	-202,95	5 415,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,75	-10,12	314,63
			Własne	324,75	-10,12	314,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065,06	685,92	11 750,98
			Własne	11 065,06	685,92	11 750,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 034,72	-679,55	56 355,17
			Własne	57 034,72	-679,55	56 355,17
		4229	Zakup środków żywności	1 234,38	43,00	1 277,38
			Własne	1 234,38	43,00	1 277,38

	4269	Zakup energii	10 787,06	1 146,74	11 933,80
		Własne	10 787,06	1 146,74	11 933,80
	4309	Zakup usług pozostałych	94 683,21	6 292,09	100 975,30
		Własne	94 683,21	6 292,09	100 975,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,53	-10,53	0,00
		Własne	10,53	-10,53	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	718,46	-64,81	653,65
		Własne	718,46	-64,81	653,65
Razem:			41 508 750,21	137 056,03	41 645 806,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tyrnecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/343/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	234 785,02		
758	75816	0920		6 463,69	
758	75816	0940		1 910,56	
758	75816	0950		1 198,94	
600	60016	6100			96 726,00
630	63095	6100			114 385,89
926	92695	6100			33 246,32
r a z e m:			234 785,02	9 573,19	244 358,21

Laboratoria Przyszłości

dział	rozdział	paragraf	przychody	dochody	wydatki
		905	11 832,70		
801	80101	2180		0,00	
801	80101	4210			3 495,70
801	80101	4240			8 337,00
r a z e m:			11 832,70	0,00	11 832,70

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
700	70021	6090		3 000 000,00	
700	70021	6010			3 000 000,00
r a z e m:			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
758	75816	6370		3 392 095,00	
600	60016	6370			1 610 962,50
851	85195	6370			738 279,42
855	85516	6370			1 042 853,08
r a z e m:			0,00	3 392 095,00	3 392 095,00

Dodatek węglowy + śr. dla gospodarstw domowych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
852	85295	2180		2 314 890,00	
852	85295	0920		886,03	
852	85295	3110			2 269 500,00
852	85295	4010			18 550,62
852	85295	4110			3 194,49
852	85295	4120			454,59
852	85295	4210			5 197,30
852	85295	4260			1 000,00
852	85295	4300			16 076,03
852	85295	4410			500,00
852	85295	4430			603,00

852	85295	4700			700,00
r a z e m:			0,00	2 315 776,03	2 315 776,03

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		56 394,17	
853	85395	4430			56 394,19
r a z e m:			0,00	56 394,17	56 394,19

Środki dla podmiotów wrażliwych

dział	rozdział	§	przychody	dochody	wydatki
		905	0,00		
853	85395	2180		4 080,00	
853	85395	4430			4 080,00
r a z e m:			0,00	4 080,00	4 080,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymiecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/343/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 6 grudnia 2022 roku

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 136 170,00 zł,

2. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – wprowadzono odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym dot. dodatku węglowego – 886,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego – 136 170,00 zł,

2. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** – kwota 886,03 zł, (z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej),

3. zmiany w budżecie MGOPS w Człopie dot. projektu „Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa” :

zmniejszenia wydatków:

- w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – o kwotę 6 690,70 zł,

zwiększenie wydatków:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – o kwotę 6 690,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Tymeccki

2. Uchwała Nr XLIII/343/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok.

GŁOSOWAŁO:	11
głosowało ZA:	11
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	nieobecny
6	Kanigowski Zbigniew	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczynski 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