

Zarządzenie nr 31/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2024 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.); § 17 Uchwały Nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-12-2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2024 oraz art.86 z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

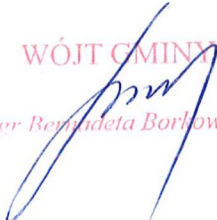
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Ustronie Morskie , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

mer *Benedeta Borłowska*

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 31/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2024r.

I. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących:

1). Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dochody w dziale 758 Różne rozliczenia,

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe – w kwocie 95.427,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 ustawy.

b) wydatki - w dziale 801 Oświata i wychowanie, na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 ustawy, na kwotę 95.427,00 zł:

* w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 78.024,22,

* w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 10.402,78 zł,

* w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 7.000,00 zł,

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w kwocie 700,00 zł na świadczenie, o których mowa w art.31 ustawy

2). Środki na wypłatę dodatku gazowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687, z późn. zm.) w celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych .Na podstawie decyzji 86/2024 z 18 marca 2024 Wojewody Zachodniopomorskiego - podział dotacji celowej, kwota 16.124,82 zł w dziale 852 rozdział 85295 .

Na podstawie art. 86 wyżej wymienionej ustawy środki może wprowadzić organ wykonawczy.

I. Dokonuje się zmian o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych , które nie powodują zmiany w wydatkach w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie na 2023 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami.

II. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na zlecenie wykonania dokumentacji niezbędnej do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego: inwentaryzacji budynku wraz z koncepcją zagospodarowania .

W związku z otrzymaniem promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych dotyczącej dofinansowania przebudowy budynku Melmak w Rusowie , a co za tym idzie potrzeby ogłoszenia zamówienia publicznego w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty udostępnienia wstępnej promesy tj. 21-09-2023r. tak aby zachować ciągłości realizacji zadań, w tym w szczególności odpowiedniego poziomu ich efektywności, wymaga zlecenia usługi odpowiednio wykwalifikowanej osobie posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 31/2024 WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 29 MARCA 2024ROKU

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	388 760,03	246,05	389 006,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 753,03	246,05	104 999,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,03	246,05	337,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 388,00	8 860,00	27 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 618,00	8 860,00	26 478,00
		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	17 618,00	8 860,00	26 478,00
758			Różne rozliczenia	5 201 625,00	95 427,00	5 297 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 554,00	95 427,00	339 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 534,00	95 427,00	321 961,00
852			Pomoc społeczna	352 311,81	27 970,85	380 282,66
	85295		Pozostała działalność	61 278,81	27 970,85	89 249,66
		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	4 388,00	16 124,82	20 512,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 562,81	11 846,03	16 408,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	700,00	4 300,00
	85395		Pozostała działalność	3 600,00	700,00	4 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	700,00	4 300,00
Razem:				77 678 563,61	133 203,90	77 811 767,51

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 480 491,45	0,00	15 480 491,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 070 591,45	-15 700,00	15 054 891,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 100,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	-18 800,00	96 900,00
	60019		Płatne parkowanie	178 900,00	15 700,00	194 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 700,00	115 700,00
750			Administracja publiczna	7 397 662,03	246,05	7 397 908,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 056,03	246,05	237 302,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,03	246,05	337,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 228 542,04	0,00	6 228 542,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 845,00	78 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 740,04	1 845,00	527 585,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 388,00	8 860,00	27 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 618,00	8 860,00	26 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-6 350,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,00	2 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,00	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-787,00	6 213,00
		4220	Zakup środków żywności	618,00	-218,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 420,00	4 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,00	83,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 334,00	0,00	1 447 334,00
	75495		Pozostała działalność	265 500,00	0,00	265 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-800,00	119 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00
758			Różne rozliczenia	2 422 941,00	-60 000,00	2 362 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 680 870,15	95 427,00	22 776 297,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 754 312,58	50 925,97	6 805 238,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 106,70	-7 230,02	52 876,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	-26 507,00	721 493,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 988,82	5 988,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 360,00	67 985,84	239 345,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,50	2 464,41	27 464,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 168,72	63 045,73	201 214,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 018,44	-61 447,07	175 571,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 050,00	10 225,26	42 275,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 844 410,06	9 132,78	2 853 542,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	400,00	62 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	100,00	4 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	2 300,00	10 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 114,78	3 900,00	12 014,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	800,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 832,78	1 932,78
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	468 400,00	7 000,00	475 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 572,56	550,00	877 122,56

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
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	173 724,14	720,00	174 444,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	-100,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	11 248 149,17	27 198,25	11 275 347,42
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 860,02	27 198,25	65 058,27
851		Ochrona zdrowia	5 030 473,55	0,00	5 030 473,55
	85195	Pozostała działalność	4 159 968,55	0,00	4 159 968,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 000,00	20 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 428,55	-10 000,00	5 428,55
852		Pomoc społeczna	2 005 768,81	27 970,85	2 033 739,66
	85295	Pozostała działalność	207 700,73	27 970,85	235 671,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 471,81	27 423,94	32 895,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	230,74	2 221,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	316,17	17 204,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 444,00	700,00	6 144,00
	85395	Pozostała działalność	3 600,00	700,00	4 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	700,00	4 200,00
855		Rodzina	1 404 035,00	0,00	1 404 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 930,00	0,00	1 314 930,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 533,10	-1 644,60	38 888,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,90	1 644,60	4 111,50
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-320,00	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 362,93	0,00	9 165 362,93
	90095	Pozostała działalność	609 735,59	0,00	609 735,59
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	-1 000,00	91 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 000,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 070,34	60 000,00	4 434 070,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 044,27	60 000,00	3 210 044,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 244,27	60 000,00	218 244,27
Razem:			89 067 880,57	133 203,90	89 201 084,47

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 31/2024 WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 244,27	60 000,00	1 898 244,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 244,27	60 000,00	1 218 244,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 244,27	60 000,00	218 244,27
			MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G.USTRONIE MORSKIE	71 000,00	60 000,00	131 000,00
Razem				42 153 516,87	60 000,00	42 213 516,87