

**Zarządzenie nr 74/2023**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
z dnia 29 czerwca 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 **271.622,48 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **271.622,48 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	<b>78.231.363,29 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
1) dochody bieżące	39.227.768,65 zł,
2) dochody majątkowe	39.003.594,64 zł,
2. po stronie wydatków kwotą	<b>114.048.168,96 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
1) wydatki bieżące	44.011.904,14 zł,
2) wydatki majątkowe	70.036.264,82 zł,
3. Planowany wynik budżetu -deficyt w wysokości <b>35.816.805,67 zł</b> pozostaje bez zmian.	

**§ 5.**

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

Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

WÓJTA GMINY  
*mgr Bernadeta Borkowska*

## UZASADNIENIE

**Do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.**

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

1). Zwiększenie Środków 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75495 pozostała działalność – w kwocie 140.000,00 zł na realizację świadczenia dla osób udzielających schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy.

b) w dziale 758 Różne rozliczenia,

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe –w kwocie 139.651,00 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.

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- w rozdziale 85395 pozostała działalność - w kwocie 5.300,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł ,o których mowa w art.31 ustawy .

d) 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, dokonano korekty do rozdziału 85395 pozostała działalność.

2). Zmniejszenie w rozdziale 75011 o kwotę 17.311,16 zł dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 140.000,00 zł.

b) w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 122.628.54 zł,

- w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 11.924,96 zł,

- w rozdziale 80113dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 5.097,50 zł,

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- w rozdziale 85395 pozostała działalność - w kwocie 5.300,00 zł na świadczenie pieniężne w wysokości 300zł ,o których mowa w art.31 ustawy .

d) 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 korekta do rozdziału 85495.

2). Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 17.311,16 zł zgodnie z pismem FB-1.3111.66.2023 z dnia 22-06-2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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.

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

1). W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dla zadania pn. " Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukince wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka" w związku z dodatkowymi pracami inwestycyjnymi.

2). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w rozdziale 90003 – Oczyszczania miast i wsi -dokonuje się zwiększenia planu dla zadania inwestycyjnego pn. „zakup beczki” o kwotę 10.000,00 zł.

W związku planowanym zakupem beczki ciągnikowej asenizacyjnej typu Maprozet z 2022r. ( planowano zakup używanej) na wodę do podlewania nasadzeń drzew oraz terenów zielonych na terenie gminy zachodzi konieczność zwiększenia środków.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 772,60</b>	<b>-13 328,52</b>	<b>213 444,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 877,28	-13 328,52	82 548,76
		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	93 486,00	-17 311,16	76 174,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 386,28	3 982,64	6 368,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	520 000,00	140 000,00	660 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 000,00	140 000,00	660 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 047 784,00</b>	<b>139 651,00</b>	<b>4 187 435,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 354,00	139 651,00	839 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 354,00	139 651,00	821 005,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 197,45</b>	<b>5 300,00</b>	<b>58 497,45</b>
	85395		Pozostała działalność	53 197,45	5 300,00	58 497,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	5 300,00	16 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 696,00	-2 976,00	5 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	-2 976,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 976,00	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
<b>Razem:</b>				<b>77 959 740,81</b>	<b>271 622,48</b>	<b>78 231 363,29</b>

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 837 183,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 837 183,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 364 404,65	0,00	22 364 404,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 662 893,39	0,00	18 662 893,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>678 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 714,00	0,00	584 714,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	5 000,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 739 916,97</b>	<b>-13 328,52</b>	<b>6 726 588,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 290,28	-13 328,52	141 961,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 507,16	-19 745,00	92 762,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	1 908,23	16 334,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	525,61	2 580,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,33	403,66	862,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,95	2 913,30	4 070,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	530,00	1 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	135,68	235,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 576 656,69	-9 160,00	5 567 496,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	-1 100,00	560 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-160,00	79 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	-11 400,00	112 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 400,00	6 500,00	574 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 740,00	4 900,00	421 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 070,00	4 900,00	60 970,00
	75095		Pozostała działalność	331 910,00	4 260,00	336 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	1 100,00	22 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	160,00	3 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 000,00	6 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 911 827,65</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 051 827,65</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	3 220,00	41 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	3 220,00	30 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 064,00	0,00	644 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	-7 000,00	114 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	697 063,65	-3 220,00	693 843,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	16 500,00	41 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 863,65	10 780,00	87 643,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	75495		Pozostała działalność	525 000,00	140 000,00	665 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	519 000,00	140 000,00	659 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 137 659,00</b>	<b>139 651,00</b>	<b>25 277 310,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 465 441,90	122 628,54	5 588 070,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 777,56	-6 000,00	485 777,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 879,11	-7 750,23	48 128,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 480,73	2 732,95	14 213,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 975,73	16 400,00	68 375,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 360,62	91 770,53	486 131,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 831,71	19 975,29	107 807,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	948,00	-500,00	448,00
	80104		Przedszkola	2 387 106,08	9 861,01	2 396 967,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 081,20	1 300,00	61 381,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00	4 400,00	20 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	3 612,00	32 612,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	1 849,01	10 149,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 722,50	5 097,50	412 820,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 322,50	5 097,50	24 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 211,91	2 063,95	759 275,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	2 000,00	6 023,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-4 300,00	70 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 300,00	9 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,95	313,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 835,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 352,00	-940,00	930 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-940,00	19 060,00
	85295	Pozostała działalność	222 033,00	940,00	222 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 814,00	140,00	15 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	800,00	10 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 081,45</b>	<b>5 300,00</b>	<b>60 381,45</b>
	85395	Pozostała działalność	53 197,45	5 300,00	58 497,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	5 300,00	16 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 374 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 725,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	55 310,00	0,00	55 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,08	0,60	1 360,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-0,60	999,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 932 787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 932 787,55</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 379,92	10 000,00	2 503 379,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	10 000,00	70 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 405,00	-10 000,00	1 207 405,00
	4260	Zakup energii	803 405,00	-10 000,00	793 405,00
	90095	Pozostała działalność	750 236,21	0,00	750 236,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	4 000,00	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-4 000,00	77 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 914 808,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 914 808,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 383,06	0,00	1 844 383,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 308,63	-58,00	20 250,63
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	58,00	158,00
	92195	Pozostała działalność	9 689 225,77	0,00	9 689 225,77
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	2 200,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	-2 200,00	21 439,83
<b>Razem:</b>			<b>113 776 546,48</b>	<b>271 622,48</b>	<b>114 048 168,96</b>

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia nr 74/2023  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 29 czerwca 2023r,

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 753 882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25 753 882,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 622 703,38	0,00	25 622 703,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 662 893,39	0,00	18 662 893,39
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 692 810,00	- 23 000,00	1 669 810,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	11 566 830,27	23 000,00	11 589 830,27
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			ZAKUP QUADA	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			BECZKA CIAGNIKOWA NA WODĘ	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 038 164,82</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>70 036 264,82</b>