

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 9 grudnia 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 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 9 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	3 472 500,57	-23 088,00	3 449 412,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 352,00	-331,00	16 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 352,00	-331,00	16 021,00
			Własne	16 352,00	-331,00	16 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 823,00	-18 297,00	159 526,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 823,00	-18 297,00	159 526,00
			Własne	177 823,00	-18 297,00	159 526,00
	85216		Zasiłki stałe	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
			Własne	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
	85295		Pozostała działalność	2 829 967,03	2 000,00	2 831 967,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 926,00	2 000,00	20 926,00
			Zlecone	18 926,00	2 000,00	20 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 900,41	600,00	1 058 500,41
	85395		Pozostała działalność	1 057 900,41	600,00	1 058 500,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 800,00	600,00	27 400,00
			Zlecone	26 800,00	600,00	27 400,00
855			Rodzina	4 946 718,71	5 900,00	4 952 618,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	900,00	1 350,00
		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	450,00	900,00	1 350,00
			Zlecone	450,00	900,00	1 350,00
	85595		Pozostała działalność	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 000,00	5 000,00	64 000,00
			Zlecone	59 000,00	5 000,00	64 000,00
Razem:				39 301 187,00	-16 588,00	39 284 599,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 9 grudnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	12 000,00	70 800,00
			Własne	58 800,00	12 000,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 680,00	-12 000,00	103 680,00
			Własne	115 680,00	-12 000,00	103 680,00
750			Administracja publiczna	3 798 946,32	0,00	3 798 946,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 407,41	0,00	3 193 407,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 235,00	100 000,00	429 235,00
			Własne	329 235,00	100 000,00	429 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 960,41	-100 000,00	216 960,41
			Własne	316 960,41	-100 000,00	216 960,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 761,91	0,00	747 761,91
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 852 989,96	0,00	8 852 989,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 745 846,70	0,00	4 745 846,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 420,00	-5 000,00	579 420,00
			Własne	584 420,00	-5 000,00	579 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 899,00	40 000,00	56 899,00
			Własne	16 899,00	40 000,00	56 899,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	5 000,00	64 000,00
			Własne	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 695,00	-43 000,00	2 280 695,00
			Własne	2 323 695,00	-43 000,00	2 280 695,00
	80104		Przedszkola	2 344 370,94	1 296,40	2 345 667,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 899,23	4 000,00	240 899,23
			Własne	236 899,23	4 000,00	240 899,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
			Własne	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Własne	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 877,00	3 700,00	23 577,00
			Własne	19 877,00	3 700,00	23 577,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	3 500,00	32 200,00
			Własne	28 700,00	3 500,00	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 034,00	-5 700,00	24 334,00
			Własne	30 034,00	-5 700,00	24 334,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 442,00	1 296,40	3 738,40
			Własne	2 442,00	1 296,40	3 738,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-500,00	1 900,00
			Własne	2 400,00	-500,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 610,37	1 000,00	71 610,37

			Własne	70 610,37	1 000,00	71 610,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-5 500,00	45 500,00
			Własne	51 000,00	-5 500,00	45 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 137 538,57	-1 296,40	1 136 242,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-1 296,40	1 203,60
			Zlecone	2 500,00	-1 296,40	1 203,60
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	700,00	20 200,00
			Własne	19 500,00	700,00	20 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 705,00	-700,00	290 005,00
			Własne	290 705,00	-700,00	290 005,00
852			Pomoc społeczna	4 518 888,48	-23 088,00	4 495 800,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 352,00	-331,00	16 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 352,00	-331,00	16 021,00
			Własne	16 352,00	-331,00	16 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 013,00	-18 297,00	193 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 013,00	-18 297,00	193 716,00
			Własne	212 013,00	-18 297,00	193 716,00
	85216		Zasiłki stałe	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
			Własne	176 939,00	-6 460,00	170 479,00
	85295		Pozostała działalność	2 901 467,03	2 000,00	2 903 467,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 926,00	2 000,00	20 926,00
			Zlecone	18 926,00	2 000,00	20 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 613,09	600,00	1 222 213,09
	85395		Pozostała działalność	1 221 613,09	600,00	1 222 213,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 292,17	600,00	26 892,17
			Zlecone	26 292,17	600,00	26 892,17
855			Rodzina	6 407 702,10	5 900,00	6 413 602,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	900,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	900,00	1 350,00
			Zlecone	450,00	900,00	1 350,00
	85595		Pozostała działalność	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 514,00	4 854,37	56 368,37
			Zlecone	51 514,00	4 854,37	56 368,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,80	121,69	1 139,49
			Zlecone	1 017,80	121,69	1 139,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,96	23,94	230,90
			Zlecone	206,96	23,94	230,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 576,49	0,00	3 333 576,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 519,00	0,00	744 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
			Własne	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 019,00	20 000,00	64 019,00
			Własne	44 019,00	20 000,00	64 019,00
			Razem:	41 645 806,24	-16 588,00	41 629 218,24

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 9 grudnia 2022 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

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

1.b) w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 600,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy,

1.c) w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy,

2. w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zmniejszono plan dotacji o kwotę 331,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 18 297,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

4. w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 6 460,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

5. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 900,00 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 7 600,00 zł,

2. w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 331,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3. w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 297,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

4. w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 460,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

5. w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej,

6. 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, 754, 801, 900,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	99/2022
Data dokumentu	2022-12-09
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	776E6D44-4CCB-4958-9F7F-898C6E921E1D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-105295468
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.12.2022 11:51:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL