

ZARZĄDZENIE NR 141/A/2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 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 Borkowska

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Macek

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 141/A/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

1. Dokonuje się zmiany **planu dochodów i wydatków** dot. :

a) 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 **431,53 zł** na koszty wykonania zdjęć ob. Ukrainy (na podst. art. 5 ustawy),

- zwiększenie w kwocie **340,60 zł** na koszty nadawania numerów pesel ob. Ukrainy (na podst. art. 4 ustawy);

b) środków otrzymanych w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na 2023”:

- zwiększenie w kwocie **6.595,61 zł**.

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 141/A/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 921,14	772,13	218 693,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 499,62	772,13	112 271,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 331,77	772,13	12 103,90
855			Rodzina	1 252 830,00	6 595,61	1 259 425,61
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 595,61	6 595,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 595,61	6 595,61
Razem:				61 195 586,14	7 367,74	61 202 953,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/A/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDTAKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 057,62	0,00	282 057,62
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 500,00	-500,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	6 765 621,17	772,13	6 766 393,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 312,62	772,13	193 084,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,67	-0,02	22 989,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,83	0,02	2 422,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 112,64	431,53	7 544,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	284,50	2 134,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,35	56,10	419,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 320,00	0,00	213 320,00
		4220	Zakup środków żywności	2 886,00	1 000,00	3 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	-1 000,00	3 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 240,00	0,00	428 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 942,04	-1 000,00	106 942,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	710,00	115,00	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 190,93	-115,00	266 075,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 403 254,10	0,00	2 403 254,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 872,00	0,00	685 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 197,88	1 000,00	72 197,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 457 973,89	0,00	16 457 973,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 014 466,93	5,66	6 014 472,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 026,38	730,65	569 757,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 016,77	1 095,25	85 112,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 713,00	361,11	15 074,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 775,00	-724,99	154 050,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 971,00	-1 059,93	191 911,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 362,83	-396,43	4 966,40
	80104		Przedszkola	2 486 380,65	0,00	2 486 380,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814,08	239,97	1 054,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 094,83	-508,75	39 586,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 010,13	268,78	7 278,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 879,86	0,00	110 879,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 127,39	150,00	14 277,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,56	-150,00	8,56
	80195		Pozostała działalność	6 338 293,80	-5,66	6 338 288,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 193,80	-5,66	34 188,14
851			Ochrona zdrowia	1 475 903,38	0,00	1 475 903,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 887,91	0,00	793 887,91
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-4 000,00	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	673 015,47	0,00	673 015,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 560,00	4 000,00	112 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,69	2 300,00	12 568,69
		4260	Zakup energii	390 624,00	-6 300,00	384 324,00
852			Pomoc społeczna	1 734 751,80	0,00	1 734 751,80
	85202		Domy pomocy społecznej	267 100,00	-5 100,00	262 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 100,00	-5 100,00	262 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	759,00	2 259,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	759,00	1 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 858,00	4 341,00	918 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,00	4 790,00	18 512,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-150,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	310,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	150,00	27 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-759,00	2 741,00
855			Rodzina	1 427 485,00	6 595,61	1 434 080,61
	85504		Wspieranie rodziny	57 760,00	7 115,61	64 875,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 739,92	6 243,60	45 983,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	872,01	8 022,01
	85508		Rodziny zastępcze	3 550,00	-520,00	3 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	-520,00	3 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 769,55	0,00	8 733 769,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	100,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	-1 600,00	15 330,00
	90095		Pozostała działalność	999 981,81	0,00	999 981,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	55 772,00	-7 000,00	48 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	7 000,00	282 000,00
Razem:				90 685 597,15	7 367,74	90 692 964,89

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 141/A/2023 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 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	642 534,00	7 000,00	649 534,00
	90095		Pozostała działalność	576 152,00	7 000,00	583 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	7 000,00	282 000,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				46 096 782,39	7 000,00	46 103 782,39