

Zarządzenie nr 123/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 października 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 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.

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Bonkowska



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 123/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

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) 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 100.566,00 zł:

* w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 90.714,83zł,

* w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 9.101,17 zł,

* w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 750,00 zł,

b) w dziale 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – w kwocie 2.297,21 zł na realizację:

* art.4, nadanie numeru PRSEL, kwota 734,03 zł,

*art. 5 ,nieodpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, kwota 1.563,18 zł.

2). Środki wg decyzji nr 580/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28-11-2003 r. o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2.060,00 zł.

3). Środki wg decyzji nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego na pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej o kwocie 9.516,00 zł.

4). Środki wg decyzji nr 598/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejsza się dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 4.397,39 zł.

5). Środki wg dotacji nr 600/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł.(Dz.U.2021 poz.1981 art.24 ust.2).

6). Środki wg decyzji nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększa się dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 10.607,61 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 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
750			Administracja publiczna	239 583,36	8 507,43	248 090,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 250,04	8 507,43	110 757,47
		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	93 952,63	6 210,22	100 162,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 292,41	2 297,21	10 589,62
758			Różne rozliczenia	6 081 910,72	100 566,00	6 182 476,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154 272,27	100 566,00	1 254 838,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095 684,00	100 566,00	1 196 250,00
801			Oświata i wychowanie	10 677 718,73	0,00	10 677 718,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 764,73	0,00	44 764,73
		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	38 748,61	519,45	39 268,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 016,12	-519,45	5 496,67
852			Pomoc społeczna	352 667,00	9 516,00	362 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 854,00	9 516,00	87 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 694,00	9 516,00	87 210,00
855			Rodzina	1 224 070,00	4 060,00	1 228 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 170,00	2 000,00	1 212 170,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	2 060,00	15 060,00
		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	13 000,00	2 060,00	15 060,00
Razem:				79 701 682,85	122 649,43	79 824 332,28

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 771 371,59	8 507,43	6 779 879,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 663,04	8 507,43	170 170,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 363,46	6 932,11	111 295,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,49	-631,83	17 696,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,84	-90,06	2 774,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	-600,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 358,00	1 400,00	15 758,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,36	734,03	1 734,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 078,70	1 563,18	6 641,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	-1 000,00	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 502,25	0,00	5 581 502,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 226,86	-4 500,00	80 726,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 211,00	3 000,00	37 211,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 140,00	0,00	428 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 770,00	-5 000,00	66 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 100,00	5 000,00	309 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 408,10	0,00	2 397 408,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 372,00	0,00	698 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 636,00	-1 000,00	82 636,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	698 695,10	0,00	698 695,10
		4300	Zakup usług pozostałych	87 735,65	-3 776,96	83 958,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 776,96	15 776,96
801			Oświata i wychowanie	25 724 645,99	100 566,00	25 825 211,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 882 775,18	90 714,83	5 973 490,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 859,06	18 000,00	104 859,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636 599,80	54 300,00	690 899,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 971,00	14 000,00	163 971,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	948,00	4 414,83	5 362,83
	80104		Przedszkola	2 474 403,94	8 261,17	2 482 665,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-3 201,00	45 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 481,20	2 940,00	67 421,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	561,00	5 761,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 900,00	3 000,00	35 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 612,00	4 500,00	50 112,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 958,47	-1 140,00	842 818,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 972,91	1 301,17	15 274,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 125,22	300,00	5 425,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 896,31	750,00	412 646,31
		4300	Zakup usług pozostałych	383 083,81	0,00	383 083,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 812,50	750,00	29 562,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 153,27	840,00	768 993,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 023,00	840,00	6 863,00
852			Pomoc społeczna	1 793 835,00	9 516,00	1 803 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 342,00	9 516,00	936 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 123,42	9 516,00	583 639,42
	85295		Pozostała działalność	223 043,00	0,00	223 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 779,00	-1,00	15 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	-600,00	6 578,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	1 400,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 115,00	2 201,00	29 316,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 060,00	-2 000,00	45 060,00
855			Rodzina	1 413 725,00	4 060,00	1 417 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00	-615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	-615,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00	2 615,00	1 340 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	-20 000,00	962 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 615,00	12 315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	2 060,00	15 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	2 060,00	15 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 027 987,55	0,00	9 027 987,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 535 079,92	0,00	2 535 079,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 600,00	1 400,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 779,07	-1 400,00	361 379,07
Razem:				115 318 488,52	122 649,43	115 441 137,95

