

**ZARZĄDZENIE NR 137/2023**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 15 grudnia 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 zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

WÓJT GMINY  
  
mgr Bernadeta Bojkowska

cekw. Marta Juch- Staszewska

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 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 - zwiększenie w kwocie **118.179,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe (za m-c 11/2023).
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, która nie powoduje zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2023 rok, polegającej na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

Sporządził:  
Izabela Kmiecik vel Kaczmarek  
Główny księgowy Urzędu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 427 303,72	118 179,00	6 545 482,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 383 325,27	118 179,00	1 501 504,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324 737,00	118 179,00	1 442 916,00
<b>Razem:</b>				61 058 849,52	118 179,00	61 177 028,52



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 900,00	0,00	660 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 092,61	-2 350,00	546 742,61
		4260	Zakup energii	48 900,00	3 000,00	51 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 984,00	-5 350,00	3 634,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 807,39	2 350,00	114 157,39
		4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 888,63	3 000,00	29 888,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 702,76	2 350,00	23 052,76
710			Działalność usługowa	270 307,00	0,00	270 307,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 780,00	-20 000,00	153 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 300,00	-20 000,00	48 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 944,00	20 000,00	64 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 944,00	20 000,00	64 944,00
750			Administracja publiczna	6 765 621,17	0,00	6 765 621,17
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 502,25	-3 000,00	5 539 502,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 621,62	11 500,00	21 121,62
		4300	Zakup usług pozostałych	575 300,00	-2 051,17	573 248,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 226,86	-14 448,83	61 778,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-50,32	1 949,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,32	50,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 211,00	2 000,00	42 211,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 240,00	0,00	428 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 966,22	39 975,82	118 942,04
		4300	Zakup usług pozostałych	306 166,75	-39 975,82	266 190,93
	75095		Pozostała działalność	343 246,30	0,00	343 246,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 881,75	1 000,00	108 881,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,69	-1 000,00	248,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 920,00	0,00	33 920,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	0,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,20	-0,02	131,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	0,02	18,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 403 254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 254,10</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	678 872,00	7 000,00	685 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 608,00	3 864,97	136 472,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 797,88	400,00	71 197,88
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	-66,79	2 833,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 768,00	20 491,13	107 259,13
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	-14 289,31	63 370,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,18	-400,00	704,18
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	697 695,10	-7 000,00	690 695,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 500,00	-7 000,00	359 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 339 794,89</b>	<b>118 179,00</b>	<b>16 457 973,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 910 821,48	103 645,45	6 014 466,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	24 500,00	186 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 294,36	-45 000,00	670 294,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 126,38	-16 100,00	569 026,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 547,28	-4 000,00	56 547,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-2 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 500,00	28 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 950,00	-7 000,00	28 950,00
		4260	Zakup energii	234 500,00	-35 000,00	199 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	11 000,00	176 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 016,77	-11 000,00	84 016,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 859,06	3 700,00	120 559,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748 761,27	95 445,45	844 206,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 643,11	78 500,00	2 395 143,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 471,00	15 500,00	192 971,00
	80104		Przedszkola	2 478 189,60	8 191,05	2 486 380,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,38	-1 598,30	814,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 900,00	4 194,83	40 094,83



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 112,00	4 966,36	61 078,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 407,07	857,67	18 264,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 239,64	-229,51	7 010,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 506,81	6 342,50	423 849,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 923,00	6 342,50	47 265,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 475 903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 903,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 887,91	0,00	793 887,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 012,91	447,16	31 460,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	-447,16	1 341,50
	85195		Pozostała działalność	673 015,47	0,00	673 015,47
		4260	Zakup energii	405 000,00	-14 376,00	390 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 036,10	14 376,00	25 412,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 735 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 243,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-410,00	590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	410,00	660,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	183 159,00	0,00	183 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 062,49	-250,00	65 812,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	250,00	5 550,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>66 241,45</b>
	85395		Pozostała działalność	64 357,45	0,00	64 357,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 200,00	100,00	24 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-90,00	410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-10,00	90,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 427 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 485,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 415,00	0,00	1 348 415,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 412,00	70,72	73 482,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 188,00	-70,72	8 117,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	280,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	50,00	120,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	-312,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 260,00	500,00	57 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 639,92	100,00	39 739,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	200,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	200,00	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 050,00	-500,00	3 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	-500,00	3 550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 718 269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 718 269,55</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 483 761,92	-6 000,00	2 477 761,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	-2 541,76	174 458,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 870,85	2 441,76	45 312,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 254,40	0,00	56 254,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 553,00	350,00	37 903,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	18 701,40	-350,00	18 351,40
	90095		Pozostała działalność	993 981,81	6 000,00	999 981,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 305,00	7 848,00	246 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 848,00	53 152,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 353 408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 353 408,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 293,10	144,52	1 873 437,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	144,52	144,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 960,00	-144,52	30 815,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 960,00	-144,52	30 815,48
	92195		Pozostała działalność	10 099 155,73	0,00	10 099 155,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 899,04	-5 897,00	15 002,04
		4220	Zakup środków żywności	16 919,51	3 303,00	20 222,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 301,74	2 594,00	21 895,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 032 779,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 779,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 826 579,68	0,00	4 826 579,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	-2 354,88	7 545,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	-5 200,00	32 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-19 695,00	100 305,00
		4260	Zakup energii	1 612 143,50	-19 500,00	1 592 643,50
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 510,88	113 510,88
		4300	Zakup usług pozostałych	418 387,76	-6 761,00	411 626,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 857,24	-4,66	38 852,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4,66	4 504,66

<b>Razem:</b>				90 548 860,53	118 179,00	90 667 039,53
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 137/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 382,00	- 1 848,00	642 534,00
	90095		Pozostała działalność	578 000,00	- 1 848,00	576 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 848,00	53 152,00
			KOPARKA MONTOWANA NA UKŁADZIE TYLNEGO ZAWIESZENIA CIĄGNIKA	20 000,00	- 508,00	19 492,00
			SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY	35 000,00	- 1 340,00	33 660,00
<b>Razem</b>				46 098 630,39	- 1 848,00	46 096 782,39