

**Zarządzenie nr 52/2023**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
z dnia 28 kwietnia 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, 1692, 1747 ,1079, 1768, 1725, 1964, 2414 z 2023r. poz.412, 658); § 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 **154.863,00 złotych** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **154.863,00 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.** Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia .

**§ 5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. dochody budżetu w wysokości	<b>76.727.855,24 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	38.509.281,64 zł,
2) dochody majątkowe	38.218.573,60 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	<b>111.395.660,91 zł,</b>
z tego	
1) wydatki bieżące	41.845.092,59 zł,
2) wydatki majątkowe	69.550.568,32 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	<b>34.667.805,67 zł,</b>

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 ) 10.149.102,39 zł
- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
- Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
- Wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł
- wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł

4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości

1. przychody	<b>35.621.205,67 zł,</b>
2. rozchody	<b>953.400,00 zł.</b>

**§ 6.** 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.

Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

WÓJT GMINY  
*mgr Bernadeta Bojkowska*

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z :

1. Zwiększa się dochody i wydatki na podstawie otrzymanych środków i złożonych wniosków o środki 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:

- o na realizację świadczenia z art.26 specustawy, **13.400,00 zł.**

2. Zwiększa się dochody i wydatki po otrzymaniu środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ,o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12-03-2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583) na kwotę **141.463,00 zł.**

- o na realizację edukacji w szkole **124.737,80 zł,**
- o na realizację edukacji w przedszkolu **11.652,70 zł,**
- o dowozy **5.072,50 zł,**

3. 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 PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 769 209,06</b>	<b>141 463,00</b>	<b>3 910 672,06</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 779,06	141 463,00	562 242,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 759,00	141 463,00	544 222,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 164 870,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 178 270,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 770,00	13 400,00	1 165 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 400,00	13 400,00	39 800,00
<b>Razem:</b>				<b>76 572 992,24</b>	<b>154 863,00</b>	<b>76 727 855,24</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 431 583,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431 583,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 143,23	0,00	5 520 143,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 213,30	-25,00	32 188,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 915 064,00</b>	<b>141 463,00</b>	<b>25 056 527,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 653,62	124 737,80	5 397 391,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 879,11	12 000,00	37 879,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,73	5 000,00	6 480,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 975,73	10 000,00	41 975,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 172,34	80 137,80	323 310,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 558 870,00	4 000,00	2 562 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 200,00	-26 000,00	179 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 731,71	17 100,00	71 831,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	500,00	948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 388 351,86	11 652,70	2 400 004,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	4 100,00	12 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	4 800,00	23 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 300,00	6 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,00	1 452,70	2 911,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 400,00	5 072,50	402 472,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 072,50	14 072,50
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 354 525,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 367 925,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 600,00	13 400,00	1 293 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 326,00	12 700,00	35 026,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 074,00	700,00	4 774,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 147 146,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 147 146,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	0,00	4 353 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	5 000,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00	-5 000,00	4 054 780,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 679 268,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 679 268,83</b>
	92195		Pozostała działalność	9 689 225,77	0,00	9 689 225,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	5 000,00	17 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 233 604,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 604,87</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 021 604,87	0,00	5 021 604,87
		4260	Zakup energii	1 821 500,00	-27 500,00	1 794 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	27 500,00	244 500,00
<b>Razem:</b>				<b>111 240 797,91</b>	<b>154 863,00</b>	<b>111 395 660,91</b>

**ZMIANY W WYDATKACH MAJATKOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 795 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 805 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	10 000,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>244 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	217 000,00	27 500,00	244 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	27 500,00	244 500,00
			MODERNIZACJA TORÓW DO BOWLINGU ( kręgelnia w CSR Helios)	120 000,00	27 500,00	147 500,00
<b>Razem</b>				<b>69 513 068,32</b>	<b>37 500,00</b>	<b>69 550 568,32</b>

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>230 281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>230 281,46</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	5 433,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	0,00	200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	41 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			18 000,00	0,00	18 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	0,00	51 500,00	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 648,46	0,00	106 648,46	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 408,63	0,00	35 408,63	x
			7 100,00	0,00	7 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,06	0,00	7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			6 300,57	0,00	6 300,57	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	71 239,83	0,00	71 239,83	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			11 000,00	0,00	11 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	5 000,00	7 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	0,00	100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 302,15	0,00	5 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 437,68	0,00	5 437,68	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 900,00	0,00	4 900,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	107 933,00	0,00	107 933,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15	0,00	10 302,15
	SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	0,00	61 737,68
	SOŁECTWO KUKINIA	30 008,06	0,00	30 008,06
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	16 300,57	0,00	16 300,57
	<b>OGÓLEM</b>	<b>230 281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>230 281,46</b>