

Zarządzenie nr 85/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.); § 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 **225.042,71 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **225.042,71 złotych** oraz przesunięć między wydatkami , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1. po stronie dochodów kwotą	78.456.406,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	39.452.811,36 zł,
2) dochody majątkowe	39.003.594,64 zł,
2. po stronie wydatków kwotą	114.273.211,67 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	44.236.946,85 zł,
2) wydatki majątkowe	70.036.264,82 zł,
3. Planowany wynik budżetu -deficyt w wysokości 35.816.805,67 zł pozostaje bez zmian.	

§ 4.

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

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

I. W załączniku nr 1 dokonuje się zmiany planu 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 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – w kwocie 1.124,04 zł

b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75495 pozostała działalność – w kwocie 90.000,00 zł

c) w dziale 758 Różne rozliczenia,

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe – w kwocie 114.422,00 zł

d) w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w kwocie 5.496,67 zł

e) w dziale 855 Rodzina,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie 14.000,00 zł

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 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – w kwocie 1.124,04 zł na realizację:

* art. 9 ust.1a i 1b, potwierdzenie tożsamości kwota 34,86 zł

* art.4, nadanie numeru PRSEL, kwota 549,18 zł

* art. 5, nieodpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, kwota 540,00 zł

b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 90.000,00 zł. na realizację świadczenia dla osób udzielających schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy.

c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, 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.1 ustawy:

* w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 98.697,99zł,

* w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 9.880,00 zł,

* w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 3.892,50 zł,

* w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 1.951,51 zł,

- realizację zadań dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50b w/w ustawy:

* w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w kwocie 5.496,67 zł

d) w dziale Rodzina,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie 14.000,00 zł. na podstawie art.26.

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.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 444,08	1 124,04	214 568,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 548,76	1 124,04	83 672,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,92	1 124,04	7 492,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	90 000,00	760 000,00
	75495		Pozostała działalność	660 000,00	90 000,00	750 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 000,00	90 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	4 187 435,00	114 422,00	4 301 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	839 005,00	114 422,00	953 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 005,00	114 422,00	935 427,00
801			Oświata i wychowanie	10 632 954,00	5 496,67	10 638 450,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 496,67	5 496,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 496,67	5 496,67
855			Rodzina	1 185 070,00	14 000,00	1 199 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 170,00	14 000,00	1 185 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 800,00	14 000,00	53 800,00
Razem:				78 231 363,29	225 042,71	78 456 406,00

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 930,00	0,00	678 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 714,00	-1 000,00	583 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 984,00	-1 000,00	18 984,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 216,00	1 000,00	95 216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 016,00	1 000,00	28 016,00
750			Administracja publiczna	6 726 588,45	1 124,04	6 727 712,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 961,76	1 124,04	143 085,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,99	105,48	968,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 070,25	540,00	4 610,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,68	78,56	314,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 320,00	0,00	213 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	-886,00	3 434,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	886,00	2 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 567 496,69	-2 576,30	5 564 920,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00	-1 576,30	47 443,70
	75095		Pozostała działalność	336 170,00	2 576,30	338 746,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	1 000,00	1 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	1 576,30	28 076,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 827,65	90 000,00	2 141 827,65
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	693 843,65	0,00	693 843,65
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	75495		Pozostała działalność	665 000,00	90 000,00	755 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	659 000,00	90 000,00	749 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 277 310,00	119 918,67	25 397 228,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 588 070,44	97 697,99	5 685 768,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	-1 000,00	14 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 128,88	27 000,00	75 128,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 213,68	10 000,00	24 213,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 375,73	5 600,00	73 975,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 131,15	45 147,99	531 279,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 807,00	10 450,00	118 257,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	500,00	948,00
	80104		Przedszkola	2 396 967,09	10 880,00	2 407 847,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	1 200,00	15 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 000,00	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-200,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	2 800,00	22 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 612,00	4 800,00	37 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 149,01	1 300,00	11 449,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 143,22	980,00	5 123,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 820,00	3 892,50	416 712,50
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	0,00	388 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 420,00	3 892,50	28 312,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 275,86	1 951,51	761 227,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 951,51	1 951,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	5 496,67	5 696,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,41	54,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 442,26	5 442,26
855			Rodzina	1 374 725,00	14 000,00	1 388 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 000,00	14 000,00	1 313 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 026,00	12 646,00	47 672,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 774,00	1 354,00	6 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 932 787,55	0,00	8 932 787,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 503 379,92	0,00	2 503 379,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 537,92	0,00	339 537,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	0,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 813,00	8 740,00	37 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 687,00	-8 740,00	28 947,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	750,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	120,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 200,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 070,00	16 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 914 808,83	0,00	11 914 808,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 383,06	240,00	1 844 623,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,43	240,00	3 674,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	-240,00	30 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	-240,00	30 960,00
	92195		Pozostała działalność	9 689 225,77	0,00	9 689 225,77
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	2 000,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 439,83	-2 000,00	19 439,83
			Razem:	114 048 168,96	225 042,71	114 273 211,67