

Zarządzenie nr 5/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2024rok.

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
mgr Bernadeta Borkowska

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 5/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 11 stycznia 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:

- 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 128.487,00 zł,

- na realizację świadczenia dla osób udzielających schronienia i żywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy, na kwotę 70.000,00 zł,

- na pomoc społeczną związaną z wypłatą zasiłków, o których mowa w art.29-30 ustawy, na kwotę 2.328,00 zł,

- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy z Ukrainy i koszty obsługi, o których mowa w art.31 ustawy, kwota 3.600,00 zł .

- świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia alimentacyjne, o których mowa w art.26 ustawy ,kwota 26.000,00 zł

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

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 2023 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 11 stycznia 2024r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 122 744,00	122 610,00	4 245 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,00	122 610,00	140 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 610,00	122 610,00
852			Pomoc społeczna	339 533,00	6 890,81	346 423,81
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	6 890,81	56 890,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328,00	2 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 562,81	4 562,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	1 135 410,00	26 000,00	1 161 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 310,00	26 000,00	1 147 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				73 399 387,07	229 100,81	73 628 487,88

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 230,00	0,00	518 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 730,00	0,00	396 730,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	175 000,00	180 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-95 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 348 046,00	0,00	7 348 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 552,00	-21 929,96	6 175 622,04
		4300	Zakup usług pozostałych	542 600,00	-21 929,96	520 670,04
	75095		Pozostała działalność	383 564,00	21 929,96	405 493,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 099,84	17 099,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 830,12	4 830,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 634,00	70 000,00	1 396 634,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	736 200,00	-138 500,00	597 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	-138 500,00	311 500,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	208 500,00	215 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138 500,00	138 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	926 250,00	0,00	926 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	926 250,00	0,00	926 250,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	7 380,00	7 380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 250,00	-7 380,00	918 870,00
801		Oświata i wychowanie	19 291 716,00	122 610,00	19 414 326,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 947 930,00	100 921,77	6 048 851,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	-693,30	60 106,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	75 258,41	76 258,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 967 930,00	-19 211,78	2 948 718,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 250,00	18 768,44	237 018,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 800,00	16 800,00
	80104	Przedszkola	2 492 863,00	8 364,09	2 501 227,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	8 364,09	8 464,09
	80107	Świetlice szkolne	228 900,00	1 136,64	230 036,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	1 136,64	14 136,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 100,00	12 187,50	433 287,50
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	5 400,00	425 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	6 787,50	6 887,50
852		Pomoc społeczna	1 992 990,00	6 890,81	1 999 880,81
	85295	Pozostała działalność	191 560,00	6 890,81	198 450,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 471,81	5 471,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	91,00	1 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	3 600,00	5 444,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00

855		Rodzina	1 354 035,00	26 000,00	1 380 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 930,00	26 000,00	1 295 930,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 462,16	25 462,16
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84
Razem:			82 450 762,02	229 100,81	82 679 862,83

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 11 stycznia 2024r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	- 95 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	- 95 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 95 000,00	80 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	175 000,00	- 95 000,00	80 000,00
Razem				37 347 973,95	- 95 000,00	37 252 973,95