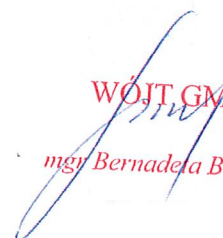



Zarządzenie nr 122/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 października 2022r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2022rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1768, poz.1725, 1747,1768,1964); § 16 Uchwały Nr XLIV/330/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30-12-2021 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,

zarządzam co następuje:

- § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy Ustronie Morskie o kwotę **368.039,10 złotych** , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **368.039,10 złotych** oraz przesunięć między wydatkami , co załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
- § 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- | | |
|---|-------------------|
| 1. dochody budżetu w wysokości | 55.947.637,93 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 48.853.967,22 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 7.093.670,61 zł, |
| 2. wydatki budżetu w wysokości | 57.311.490,89zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 46.486.506,26 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 10.824.984,63 zł, |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 1.363.852,96 zł, |
| 4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości | 2.613.852,96 zł, |
| 1. przychody | 1.250 000,00 zł. |
| 2. rozchody | |
- § 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


JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca prawny
KC 821

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z :

1. Zwiększa się dochody i wydatki po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z 12-03-2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583) na wypłatę:

- na realizację świadczenia pieniężnego z art.13 specustawy, **285.061,00 zł,**
- środki na wykonanie fotografii wykonanej do wniosku o Pesel z art.5 specustawy **5.847,00 zł,**
- środki związane z nadaniem Pesel art.4 specustawy, **2.442,67 zł,**
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł art.31 specustawy, **15.000,00 zł,**
- na realizację świadczenia z opieki społecznej z art.29,30 specustawy, **1.000,00 zł.**

2. Zwiększa się dochody i wydatki po otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy:

- na wsparcie instytucjonalne jst (art.129 ustawy z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych), **1.353,00 zł**
- wyposażenie w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe -zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ,kwota **3.611,00 zł ,**
- na wypłatę dodatku osłonowego i kosztów obsługi tego zadania **53.724,43 zł .**

2. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które nie powodują zmiany w wydatkach w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie na 2022 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych .

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	539 439,26	9 642,67	539 081,93
			Urzędy wojewódzkie	144 446,61	9 642,67	154 089,28
		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	89 427,04	1 353,00	90 780,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 014,57	8 289,67	63 304,24
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 586,00	285 061,00	5 941 647,00
			Pozostała działalność	5 654 939,00	285 061,00	5 940 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 654 939,00	285 061,00	5 940 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 926,00	3 611,00	754 537,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 083,00	3 611,00	26 694,00
		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	23 083,00	3 611,00	26 694,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 006 304,88	54 724,43	1 061 029,31
			Pozostała działalność	685 623,63	54 724,43	740 348,06
		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	163 571,63	53 724,43	217 296,06
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 175,00	1 000,00	48 175,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 722,00	15 000,00	423 722,00
			Pozostała działalność	408 722,00	15 000,00	423 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 722,00	15 000,00	423 722,00
Razem:				55 579 598,83	368 039,10	55 947 637,93

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 510,00	0,00	901 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 600,00	0,00	91 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 116,00	-8 870,00	1 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 261,60	8 870,00	35 131,60
750			Administracja publiczna	5 644 458,84	9 642,67	5 654 101,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 527,74	64 657,24	232 184,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 196,78	1 154,53	114 351,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 348,96	198,47	26 547,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 443,14	4 443,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 741,25	41 741,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 309,47	14 309,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 810,38	2 810,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 837,88	-82 087,88	214 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	-60 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,88	-4 552,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	-11 040,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	-1 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	-902,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 856,33	82 087,88	4 366 944,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 029,00	60 500,00	2 450 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 300,08	4 552,88	156 852,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	11 040,00	418 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 120,00	1 630,00	59 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 048,38	1 000,00	74 048,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 830,00	-2 000,00	19 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	1 663,00	56 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	800,00	31 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00	902,00	23 405,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 698,80	0,00	275 698,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 056,90	-8 575,09	23 481,81
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 269,90	8 825,09	174 094,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	571 588,09	-55 014,57	516 573,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 909,47	-13 109,47	93 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,52	-2 253,52	18 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,18	-321,18	2 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,15	-2 436,15	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 194,25	-36 894,25	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 846 745,09	285 061,00	7 131 806,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 503,33	0,00	486 503,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	29 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	-29 000,00	28 535,00
	75495		Pozostała działalność	5 659 939,00	285 061,00	5 945 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 649 819,00	285 061,00	5 934 880,00
801			Oświata i wychowanie	8 837 185,51	3 611,00	8 840 796,51
	80104		Przedszkola	2 123 802,47	3 600,00	2 127 402,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	500,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	3 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 787,00	2 000,00	49 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 682,41	-2 000,00	6 682,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 682,91	-3 600,00	540 082,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	-2 400,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-1 200,00	8 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 083,00	3 611,00	26 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,83	36,11	266,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 852,17	3 574,89	26 427,06
852			Pomoc społeczna	2 351 101,67	54 724,43	2 405 826,10

	85202		Domy pomocy społecznej	294 630,72	-23 950,00	270 680,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 630,72	-23 950,00	270 680,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 840,07	23 950,00	853 790,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	210,00	3 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 700,00	20 000,00	542 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	3 500,00	92 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	450,00	11 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-210,00	290,00
	85295		Pozostała działalność	801 276,63	54 724,43	856 001,06
		3110	Świadczenia społeczne	582 364,34	52 671,01	635 035,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,29	1 053,42	9 480,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 644,00	15 000,00	424 644,00
	85395		Pozostała działalność	408 722,00	15 000,00	423 722,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384 500,00	14 700,00	399 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 417,00	250,00	6 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 005,00	50,00	4 055,00
855			Rodzina	2 992 900,10	0,00	2 992 900,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 517 417,00	-150,00	1 517 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	-150,00	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 203,10	650,00	1 414 853,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	4 000,00	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 907,22	700,00	113 607,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,45	200,00	2 527,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 830,00	500,00	42 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 660,00	1 000,00	25 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	200,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 337,00	-500,00	2 837,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 133 563,97	0,00	8 133 563,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 530 874,67	0,00	2 530 874,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	5 672,50	28 372,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	-5 672,50	1 139 327,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	-5 000,00	230 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	5 000,00	14 600,00
926			Kultura fizyczna	4 503 717,58	0,00	4 503 717,58
	92601		Obiekty sportowe	4 298 717,58	0,00	4 298 717,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	200,00	8 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 300,00	13 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	4 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 538,00	-4 300,00	404 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 378,13	-4 200,00	233 178,13
			Razem:	56 943 451,79	368 039,10	57 311 490,89

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022R. GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	266 528,13	- 4 200,00	262 328,13
			Obiekty sportowe	266 528,13	- 4 200,00	262 328,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 378,13	- 4 200,00	233 178,13
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS	214 045,00	- 40 025,00	174 020,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	23 333,13	35 825,00	59 158,13
Razem				10 829 184,63	- 4 200,00	10 824 984,63