

Zarządzenie nr 65/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów Gminy Ustronie Morskie o kwotę **141.708,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę **141.708,00 złotych** oraz przesunąć między wydatkami , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Dokonyje 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	76.971.468,24 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	38.752.894,64 zł,
2) dochody majątkowe	38.218.573,60 zł,
2. po stronie wydatków kwotą	112.788.273,91 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	43.352.065,59 zł,
2) wydatki majątkowe	69.436.208,32 zł,
3. Planowany wynik budżetu -deficyt w wysokości 35.816.805,67 zł pozostaje bez zmian.	

§ 5.

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

WÓJTA GMINY

mgr Beata Borkowska

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT


UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

I. W załączniku nr 1 dokonuje się zwiększenia plan dochodów o 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:

1) w dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe –w kwocie 137.132,00 zł 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.6 ustawy.

2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 pozostała działalność - w kwocie 1.600,00 zł na świadczenie pieniężne w wysokości 300zł ,o których mowa w art.31 ustawy .

3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.976,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy , o których mowa w art.53 ustawy.

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

1).o 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

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 120.050,48 zł

- w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 11.831,52 zł

- w rozdziale 80113dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 5.250,00 zł

b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 pozostała działalność - w kwocie 1.600,00 zł na świadczenie pieniężne w wysokości 300zł ,o których mowa w art.31 ustawy .

c) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.976,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy , o których mowa w art.53 ustawy.

2). 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.

III. 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 ,światlice i kluby-dokonuje się zwiększenia planu dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu za GOK w m. Ustronie Morskie” o kwote 8.540,00 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 zgodnie z wnioskiem 30.000,00 zł oraz dodatkowa kwota 42.000,00 zł wg aktualizacji kosztów rzeczowo-finansowych. Z otwartego zapytania ofertowego z 29-05-2023 roku wynika ,że należy zabezpieczyć dodatkową kwotę 8.540,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) żeby podpisać umowę.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 910 672,06	137 132,00	4 047 804,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 242,06	137 132,00	699 374,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 222,00	137 132,00	681 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 090,00	1 600,00	41 690,00
	85395		Pozostała działalność	40 090,00	1 600,00	41 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 600,00	11 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720,00	2 976,00	8 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 720,00	2 976,00	8 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
Razem:				76 829 760,24	141 708,00	76 971 468,24

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 320 353,38	0,00	26 320 353,38
	60019		Płatne parkowanie	180 600,00	0,00	180 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-3 750,00	66 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	250,00	1 150,00
630			Turystyka	13 891 643,00	0,00	13 891 643,00
	63095		Pozostała działalność	13 891 643,00	0,00	13 891 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-85 000,00	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	85 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 930,00	0,00	678 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 230,00	-3 516,00	584 714,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	-3 516,00	19 984,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00	3 516,00	94 216,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	3 516,00	27 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 067,65	0,00	1 899 067,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 804,00	14 500,00	631 304,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 900,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	11 100,00	79 900,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	711 563,65	-14 500,00	697 063,65
		4300	Zakup usług pozostałych	91 363,65	-14 500,00	76 863,65
758			Różne rozliczenia	1 960 003,00	-8 540,00	1 951 463,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	703 000,00	-8 540,00	694 460,00
		4810	Rezerwy	703 000,00	-8 540,00	694 460,00
801			Oświata i wychowanie	25 000 527,00	137 132,00	25 137 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 391,42	120 050,48	5 465 441,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 879,11	18 000,00	55 879,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 480,73	5 000,00	11 480,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 975,73	10 000,00	51 975,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 310,14	71 050,48	394 360,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 831,71	16 000,00	87 831,71
	80104		Przedszkola	2 396 004,56	-8 898,48	2 387 106,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 967,10	-17 280,00	604 687,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 750,00	-3 000,00	250 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 550,00	-450,00	30 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	3 500,00	15 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 600,00	5 400,00	29 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 700,00	8 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,70	1 231,52	4 143,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 472,50	5 250,00	407 722,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,50	5 250,00	19 322,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 481,91	20 730,00	757 211,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 761,94	17 280,00	193 041,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 930,00	3 000,00	36 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	450,00	2 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 974,00	1 600,00	43 574,00
	85395		Pozostała działalność	40 090,00	1 600,00	41 690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 800,00	1 600,00	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 320,00	2 976,00	22 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 320,00	2 976,00	14 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	2 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 932 619,63	0,00	8 932 619,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 493 212,00	0,00	2 493 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-100,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	60 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 813,00	28 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-8 813,00	17 687,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 000,00	-595,00	1 217 405,00
		4260	Zakup energii	804 000,00	-595,00	803 405,00
	90095		Pozostała działalność	749 641,21	595,00	750 236,21
		4430	Różne opłaty i składki	26 041,21	595,00	26 636,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 906 268,83	8 540,00	11 914 808,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 843,06	8 540,00	1 844 383,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	8 540,00	86 540,00
926			Kultura fizyczna	5 224 604,87	0,00	5 224 604,87
	92601		Obiekty sportowe	5 012 604,87	0,00	5 012 604,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,00	1 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	-1 065,00	59 635,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
			Razem:	112 646 565,91	141 708,00	112 788 273,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023
Wjta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31-05-2023r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJATKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 814 985,94	8 540,00	9 823 525,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	8 540,00	205 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	8 540,00	86 540,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	78 000,00	8 540,00	86 540,00
Razem				69 427 568,32	8 540,00	69 436 108,32