

Zarządzenie nr 15/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 stycznia 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414); § 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 **362.064,28 złotych** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **362.064,28 złotych** oraz przesunięć między wydatkami , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **4.100,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. dochody budżetu w wysokości	65.537.142,49 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	37.379.668,34 zł,
2) dochody majątkowe	28.157.474,15 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	88.214.482,11 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	40.781.096,17 zł,
2) wydatki majątkowe	47.433.385,94 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	22.677.339,62 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
• Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8.230.960,83 zł
• Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków	8.196.378,79 zł
w tym:	
*Środki Covid – 19	2.060.500,00 zł
* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.419.878,79 zł
*Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	716.000,00 zł
• Wolnych środków z lat ubiegłych	1.250.000,00 zł
• Pożyczek i kredytów	5.000.000,00 zł
4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1. przychody	22.630.739,62 zł,
2. rozchody	953.400,00 zł.

§ 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.

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borłowska

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 **350.000,00 zł**,
- środki związane z obsługą profilu zaufanego art.9 specustawy **64,28 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł art.31 specustawy, **4.000,00 zł**,
- na realizację świadczenia rodzinnego z art.26 specustawy, **8.000,00 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 2023 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 BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 491,00	64,28	238 555,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 491,00	64,28	93 555,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64,28	64,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 000,00	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	4 000,00	284 000,00
	85395		Pozostała działalność	280 000,00	4 000,00	284 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 130 410,00	8 000,00	1 138 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 310,00	8 000,00	1 125 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				65 175 078,21	362 064,28	65 537 142,49

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDZECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 213 777,00	64,28	6 213 841,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00	64,28	152 968,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00	-482,84	112 507,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	482,84	6 612,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,28	64,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	350 000,00	1 627 804,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	350 000,00	355 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 197 807,00	0,00	20 197 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00	-4 100,00	4 920 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	-4 100,00	492 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 800,00	-3 930,00	2 558 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	3 930,00	205 200,00
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00	4 100,00	11 545 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	4 100,00	11 504 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 884,00	4 000,00	285 884,00
	85395		Pozostała działalność	280 000,00	4 000,00	284 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 320 065,00	8 000,00	1 328 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	8 000,00	1 253 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 640,00	6 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	-300,00	117 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	300,00	8 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 735,00	0,00	9 006 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-16 000,00	984 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
Razem:				87 852 417,83	362 064,28	88 214 482,11

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 521 300,00	4 100,00	11 525 400,00
	80195		Pozostała działalność	11 500 000,00	4 100,00	11 504 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	4 100,00	11 504 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	11 500 000,00	4 100,00	11 504 100,00
Razem				47 429 285,94	4 100,00	47 433 385,94