

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) § 16 Uchwały Nr XLIV/330/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022 oraz Uchwały Nr XLVII/364/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy Ustronie Morskie o kwotę **2.055.400,07 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy Ustronie Morskie o kwotę **2.055.400,07 zł** oraz zmian między wydatkami, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących funduszu sołeckiego na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

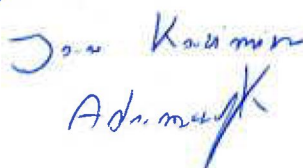
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. dochody budżetu w wysokości	50.246.317,60 zł
1) dochody bieżące	37.572.423,28 zł,
2) dochody majątkowe	12.673.894,32 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości	58.675.919,97 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	40.712.182,94 zł,
2) wydatki majątkowe	17.963.737,03 zł;
3. deficyt budżetu w wysokości	8.429.602,37 zł,
4. przychody i rozchody budżetu w wysokości	
1) przychody	9.679.602,37 zł,
2) rozchody	1.250.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu gminy oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

RADCA PRAWNY

Adam

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2022 rok

1. Dokonuje się zmiany **planu dochodów i wydatków** dot. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jn.:

- w kwocie **2.733,77 zł** na koszty nadawania numerów pesel obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 4 ustawy),
- w kwocie **11.964,75 zł** na wykonanie zdjęcia osobom występującym o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie (na podstawie art. 5 ustawy),
- w kwocie **2.000.000,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów w tym os. fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy,
- w kwocie **3.500,00 zł** na świadczenia pomocy społecznej (na podstawie art. 29 i 30 ustawy),
- w kwocie **30.600,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy),
- w kwocie **1.742,00 zł** na bezpłatną pomoc psychologiczną (na podstawie art. 32 ustawy),
- w kwocie **5.000,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1).

2. Dokonuje się zmiany **planu dochodów i wydatków** w związku ze zmianą w planie dotacji celowych Wojewody Zachodniopomorskiego dla jst szczebla gminnego na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne - **kwota - 140,45 zł.**

3. Dokonuje się zmiany w wydatkach, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2022 rok, polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	525 375,58	14 698,52	540 074,10
	75095		Pozostała działalność	277 342,78	14 698,52	292 041,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 502,13	14 698,52	42 200,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00
	75495		Pozostała działalność	760 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00
852			Pomoc społeczna	542 116,70	3 359,55	545 476,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,70	-140,45	34,25
		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	174,70	-140,45	34,25
	85295		Pozostała działalność	221 464,00	3 500,00	224 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 675,00	3 500,00	40 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 780,00	32 342,00	353 122,00
	85395		Pozostała działalność	320 780,00	32 342,00	353 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 780,00	32 342,00	353 122,00
855			Rodzinna	2 837 518,00	5 000,00	2 842 518,00
	85595		Pozostała działalność	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	5 000,00	27 500,00
Razem:				48 190 917,53	2 055 400,07	50 246 317,60

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 510,00	0,00	881 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 410,00	5 500,00	789 910,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	5 500,00	6 330,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 100,00	-5 500,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 877,60	-5 500,00	22 377,60
750			Administracja publiczna	5 528 652,98	14 698,52	5 543 351,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 726,50	-6 050,00	157 676,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 579,74	-6 050,00	104 529,74
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 450,00	-3 000,00	42 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	5 000,00	30 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 287,88	2 550,00	301 837,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	2 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	500,00	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	50,00	1 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 890,95	9 890,00	4 227 780,95
		4300	Zakup usług pozostałych	430 894,00	10 060,00	440 954,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-170,00	21 830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 362,00	170,00	254 532,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	170,00	270,00
	75095		Pozostała działalność	547 435,65	11 138,52	558 574,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 809,47	4 700,00	104 509,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,68	206,28	20 320,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,98	29,40	2 807,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 298,09	13 298,09
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 485,00	3 904,75	44 389,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 485,33	2 000 000,00	3 860 485,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 693,33	2 500,00	407 193,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	2 100,00	61 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	350,00	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	50,00	2 095,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 397,00	-2 500,00	71 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	765 000,00	2 000 000,00	2 765 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	1 996 800,00	2 756 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 673,00	2 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,50	461,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,50
801			Oświata i wychowanie	7 841 045,22	0,00	7 841 045,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 790 022,03	-90 468,11	4 699 553,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 073,00	-21 570,11	501 502,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 330,00	-1 100,00	82 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 038,00	-500,00	14 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560 128,00	-67 298,00	2 492 830,00
	80104		Przedszkola	1 981 735,00	-7 876,31	1 973 858,69
		4260	Zakup energii	172 532,00	-7 200,00	165 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 287,00	500,00	47 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	1 858,27	46 930,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 717,00	-3 034,58	8 682,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 983,00	7 199,91	536 182,91
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 200,00	32 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-0,09	4 988,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 133,00	303,73	119 436,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	303,73	3 349,73
	80195		Pozostała działalność	124 864,19	90 840,78	215 704,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	11 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,27	-1 702,69	4 091,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,43	-570,26	547,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,30	-1 444,81	1 159,49
		4227	Zakup środków żywności	1 545,42	-1 350,60	194,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411,09	17 201,03	17 612,12
		4307	Zakup usług pozostałych	15 412,50	-3 521,00	11 891,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,34	10 442,78	44 221,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,56	17,16	141,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 298,00	67 298,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 511,27	-8 628,83	23 882,44
852			Pomoc społeczna	1 891 443,49	3 359,55	1 894 803,04
	85202		Domy pomocy społecznej	324 589,72	-22 145,00	302 444,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 589,72	-22 145,00	302 444,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 250,70	-140,45	17 110,25
		3110	Świadczenia społeczne	12 771,27	-137,69	12 633,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,43	-2,76	2 000,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 495,07	22 145,00	812 640,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	18 500,00	508 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	3 190,00	88 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	455,00	11 265,00
	85295		Pozostała działalność	333 833,00	3 500,00	337 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 850,00	3 500,00	137 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 702,00	32 342,00	354 044,00
	85395		Pozostała działalność	320 780,00	32 342,00	353 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,50	329,50	3 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,50	112,50	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 400,00	13 800,00
855			Rodzina	2 972 081,39	5 000,00	2 977 081,39
	85595		Pozostała działalność	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	5 000,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 413,97	0,00	7 542 413,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 260 924,00	0,00	4 260 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 193,95	2 200,00	153 393,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	-2 200,00	98,00
	90095		Pozostała działalność	509 615,30	0,00	509 615,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 815,30	2 500,00	176 315,30
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-2 500,00	72 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 065 095,76	0,00	4 065 095,76
	92601		Obiekty sportowe	3 860 095,76	0,00	3 860 095,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 200,00	21 000,00	1 150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	-8 000,00	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 568,00	-13 000,00	82 568,00
			Razem:	56 620 519,90	2 055 400,07	58 675 919,97

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			172 060,97	0,00	172 060,97	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	4 600,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	0,00	4 600,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 695,22	0,00	30 695,22	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 879,92	0,00	5 879,92	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	0,00	2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	24 815,30	0,00	24 815,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,30	2 500,00	17 315,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 765,75	0,00	136 765,75	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 150,51	0,00	31 150,51	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,51	0,00	7 150,51	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			11 820,00	0,00	11 820,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	105 615,24	0,00	105 615,24	x
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			18 615,24	0,00	18 615,24	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	0,00	63 815,30
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00	10 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24	0,00	37 115,24
	SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	0,00	27 979,92
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	0,00	29 150,51
	OGÓLEM	172 060,97	0,00	172 060,97