



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 198

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 uchwała 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

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

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