

Zarządzenie nr 40/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 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.

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

WÓJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących :

- 1) Informacja nr DKS.3113.PE.22.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku, **kwota 13.485,00 zł.**
- 2) Informacja nr FB-1.3111.7.2024.MT.6 z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 10 oraz ust.2a oraz w art.20 ust.1 pkt 4a i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ,tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, **kwota 438,52 zł.**
- 3) Informacja nr FB-1.3111.42.2024.MW z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi , zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym , **kwota 25.788,04 zł.**
- 4) Informacja nr FB-1.3111.47.2024.NK.6 z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , zgodnie z art.,90d i art.,90e ustawy o systemie oświaty , **kwota 10.574,00 zł.**
- 5) Zatwierdzenie wniosku w konkursie na wsparcie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024 dla modułu 2 .Gmina Ustronie Morskie złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania dziennego Klubu „Senior+” na 2024 r. w **kwocie 61.786,00 zł.**
- 6) 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, **kwota 6.053,13 zł**
Na podstawie art. 86 wyżej wymienionej ustawy środki może wprowadzić organ wykonawczy.
- 6) 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 **100.911,00 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 **100.911,00 zł**:
 - * w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie **83.310,00 zł**,
 - * w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie **10.601,00 zł**,
 - * w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie **7.000,00 zł**,
 - c) w rozdziale 75495 na świadczenia dla osób udzielających schronienie i wyżywienie uchodźcom , **kwota 60.000,00 zł**,
 - d) w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń – z funduszu pomocy art.26 , **kwota 20.000,00 zł**,
 - d) w rozdziale 85395 – świadczenia dla uchodźców z Ukrainy na świadczenie 300,00 zł , o których mowa w art.31 ustawy - w kwocie **800,00 zł.**

- ### II. 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 2024 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 660,32	0,00	158 660,32
	01008		Melioracje wodne	158 660,32	-158 660,32	0,00
		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	158 660,32	-158 660,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	158 660,32	158 660,32
		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	0,00	158 660,32	158 660,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 162,00	13 485,00	104 647,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 485,00	13 485,00
		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	0,00	13 485,00	13 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	60 000,00	195 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	60 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	5 297 052,00	100 911,00	5 397 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 981,00	100 911,00	440 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 961,00	100 911,00	422 872,00
852			Pomoc społeczna	380 282,66	94 065,69	474 348,35
	85295		Pozostała działalność	89 249,66	94 065,69	183 315,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 786,00	61 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00	26 226,56	28 554,56
		2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 400,00	5 052,13	22 452,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00	800,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	4 300,00	800,00	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	800,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 574,00	10 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 574,00	10 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 574,00	10 574,00
855			Rodzina	1 180 410,00	20 000,00	1 200 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 310,00	20 000,00	1 186 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 000,00	20 000,00	63 000,00
Razem:				78 167 907,67	299 835,69	78 467 743,36

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 660,32	0,00	198 660,32
	01008		Melioracje wodne	188 660,32	-158 660,32	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	-343,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-49,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,19	-718,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 549,33	-155 549,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	158 660,32	158 660,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,19	718,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155 549,33	155 549,33
750			Administracja publiczna	7 399 192,94	0,00	7 399 192,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 886,94	0,00	240 886,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830,37	2 000,00	148 830,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,53	-2 000,00	64 200,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 002,04	-2 000,00	6 214 002,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 796,00	-2 000,00	220 796,00
	75095		Pozostała działalność	410 123,96	2 000,00	412 123,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	2 084,80	128 804,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	-84,80	8 765,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 162,00	13 485,00	104 647,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 485,00	13 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 485,00	4 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 134,00	60 000,00	1 648 134,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 434,00	0,00	538 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 560,00	1 500,00	88 060,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
	75495		Pozostała działalność	265 500,00	60 000,00	325 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 200,00	60 000,00	179 200,00
801			Oświata i wychowanie	22 776 297,15	100 911,00	22 877 208,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 805 238,55	76 886,56	6 882 125,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 493,00	-6 423,44	715 069,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 988,82	4 000,00	9 988,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 464,91	11 100,00	38 564,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 214,45	54 010,00	255 224,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 275,26	12 700,00	54 975,26
	80104		Przedszkola	2 850 983,04	9 444,00	2 860 427,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 536,00	-3 539,00	42 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	1 663,00	331 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	237,00	45 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 416,00	13 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	3 401,00	11 801,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 014,78	3 250,00	15 264,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 000,00	5 180,00	1 153 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 470,00	-9 254,00	53 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 350,00	5 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932,78	740,00	2 672,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 400,00	7 000,00	482 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 916,80	6 423,44	33 340,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 916,80	6 423,44	33 340,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 522,56	997,00	880 519,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	2 391,00	291 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 514,00	-3 094,00	11 420,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 400,00	3 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	300,00	850,00
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	174 444,14	160,00	174 604,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	150,00	750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	10,00	130,00
851		Ochrona zdrowia	6 081 087,33	0,00	6 081 087,33
	85195	Pozostała działalność	4 159 968,55	0,00	4 159 968,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	2 023,49	145 823,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	-23,49	9 036,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	-2 000,00	1 820,00
852		Pomoc społeczna	2 033 739,66	94 065,69	2 127 805,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 398,48	-2 865,00	1 088 533,48
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	635,00	18 535,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950,00	-936,00	41 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	-936,00	5 164,00
	85295	Pozostała działalność	235 671,58	97 866,69	333 538,27
	3110	Świadczenia społeczne	32 895,75	31 216,82	64 112,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	23 042,00	93 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 644,00	18 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,74	3 524,35	5 746,09
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 300,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 204,17	27 438,52	44 642,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	301,00	1 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 144,00	800,00	6 944,00
	85395	Pozostała działalność	4 300,00	800,00	5 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	800,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	10 574,00	24 174,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	10 574,00	16 174,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 574,00	15 574,00
855		Rodzina	1 404 035,00	20 000,00	1 424 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 930,00	19 750,00	1 334 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 888,50	19 177,70	58 066,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-1 255,00	8 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 111,50	822,30	4 933,80
	85504	Wsparanie rodziny	65 390,00	250,00	65 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	250,00	1 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 362,93	0,00	9 146 362,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 222 419,00	4 000,00	4 226 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	4 192,54	216 692,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,00	-192,54	14 992,46
	90018	Ochrona brzegów morskich	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:			90 648 657,43	299 835,69	90 948 493,12