

Zarządzenie nr 107/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 września 2023r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2023rok.

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.); § 16 i § 17 Uchwały Nr LIX/445/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29-12-2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023

zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy Ustronie Morskie o kwotę **271.198,45 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **271.198,45 złotych** oraz przesunięć między wydatkami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1. po stronie dochodów kwotą	79.578.200,54 zł,
<i>w tym:</i>	
1) dochody bieżące	40.061.231,22 zł,
2) dochody majątkowe	39.516.969,32 zł,
2. po stronie wydatków kwotą	115.195.006,21 zł,
<i>w tym:</i>	
1) wydatki bieżące	44.874.271,88 zł,
2) wydatki majątkowe	70.320.734,33 zł,
3. Planowany wynik finansowy stanowi deficyt w wysokości 35.616.805,67 zł pozostaje bez zmian.	

§ 5.

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

Marta Thielen Staszewska
ADWOKAT


mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 107/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

Dokonywane są 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) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 94.471,00,00 zł. na realizację świadczenia dla osób udzielających schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy.

b) 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 78.256,00 zł:

* w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 65.780,10zł,

* w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 12.225,90 zł,

* w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 250,00 zł,

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy na podstawie art. 31 - w kwocie 3.000,00 zł,

d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-realizacja wypłaty świadczeń dla dzieci przyznanych na okres 09-12/2023 stypendia na kwotę 3.968,00 zł,

e) w dziale Rodzina,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie 17.100,00 zł na podstawie art.26.

2). Środki z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty o Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 4.760,00 zł.

3). Środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art.70s ust.1i2 ustawy o dochodach jst., z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 68.643,45 zł.

4). Dokonywane są zmiany 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.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 201,45	95 471,00	968 672,45
	75495		Pozostała działalność	850 950,00	95 471,00	946 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 950,00	95 471,00	946 421,00
758			Różne rozliczenia	4 435 011,27	146 899,45	4 581 910,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 643,45	68 643,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 643,45	68 643,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 076 016,27	78 256,00	1 154 272,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 017 428,00	78 256,00	1 095 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 957,45	3 000,00	61 957,45
	85395		Pozostała działalność	58 957,45	3 000,00	61 957,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 400,00	3 000,00	22 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696,00	8 728,00	17 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 720,00	4 760,00	10 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720,00	4 760,00	10 480,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00	3 968,00	6 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	3 968,00	6 944,00
855			Rodzina	1 206 970,00	17 100,00	1 224 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 070,00	17 100,00	1 210 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 700,00	17 100,00	78 800,00
Razem:				79 307 002,09	271 198,45	79 578 200,54

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 765 571,59	0,00	6 765 571,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 663,04	0,00	161 663,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-125,66	174,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 502,25	0,00	5 581 502,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	12 000,00	119 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 188,30	-6 000,00	26 188,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,93	-1 000,00	3 806,93
		4300	Zakup usług pozostałych	574 900,00	400,00	575 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25,00	6 000,00	6 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 211,00	5 000,00	34 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 443,70	-5 000,00	29 443,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 980,99	-12 400,00	45 580,99
	75095		Pozostała działalność	340 746,30	0,00	340 746,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-251,31	1 248,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 861,00	0,00	17 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 943,00	0,00	16 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	1 754,00	10 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-7 400,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 268 437,10	95 471,00	2 363 908,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 872,00	0,00	664 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	147,82	2 235,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	-147,82	1 104,18
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	698 695,10	0,00	698 695,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	-6 000,00	374 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 735,65	6 000,00	87 735,65
75495		Pozostała działalność	855 950,00	95 471,00	951 421,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 000,00	94 871,00	943 871,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	500,00	2 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	100,00	450,00
801		Oświata i wychowanie	25 577 227,09	146 899,45	25 724 126,54
	80101	Szkoły podstawowe	5 765 848,98	116 926,20	5 882 775,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 777,56	7 348,82	493 126,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	1 047,28	69 547,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 128,88	-4 612,11	70 516,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 213,68	-10 000,63	14 213,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 975,73	4 883,33	86 859,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581 404,24	55 195,56	636 599,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 657,00	20 314,00	149 971,00
	80104	Przedszkola	2 450 556,64	23 847,30	2 474 403,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 750,00	2 320,68	253 070,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	330,72	30 430,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	-3 000,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 450,00	5 000,00	21 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 600,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 481,20	3 000,00	64 481,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 900,00	7 000,00	32 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 612,00	4 000,00	45 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 088,47	-6 130,00	843 958,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 749,01	1 223,90	13 972,91

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 123,22	2,00	5 125,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 646,31	250,00	411 896,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 562,50	250,00	28 812,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 953,27	3 200,00	768 153,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 041,94	3 000,00	196 041,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	490,00
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	106 750,21	2 675,95	109 426,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00	193,39	14 127,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	27,56	158,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	1 200,00	76 200,00
851		Ochrona zdrowia	3 125 903,38	0,00	3 125 903,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 887,91	0,00	793 887,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-125,66	654,34
	85195	Pozostała działalność	2 323 015,47	0,00	2 323 015,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	-251,31	1 368,69
852		Pomoc społeczna	1 793 835,00	0,00	1 793 835,00
	85295	Pozostała działalność	223 043,00	0,00	223 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	-175,00	15 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	1 175,00	27 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 841,45	3 000,00	63 841,45
	85395	Pozostała działalność	58 957,45	3 000,00	61 957,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 000,00	2 900,00	21 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	70,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	30,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 296,00	8 728,00	31 024,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 296,00	8 728,00	23 024,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 720,00	4 760,00	15 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	3 968,00	6 944,00
855			Rodzina	1 396 625,00	17 100,00	1 413 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 900,00	17 100,00	1 338 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 872,00	15 740,00	70 612,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 828,00	1 360,00	8 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 587,55	0,00	8 984 587,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 266,42	0,00	4 330 266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	1 286,03	8 606,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-1 286,03	5 365,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 530 179,92	0,00	2 530 179,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 337,92	-2 958,85	361 379,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	2 958,85	42 870,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 389 808,83	0,00	12 389 808,83
	92195		Pozostała działalność	10 149 225,77	0,00	10 149 225,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
Razem:				114 923 807,76	271 198,45	115 195 006,21

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 września 2023r.

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 12 400,00	87 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 12 400,00	87 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 980,99	- 12 400,00	45 580,99
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	57 980,99	- 12 400,00	45 580,99
Razem				70 333 134,33	- 12 400,00	70 320 734,33