

Zarządzenie nr 60/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 maja 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, poz.658,poz.803); § 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 **61.155,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **61.155,00 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.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1. po stronie dochodów kwotą	76.789.010,24 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	38.570.436,64 zł,
2) dochody majątkowe	38.218.573,60 zł,
2. po stronie wydatków kwotą	111.456.815,91 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	41.879.247,59 zł,
2) wydatki majątkowe	69.577.568,32 zł,
3. Planowany wynik budżetu -deficyt w wysokości 34.667.805,67 zł pozostaje bez zmian.	

§ 5.

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

WOJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Marta Thiels-Staszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów :

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na wsparcie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023 dla modułu 2 w kwocie 61.155,00 zł .

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków :

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o dotację celową na wsparcie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023 dla modułu 2 w kwocie 61.155,00 zł .

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.

3. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych :

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby-dokonuje się zwiększenia planu dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu za GOK w m. Ustronie Morskie” o kwotę 27.000,00 zł. Gmina Ustronie Morskie podpisała umowę nr 00521-6523,2-SW1610737/22 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” Całkowity koszt 70.000,00 zł -dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ,w ramach EFMR ,wynosi 34.000,00 zł 6.000,00 budżet państwa ,wkład własny 45.000,00 zł (do wniosku 30.000,00 zł plus dodatkowe 15.000,00zł). Z aktualizacji kosztów rzeczowo-finansowych wynika ,że należy zabezpieczyć dodatkową kwotę 27.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta
Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 maja 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 512,00	61 155,00	352 667,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	61 155,00	63 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 155,00	61 155,00
Razem:				76 727 855,24	61 155,00	76 789 010,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	40095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 930,00	0,00	678 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00	0,00	90 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 431 583,51	0,00	6 431 583,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 290,28	0,00	155 290,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	-60,00	670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	60,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	322 910,00	0,00	322 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00	591,75	107 881,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	-591,75	7 358,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 804,00	0,00	1 807 804,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 804,00	0,00	616 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	167,88	70 797,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	-167,88	5 072,12
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00	-27 000,00	1 960 003,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	-27 000,00	703 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	-27 000,00	703 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 056 527,00	0,00	25 056 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 391,42	0,00	5 397 391,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	294,36	715 294,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	-294,36	46 105,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 870,00	4 803,11	2 567 673,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 200,00	-4 803,11	174 396,89
	80104		Przedszkola	2 400 004,56	0,00	2 400 004,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 700,00	267,10	621 967,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	-267,10	39 832,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	88,47	850 088,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	-88,47	47 711,53
	80107		Świetlice szkolne	185 390,00	0,00	185 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	198,87	137 398,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	-198,87	12 331,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 481,91	0,00	736 481,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	61,94	175 761,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	-61,94	10 918,06
851			Ochrona zdrowia	3 077 966,00	0,00	3 077 966,00
	85195		Pozostała działalność	2 327 966,00	0,00	2 327 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	2 000,00	108 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
852			Pomoc społeczna	1 733 980,00	61 155,00	1 795 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 652,00	0,00	932 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	23,42	574 123,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00	-23,42	42 726,58
	85295		Pozostała działalność	160 878,00	61 155,00	222 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	33 362,49	96 062,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	-121,49	3 928,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 814,00	15 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,00	2 000,00	7 178,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 300,00	31 300,00
855			Rodzina	1 367 925,00	0,00	1 367 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	59,37	117 259,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-59,37	8 340,63
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	0,00	55 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	39,92	38 039,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-39,92	1 360,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 147 146,21	0,00	9 147 146,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 212,00	0,00	2 504 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	741,53	1 404 741,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-741,53	88 258,47
	90095		Pozostała działalność	949 641,21	0,00	949 641,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 679 268,83	27 000,00	11 706 268,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 843,06	27 000,00	1 635 843,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	27 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	5 233 604,87	0,00	5 233 604,87
	92601		Obiekty sportowe	5 021 604,87	0,00	5 021 604,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	25 862,95	1 443 862,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-862,95	95 137,05
		4260	Zakup energii	1 794 000,00	-25 000,00	1 769 000,00
			Razem:	111 395 660,91	61 155,00	111 456 815,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 maja 2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 787 985,94	27 000,00	9 814 985,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	27 000,00	197 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	27 000,00	78 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	51 000,00	27 000,00	78 000,00
Razem				69 550 568,32	27 000,00	69 577 568,32