

Zarządzenie nr 56/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2024 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.); § 17 Uchwały Nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-12-2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2024 oraz art.86 z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687 z późn.zm.)

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 inwestycyjnych 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

Grzegorz Czachorowski

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2024r.

I. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących:

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) dochody w dziale 758 Różne rozliczenia,

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe – w kwocie 93.596,00 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.1 ustawy.

b) wydatki - 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, na kwotę 93.596,00 zł:

* w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w kwocie 80.034,82 zł,

* w rozdziale 80104 przedszkola - w kwocie 6.686,18 zł,

* w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 6.875,00 zł,

c) w dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w kwocie 8.928,00 zł na świadczenie, o których mowa w art.29 ustawy, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

d) w dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 na realizację zadań z art. 4 ustawy kwota 154,85 nadanie Pesel

2). Środki na wypłatę dodatku gazowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687, z późn. zm.) w celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, kwota 3.886,87 zł w dziale 852 rozdział 85295.

Na podstawie art. 86 wyżej wymienionej ustawy środki może wprowadzić organ wykonawczy.

3). Gmina otrzymała zmianę (korektę) z podziału dotacji celowej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców , którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat ,decyzja 106/2024z dnia 04 kwietnia 2024 roku na kwotę -9.800,00 zł.

4). Gmina otrzymała korektę planu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 75011 – kwota -10.685,63 zł .

5). Gmina otrzymała podział dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023r.(wsparcie instytucjonalne) kwota 3.450,00 zł.

6). Gmina otrzymała dotacje celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -85513- kwota 4.700,00 zł.

II. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 55.000 zł. z przeznaczeniem na:

- dodatkowe prace (wydłużenie odcinka) na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo” .

W związku z otrzymaniem dofinansowania

- dodatkowe prace -zjazd do działki 435/22 obręb Ustronia Morskiego zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ulicy Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej”.

- inne

III. 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 BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 702 013,00	-9 800,00 ✓	6 692 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	-9 800,00	0,00
		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	9 800,00	-9 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	808 526,94	-7 080,78	801 446,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 583,94	-7 080,78	101 503,16
		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	108 246,86	-7 235,63	101 011,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337,08	154,85	491,93
758			Różne rozliczenia	5 397 963,00	93 596,00	5 491 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 892,00	93 596,00	534 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 872,00	93 596,00	516 468,00
852			Pomoc społeczna	474 348,35	3 886,87 ✓	478 235,22
	85295		Pozostała działalność	183 315,35	3 886,87	187 202,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 461,97	3 886,87	26 348,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 574,00	8 928,00 ✓	19 502,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 574,00	8 928,00	19 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00
855			Rodzina	1 200 410,00	4 700,00	1 205 110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	4 700,00	18 700,00
		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	14 000,00	4 700,00	18 700,00
Razem:				78 776 462,36	94 230,09	78 870 692,45

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 120 317,00	27 150,00	4 147 467,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 517,00	27 150,00	3 527 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 150,00	227 150,00
600			Transport i łączność	15 510 291,45	14 200,00	15 524 491,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 800,00	-9 800,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	-9 800,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 074 891,45	24 000,00	15 098 891,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 038 366,45	24 000,00	5 062 366,45
630			Turystyka	6 066 194,09	0,00	6 066 194,09
	63095		Pozostała działalność	6 065 194,09	0,00	6 065 194,09
		4260	Zakup energii	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 514 786,94	-7 080,78	7 507 706,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 886,94	-7 080,78	235 806,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 830,37	-6 055,00	142 775,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,53	-1 036,63	63 163,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,41	-144,00	3 179,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,08	154,85	491,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 647,00	0,00	104 647,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 485,00	0,00	13 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,00	-4 485,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 588,00	1 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,00	232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 050,00	9 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 190,00	1 350,00	1 653 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 490,00	0,00	542 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	11 720,00	13 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 952,57	1 800,00	89 752,57
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 100,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	-30 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	4 280,00	47 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100,00	20 100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	736 200,00	1 350,00	737 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	1 350,00	33 950,00
758			Różne rozliczenia	2 362 941,00	-55 000,00	2 307 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	-55 000,00	615 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	-55 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 727 152,15	93 596,00	22 820 748,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 882 125,11	80 034,82	6 962 159,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	-2 700,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 700,00	192 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 564,91	10 000,00	48 564,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 224,45	57 000,00	312 224,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 975,26	13 034,82	68 010,08
	80104		Przedszkola	2 860 427,04	4 936,18	2 865 363,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 801,00	1 750,00	13 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 264,78	2 936,18	18 200,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	250,00	5 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	482 400,00	6 875,00	489 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	6 875,00	27 875,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 519,56	1 750,00	882 269,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 450,00	5 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	300,00	1 150,00
851			Ochrona zdrowia	6 081 087,33	2 500,00	6 083 587,33
	85195		Pozostała działalność	4 159 968,55	2 500,00	4 162 468,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 127 805,35	3 886,87	2 131 692,22
	85295		Pozostała działalność	333 538,27	3 886,87	337 425,14
		3110	Świadczenia społeczne	64 112,57	3 810,65	67 923,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,09	76,22	5 822,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 174,00	8 928,00	33 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 174,00	8 928,00	25 102,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00
855			Rodzina	1 424 035,00	4 700,00	1 428 735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	4 700,00	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	4 700,00	18 700,00
926			Kultura fizyczna	5 345 510,22	0,00	5 345 510,22
	92601		Obiekty sportowe	5 133 510,22	0,00	5 133 510,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 843,55	-4 500,00	242 343,55
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	4 500,00	454 500,00
			Razem:	91 257 212,12	94 230,09	91 351 442,21

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 517,00	27 150,00	3 527 667,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 517,00	27 150,00	3 527 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 150,00	227 150,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	27 150,00	227 150,00
600			Transport i łączność	14 618 366,45	24 000,00	14 642 366,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 618 366,45	24 000,00	14 642 366,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 038 366,45	24 000,00	5 062 366,45
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	39 200,91	24 000,00	63 200,91
Razem				42 511 929,87	51 150,00	42 563 079,87