

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) § 16 i § 17 Uchwały Nr LIX/445/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy Ustronie Morskie o kwotę **267.619,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy Ustronie Morskie o kwotę **267.619,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. dochody budżetu	78.754.025,85 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	39.720.431,21 zł,
2) dochody majątkowe	39.033.594,64 zł;
2. wydatki budżetu	114.570.831,52 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	44.499.566,70 zł,
2) wydatki majątkowe	70.071.264,82 zł;

3. Planowany wynik finansowy stanowi deficyt w wysokości **35.816.805,67 zł** i 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

osob. Małgorzata Tłucze Staszewska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

1. Dokonuje się zmiany **planu dochodów i wydatków** dot. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jn.:

a) zwiększenie:

- w kwocie **468,45 zł** na koszty wykonania zdjęć ob. Ukrainy (na podst. art. 5 ustawy),
- w kwocie **331,00 zł** na koszty nadawania numerów pesel ob. Ukrainy (na podst. art. 4 ustawy),
- w kwocie **100.950,00 zł** dot. wypłaty świadczeń pieniężnych (na podst. art. 13 ustawy),
- w kwocie **82.001,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe (za m-c 07/2023),
- w kwocie **2.500,00 zł** dot. wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (na podst. art. 31 ust. 1 i 8 ustawy),
- w kwocie **7.900,00 zł** dot. realizacji świadczeń rodzinnych (na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1).

2. Dokonuje się zwiększenia **planu dochodów i wydatków** w związku z otrzymaniem dotacji celowych jn.:

- w kwocie **3.898,00 zł** od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na koszty oprawy i renowacji dokumentów, koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji,
- w kwocie **13.879,79 zł** od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, realizacja zdarzeń stanu cywilnego,
- w kwocie **38.748,61 zł** od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- w kwocie **16.943,00 zł** z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (bez zryczałtowanych diet).

3. Dokonuje się zmiany w wydatkach, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2023 rok, polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy, Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sporządził:
Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
Główny księgowy Urzędu

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 568,12	18 577,24	233 145,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 672,80	18 577,24	102 250,04
		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	76 174,84	17 777,79	93 952,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 492,96	799,45	8 292,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	16 943,00	17 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 943,00	16 943,00
		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	0,00	16 943,00	16 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	100 950,00	860 950,00
	75495		Pozostała działalność	750 000,00	100 950,00	850 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750 000,00	100 950,00	850 950,00
758			Różne rozliczenia	4 301 857,00	82 001,00	4 383 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	953 427,00	82 001,00	1 035 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935 427,00	82 001,00	1 017 428,00
801			Oświata i wychowanie	10 638 450,67	38 748,61	10 677 199,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 496,67	38 748,61	44 245,28
		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	0,00	38 748,61	38 748,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 497,45	2 500,00	60 997,45
	85395		Pozostała działalność	58 497,45	2 500,00	60 997,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 900,00	2 500,00	19 400,00
855			Rodzina	1 199 070,00	7 900,00	1 206 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 170,00	7 900,00	1 193 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 800,00	7 900,00	61 700,00
Razem:				78 486 406,00	267 619,85	78 754 025,85

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2023

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	583 714,00	-15 100,00	568 614,00
		4260	Zakup energii	57 400,00	-10 000,00	47 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 216,00	15 100,00	110 316,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 100,00	20 100,00
750			Administracja publiczna	6 727 712,49	18 577,24	6 746 289,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 085,80	18 577,24	161 663,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 762,16	11 601,30	104 363,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,23	1 994,26	18 328,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,61	284,23	2 864,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	540,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 358,00	14 358,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,47	31,89	1 000,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,25	468,45	5 078,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	250,00	1 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,24	49,11	363,35
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 564 920,39	-2 000,00	5 562 920,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	13 000,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	-2 000,00	110 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 443,70	-13 000,00	34 443,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 640,00	0,00	421 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 970,00	10 000,00	70 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00	-5 000,00	298 400,00
	75095		Pozostała działalność	338 746,30	2 000,00	340 746,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 000,00	16 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	16 943,00	17 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 943,00	16 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 543,00	8 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 827,65	100 950,00	2 242 777,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 064,00	0,00	644 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 300,00	1 000,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	13 500,00	75 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	2 000,00	81 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-500,00	1 700,00
	75495		Pozostała działalność	755 000,00	100 950,00	855 950,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	749 000,00	100 000,00	849 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	1 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	150,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	25 397 228,67	120 749,61	25 517 978,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 685 768,43	69 515,55	5 755 283,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 603,00	-9,55	7 593,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 975,73	8 000,00	81 975,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531 279,14	50 125,10	581 404,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 257,00	11 400,00	129 657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	2 407 847,09	8 709,55	2 416 556,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	1 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 381,20	100,00	61 481,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	811,51	60 811,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-601,96	3 298,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-1 100,00	5 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 900,00	3 000,00	25 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 412,00	4 200,00	41 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 449,01	1 300,00	12 749,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 712,50	250,00	416 962,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 312,50	250,00	28 562,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 227,37	3 725,90	764 953,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	3 000,00	4 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,95	700,00	1 013,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,51	25,90	1 977,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 696,67	38 548,61	44 245,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,63	383,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 364,98	38 364,98
852			Pomoc społeczna	1 793 835,00	0,00	1 793 835,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	3 000,00	14 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 412,00	-3 070,00	927 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	2 000,00	27 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	-10 270,00	81 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	85295		Pozostała działalność	222 973,00	70,00	223 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	-5 360,00	25 940,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	5 060,00	47 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	70,00	1 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 381,45	2 500,00	62 881,45
	85395		Pozostała działalność	58 497,45	2 500,00	60 997,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 700,00	2 300,00	19 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	35,00	70,00
855			Rodzina	1 388 725,00	7 900,00	1 396 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 000,00	7 900,00	1 320 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 672,00	7 200,00	54 872,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 128,00	700,00	6 828,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	350,00	55 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,40	-950,00	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-60,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	60,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	-350,00	5 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-350,00	5 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 947 787,55	0,00	8 947 787,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 350 266,42	-20 000,00	4 330 266,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054 780,00	-20 000,00	4 034 780,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 503 379,92	20 000,00	2 523 379,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 537,92	20 000,00	359 537,92
926			Kultura fizyczna	5 184 627,66	0,00	5 184 627,66
	92601		Obiekty sportowe	4 972 627,66	0,00	4 972 627,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 862,95	10 000,00	1 453 862,95
		4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	-13 712,24	445 787,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	3 712,24	38 857,24
			Razem:	114 303 211,67	267 619,85	114 570 831,52