

Zarządzenie nr 95/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 września 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.

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 Czacharowski


Maria Thiele Staszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 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:

- **1.500,05 zł** na koszty nadawania numerów pesel ob. Ukrainy za okres 06-08/2024 (na podst. art. 4 ustawy),
- **78.471,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe (za m-c 08/2024).

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

a) zwiększenie:

- **215,50 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- **9.200,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- **4.123,71 zł** na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- **49.778,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- **3.516,60 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- **2.090,00 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:

- **11.532,75 zł** dot. sfinansowania wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3. 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 zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.09.2024r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	817 432,33	1 500,05	818 932,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 362,73	1 500,05	131 862,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 246,26	1 500,05	3 746,31
758			Różne rozliczenia	5 825 213,70	78 471,00	5 903 684,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 142,70	78 471,00	946 613,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 266,00	78 471,00	859 737,00
801			Oświata i wychowanie	11 925 490,09	215,50	11 925 705,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 202,06	215,50	45 417,56
		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	45 202,06	215,50	45 417,56
852			Pomoc społeczna	547 033,93	-11 532,75	535 501,18
	85295		Pozostała działalność	203 998,93	-11 532,75	192 466,18
		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	60 270,31	-11 532,75	48 737,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 502,00	9 200,00	28 702,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 502,00	9 200,00	28 702,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 574,00	9 200,00	19 774,00
855			Rodzina	1 210 638,00	59 508,31	1 270 146,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 310,00	53 901,71	1 245 211,71
		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	1 100 000,00	53 901,71	1 153 901,71

85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 516,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 516,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 012,00	2 090,00	21 102,00
	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	19 012,00	2 090,00	21 102,00
Razem:			79 401 356,55	137 362,11	79 538 718,66

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 988 806,45	0,00	15 988 806,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 569 246,45	0,00	15 569 246,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 866,45	105 878,40	5 185 744,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 947 869,00	-105 878,40	4 841 990,60
630			Turystyka	5 691 770,66	0,00	5 691 770,66
	63095		Pozostała działalność	5 690 770,66	0,00	5 690 770,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	245 000,00	2 393,00	247 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	-344,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	-49,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 037,00	0,00	452 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 537,00	-12 696,00	330 841,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	-8 000,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 696,00	304,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 500,00	12 696,00	121 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-304,00	25 696,00
750			Administracja publiczna	7 884 235,83	1 500,05	7 885 735,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 655,73	1 500,05	266 155,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-397,14	102,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,58	500,05	998,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-2,86	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,76	837,66	2 300,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,92	162,34	447,26
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 010,00	2 100,00	344 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	2 100,00	15 810,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 608,94	-7 505,28	6 344 103,66
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	700,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 751,94	3 386,77	581 138,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 192,00	-14 700,65	97 491,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-391,40	1 608,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 500,00	32 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 237,20	-1 000,00	470 237,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 163,00	-1 000,00	102 163,00
75095		Pozostała działalność	413 723,96	6 405,28	420 129,24
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 300,00	5 700,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	-94,72	4 834,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 943,65	0,00	1 952 943,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578 228,75	-2 020,00	576 208,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 952,57	71,57	92 024,14
	4220	Zakup środków żywności	17 053,00	-2 020,00	15 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00	-71,57	3 021,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 020,00	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 900,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 880,00	620,00
801		Oświata i wychowanie	22 979 884,10	78 686,50	23 058 570,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 240 652,34	71 561,94	7 312 214,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-1 200,00	14 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-9 700,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 816,96	8 600,00	259 416,96

	4350	Zakup towarów (szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 519,39	2 000,00	15 519,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 128,25	6 120,00	68 248,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491 237,74	52 603,75	543 841,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 824,09	10 838,19	115 662,28
80104		Przedszkola	3 006 124,96	5 608,01	3 011 732,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	1 500,00	44 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,20	-1 500,00	1 140,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 382,01	1 484,12	19 866,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 560,86	3 538,87	32 099,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 809,89	585,02	9 394,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 380,73	1 301,05	785 681,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 426,54	1 094,74	7 521,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165,66	206,31	1 371,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 502,06	215,50	45 717,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,53	2,14	649,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 854,53	213,36	45 067,89
851		Ochrona zdrowia	6 083 587,33	0,00	6 083 587,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 912 118,78	0,00	1 912 118,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,66	606,49	28 532,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,34	-606,49	1 812,85
85195		Pozostała działalność	4 162 468,55	0,00	4 162 468,55
	4300	Zakup usług pozostałych	21 493,05	594,27	22 087,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,55	-594,27	4 834,28
852		Pomoc społeczna	2 277 290,93	-11 532,75	2 265 758,18
	85295	Pozostała działalność	351 021,85	-11 532,75	339 489,10
	3110	Świadczenia społeczne	83 325,88	-11 294,12	72 031,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,05	-1 260,60	4 604,45
	4300	Zakup usług pozostałych	44 908,00	1 021,97	45 929,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 102,00	9 200,00	42 302,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 102,00	9 200,00	34 302,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 574,00	9 200,00	24 774,00
855			Rodzina	1 447 461,00	59 508,31	1 506 969,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 880,00	53 901,71	1 406 781,71
		3110	Świadczenia społeczne	967 000,00	53 778,00	1 020 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250,00	105,54	156 355,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 950,00	18,17	126 968,17
	85504		Wspieranie rodziny	65 640,00	3 516,60	69 156,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	516,60	8 616,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 012,00	2 090,00	21 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 012,00	2 090,00	21 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 987,93	0,00	9 125 987,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 544,00	0,00	4 227 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2,58	9 002,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	-2,58	7 251,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 095,00	2 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	159,00	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 463,00	16 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 717,00	12 283,00
Razem:				92 265 999,58	137 362,11	92 403 361,69

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gmi. Ustronie Morskie z dnia 30.09.2024r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 056 681,45	0,00	15 056 681,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 056 681,45	0,00	15 056 681,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 866,45	105 878,40	5 185 744,85
			Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	63 200,91	105 878,40	169 079,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 947 869,00	- 105 878,40	4 841 990,60
			Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	4 947 869,00	- 105 878,40	4 841 990,60
Razem				42 295 539,37	0,00	42 295 539,37

