

**Zarządzenie nr 86/2024**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**

z dnia 30 sierpnia 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 **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.**

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

**WOJTA GMINY**  
  
Grzegorz Czachorowski

Marta Thiele-Staszewska  
**ADWOKAT**



## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2024 rok

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących:

1. 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:

- **356,25 zł** na koszty nadawania numerów pesel ob. Ukrainy (na podst. art. 4 ustawy),
- **6,33 zł** na potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK (na podst. art. 9 ust. 1a i 1b ustawy),
- **80.902,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe (za m-c 07/2024),
- **1.086,00 zł** na zasiłki okresowe (na podst. art. 29 ustawy).

2. Środków z Funduszu COVID-19 jn.:

a) zwiększenie:

- **2.179,78 zł** na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (na podst. art. 22 ustawy z 15.12.2022 o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych).

3. Środków Wojewody Zachodniopomorskiego (dotacje celowe) jn.:

a) zwiększenie:

- **27.095,24 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- **4.396,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – Ośrodki wsparcia,
- **118,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- **50.115,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – Ośrodki pomocy społecznej,
- **312,00 zł** 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,

b) zmniejszenie:

- **8.627,00 zł** dot. dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

4. Zmian o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które nie powodują zmiany w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie na 2024 rok, polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami.



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.08.2024 roku**

Zmiany po stronie dochodów w budżecie Gminy Ustronie Morskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>802 936,91</b>	<b>27 457,82</b>	<b>830 394,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 904,91	27 457,82	130 362,73
		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	101 011,23	27 095,24	128 106,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883,68	362,58	2 246,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 675 455,00</b>	<b>80 902,00</b>	<b>5 756 357,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 384,00	80 902,00	799 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 364,00	80 902,00	781 266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 766,15</b>	<b>49 267,78</b>	<b>547 033,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 396,00	4 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 396,00	4 396,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 658,00	-8 627,00	28 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 658,00	-8 627,00	27 031,00
	85216		Zasiłki stałe	43 756,00	118,00	43 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 256,00	118,00	41 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 176,00	50 115,00	118 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 866,00	50 115,00	117 981,00
	85295		Pozostała działalność	200 733,15	3 265,78	203 998,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00	1 086,00	3 414,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 348,84	2 179,78	28 528,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 210 326,00</b>	<b>312,00</b>	<b>1 210 638,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	312,00	19 012,00
		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	18 700,00	312,00	19 012,00
<b>Razem:</b>				<b>82 380 257,67</b>	<b>157 939,60</b>	<b>82 538 197,27</b>



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.08.2024 roku

Zmiany po stronie wydatków w budżecie Gminy Ustronie Morskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 351 991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 351 991,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 926 391,45	6 040,00	15 932 431,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	-1 000,00	102 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	6 040,00	306 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	1 000,00	97 900,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	-6 040,00	63 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-6 040,00	63 960,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 240 194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240 194,09</b>
	63095		Pozostała działalność	6 239 194,09	0,00	6 239 194,09
		4260	Zakup energii	58 500,00	-1 723,16	56 776,84
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-1 000,00	56 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 723,16	15 723,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 030 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 631,00</b>
	71035		Cmentarze	718 531,00	0,00	718 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	11 121,00	14 721,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	-1 073,48	3 026,52
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 255,28	1 744,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 112,44	5 887,56
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-2 307,00	9 693,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	-1 372,80	13 827,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 852 097,91</b>	<b>27 457,82</b>	<b>7 879 555,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 197,91	27 457,82	264 655,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775,37	22 696,63	192 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,90	3 842,54	39 006,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,41	556,07	4 735,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,25	6,33	498,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,40	179,36	1 462,76



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,03	176,89	284,92
75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 348 896,04</b>	<b>2 900,00</b>	<b>6 351 796,04</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 796,00	-18 657,15	202 138,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 500,00	-8 000,00	677 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	8 000,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 655,00	11 557,15	102 212,15
	4260	Zakup energii	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 260,04	15 476,00	557 736,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	-1 476,00	14 224,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>466 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 370,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 300,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 463,00	-6 300,00	103 163,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 623,96</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>413 723,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 900,00	16 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 363,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	-110,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,77	-15,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,60	126,40	770,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 848 798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 798,85</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>578 228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>578 228,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 752,57	2 200,00	91 952,57
	4260	Zakup energii	101 500,00	-4 200,00	97 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 627,00	2 000,00	51 627,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 295 151,84</b>	<b>80 902,00</b>	<b>25 376 053,84</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 146 259,39</b>	<b>94 392,95</b>	<b>7 240 652,34</b>
	4260	Zakup energii	180 000,00	-20 400,00	159 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 016,96	40 800,00	250 816,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 508,82	1 010,57	13 519,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 572,50	-400,00	2 172,50



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 491,91	-1 916,66	62 128,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 804,84	63 432,90	491 237,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 957,95	11 866,14	104 824,09
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 447 557,51</b>	<b>12 674,91</b>	<b>4 460 232,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 637,00	31 680,00	700 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	8 822,20	73 922,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 242,28	-4 156,34	102 085,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 712,97	1 669,04	18 382,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 798,07	3 762,79	28 560,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 180,00	-31 680,00	1 121 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 760,83	1 049,06	8 809,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 156,98	428,16	3 585,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>883 461,76</b>	<b>-26 331,03</b>	<b>857 130,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 391,00	-21 840,00	269 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-3 800,00	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	200,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	-991,03	8 677,53
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 774 172,63</b>	<b>165,17</b>	<b>11 774 337,80</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 058,27	165,17	65 223,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 151 223,15</b>	<b>49 267,78</b>	<b>2 200 490,93</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 396,00	4 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 750,00	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 019,60</b>	<b>-8 627,00</b>	<b>67 392,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75 019,60	-8 627,00	66 392,60
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>45 500,00</b>	<b>118,00</b>	<b>45 618,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	118,00	43 118,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 088 533,48</b>	<b>50 115,00</b>	<b>1 138 648,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 850,00	42 000,00	752 850,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	7 233,00	135 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	882,00	18 082,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 956,07</b>	<b>3 265,78</b>	<b>364 221,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 188,84	2 137,04	83 325,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 328,00	1 086,00	3 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,31	42,74	5 865,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 433 949,00</b>	<b>312,00</b>	<b>1 434 261,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	312,00	19 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	312,00	19 012,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 086 987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 086 987,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 544,00	0,00	4 227 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 692,54	370,00	217 062,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	1 630,00	40 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 922 680,00	-2 000,00	3 920 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 699 320,10	0,00	2 699 320,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 420,00	-1 300,00	311 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 300,00	2 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 421 010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 010,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 209 010,22	0,00	5 209 010,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 343,55	-3 500,00	238 843,55
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	3 500,00	486 000,00
<b>Razem:</b>			<b>95 304 007,43</b>	<b>157 939,60</b>	<b>95 461 947,03</b>