

**UCHWAŁA NR XLIV/345/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 28 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 **2 853 994,83 zł.**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2 315 776,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2 914 418,00 zł.**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2 376 199,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **39 839 432,80 zł.**
- wydatkami w kwocie **42 184 052,04 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 XLIV/345/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 60 474,17 | 60 474,17 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 56 394,17 | 56 394,17 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 56 394,17 | 56 394,17 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 56 394,17 | 56 394,17 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 449 412,57 | -2 315 776,03 | 1 133 636,54 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 831 967,03 | -2 315 776,03 | 516 191,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 886,03 | -886,03 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 886,03 | -886,03 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 314 890,00 | -2 314 890,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 2 314 890,00 | -2 314 890,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 058 500,41 | 2 790 520,66 | 3 849 021,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 058 500,41 | 2 790 520,66 | 3 849 021,07 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 834,83 | 1 834,83 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 834,83 | 1 834,83 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 60 474,17 | 2 788 685,83 | 2 849 160,00 |
| | | | Zlecone | 60 474,17 | 2 788 685,83 | 2 849 160,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 952 618,71 | 3 000,00 | 4 955 618,71 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 39 301 214,00 | 538 218,80 | 39 839 432,80 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/345/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 60 474,17 | 60 474,17 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 56 394,17 | 56 394,17 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 55 288,40 | 55 288,40 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 55 288,40 | 55 288,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 105,77 | 1 105,77 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 105,77 | 1 105,77 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 495 800,48 | -2 316 328,03 | 2 179 472,45 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 789 137,91 | -552,00 | 788 585,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 100,00 | -552,00 | 10 548,00 |
| | | | Własne | 11 100,00 | -552,00 | 10 548,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 903 467,03 | -2 315 776,03 | 587 691,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 825 053,92 | -2 269 500,00 | 555 553,92 |
| | | | Zlecone | 2 755 053,92 | -2 269 500,00 | 485 553,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 120,62 | -18 550,62 | 5 570,00 |
| | | | Zlecone | 24 120,62 | -18 550,62 | 5 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 154,49 | -3 194,49 | 960,00 |
| | | | Zlecone | 4 154,49 | -3 194,49 | 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 591,59 | -454,59 | 137,00 |
| | | | Zlecone | 591,59 | -454,59 | 137,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 753,89 | -5 197,30 | 1 556,59 |
| | | | Zlecone | 6 753,89 | -5 197,30 | 1 556,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 355,28 | -16 076,03 | 1 279,25 |
| | | | Zlecone | 17 355,28 | -16 076,03 | 1 279,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 603,00 | -603,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 603,00 | -603,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 908,24 | -700,00 | 208,24 |
| | | | Zlecone | 908,24 | -700,00 | 208,24 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 222 213,09 | 2 790 520,66 | 4 012 733,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 222 213,09 | 2 790 520,66 | 4 012 733,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 793 294,12 | 2 793 294,12 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 2 793 294,12 | 2 793 294,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 057,51 | 21 057,51 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 21 057,51 | 21 057,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 626,18 | 3 626,18 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 3 626,18 | 3 626,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 516,01 | 516,01 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zlecone | 0,00 | 516,01 | 516,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 903,18 | 10 903,18 |
| | | Zlecone | 0,00 | 10 903,18 | 10 903,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 794,83 | 18 794,83 |
| | | Zlecone | 0,00 | 18 794,83 | 18 794,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 474,17 | -59 871,17 | 603,00 |
| | | Zlecone | 60 474,17 | -59 871,17 | 603,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 413 602,10 | 3 552,00 | 6 417 154,10 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 63 726,21 | 3 000,00 | 66 726,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 776,80 | 2 506,89 | 44 283,69 |
| | | Własne | 41 776,80 | 2 506,89 | 44 283,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 065,15 | 431,69 | 7 496,84 |
| | | Własne | 7 065,15 | 431,69 | 7 496,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 096,00 | 61,42 | 1 157,42 |
| | | Własne | 1 096,00 | 61,42 | 1 157,42 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 778,18 | 552,00 | 5 330,18 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 778,18 | 552,00 | 5 330,18 |
| | | Własne | 4 778,18 | 552,00 | 5 330,18 |
| Razem: | | | 41 645 833,24 | 538 218,80 | 42 184 052,04 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/345/2022
 Rady Miejskiej w Człopie
 z dnia 28 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 i śr. dla gospodarstw domowych

| dział | rozdział | § | przychody | dochody | wydatki |
|-------|----------|------|-----------|--------------|--------------|
| | | 905 | 0,00 | | |
| 853 | 85395 | 2180 | | 2 849 160,00 | |
| 853 | 85395 | 0920 | | 1 834,83 | |
| 853 | 85395 | 3110 | | | 2 793 294,12 |
| 853 | 85395 | 4010 | | | 21 057,51 |
| 853 | 85395 | 4110 | | | 3 626,18 |
| 853 | 85395 | 4120 | | | 516,01 |
| 853 | 85395 | 4210 | | | 10 903,18 |
| 853 | 85395 | 4260 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | | | 18 794,83 |
| 853 | 85395 | 4410 | | | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|------|--------------|--------------|
| 853 | 85395 | 4430 | | | 603,00 |
| 853 | 85395 | 4700 | | | 700,00 |
| r a z e m: | | | 0,00 | 2 850 994,83 | 2 850 994,83 |

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

| dział | rozdział | § | przychody | dochody | wydatki |
|------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 905 | 0,00 | | |
| 400 | 40001 | 2180 | | 56 394,17 | |
| 400 | 40001 | 2970 | | | 55 288,40 |
| 400 | 40001 | 4210 | | | 1 105,77 |
| r a z e m: | | | 0,00 | 56 394,17 | 56 394,17 |

Środki dla podmiotów wrażliwych

| dział | rozdział | § | przychody | dochody | wydatki |
|------------|----------|------|-----------|----------|----------|
| | | 905 | 0,00 | | |
| 400 | 40095 | 2180 | | 4 080,00 | |
| 400 | 40095 | 2970 | | | 4 000,00 |
| 400 | 40095 | 4210 | | | 80,00 |
| r a z e m: | | | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/345/2022
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2022 roku

I. Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

Przeniesiono do właściwej klasyfikacji budżetowej:

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (z rozdziału 85395 do rozdziału 40001),
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (z rozdziału 85395 do rozdziału 40095),
- dodatki węglowe, odsetki i dodatki dla gospodarstw domowych (z rozdziału 85295 do rozdziału 85395).

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

II. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 243 270,00 zł,
2. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – wprowadzono odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym dot. dodatku węglowego – 948,80 zł,
3. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 291 000,00 zł,
4. w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** – wprowadzono kwotę 3 000,00 zł "Program asystent rodziny na rok 2022",

zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego – 243 270,00 zł,
2. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – kwota 948,80 zł, (z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej),
3. w rozdziale **85395 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 291 000,00 zł,
4. w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł "Program asystent rodziny na rok 2022",
5. Na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie przesunięto kwotę 552,00 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85508,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymecki

5. Uchwała Nr XLIV/345/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 rok.

| | |
|--------------------|-----------|
| GŁOSOWAŁO: | 14 |
| głosowało ZA: | 14 |
| 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 | głosował ZA |
| 6 | Kanigowski Zbigniew | głosował ZA |
| 7 | Nowak Mirosław | głosował ZA |
| 8 | Pogorzelski Dariusz | głosował ZA |
| 9 | Sawczyn Krzysztof | nieobecny |
| 10 | Skulimowski Bartłomiej | głosował ZA |
| 11 | Storman Marian | głosował ZA |
| 12 | Ślusarski Zbyszek | głosował ZA |
| 13 | Tarka Wawrzyniec | głosował ZA |
| 14 | Tymecki Zbigniew | głosował ZA |
| 15 | Witkowska Lucyna | głosował ZA |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki