

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2024
WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[1]), § 16 pkt 2 lit.a oraz pkt. 7 Uchwały nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2024 r. z późn.zm.

Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:

§1.

W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 63.901,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 63.901,03 zł oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Budżet gminy na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) **Dochody 91.841.160,38 zł**, w tym

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.555.200,08 zł;

2) **Wydatki 104.496.656,01 zł**, w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.555.200,08 zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47.400,00 zł w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustka.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ustka

Rafał Konon

^[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089 oraz z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2021 r. poz. 2054.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustka na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 798 247,00	15 196,00	9 813 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 080 127,00	15 196,00	1 095 323,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 612,00	15 196,00	140 808,00
852			Pomoc społeczna	1 439 216,37	47 705,03	1 486 921,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 980,00	46 400,00	377 380,00
		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	203 600,00	46 400,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	246 589,37	1 305,03	247 894,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 289,86	1 305,03	77 594,89
855			Rodzina	3 661 367,00	1 000,00	3 662 367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		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	43 000,00	1 000,00	44 000,00
Razem:				91 777 259,35	63 901,03	91 841 160,38

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustka na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 358,00	2 000,00	1 554 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 505,00	2 000,00	1 247 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 765,00	2 000,00	7 765,00
750			Administracja publiczna	12 952 863,90	2 000,00	12 954 863,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 426,00	2 000,00	375 426,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 415 800,29	-35 527,00	1 380 273,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 678,29	-35 527,00	534 151,29
		4810	Rezerwy	424 514,29	-35 527,00	388 987,29
801			Oświata i wychowanie	17 960 867,00	46 723,00	18 007 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 031 013,00	64 956,00	10 095 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 653,00	-2 405,00	85 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 884,00	52 000,00	1 063 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	-20 500,00	364 500,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-6 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 524,00	5 000,00	143 524,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 597,00	5 000,00	22 597,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 286,00	1 289,00	16 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 126,00	6 072,00	44 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 070 653,00	31 527,00	4 102 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 500,00	-8 271,00	298 229,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 993,00	1 125,00	13 118,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 184,00	119,00	11 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 518,00	-35 000,00	341 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 136,00	-35 000,00	212 136,00
	80104		Przedszkola	2 433 480,00	1 591,00	2 435 071,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 863,00	600,00	4 463,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 674,00	735,00	5 409,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	200,00	1 820,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	56,00	692,00
80107		Świetlice szkolne	669 109,00	-5 750,00	663 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 896,00	-5 750,00	25 146,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 497,00	-1 609,00	1 120 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 722,00	-1 609,00	30 113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 043,00	22 535,00	633 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 784,00	1 900,00	20 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 903,00	3 000,00	54 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 444,00	423,00	7 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 190,00	17 212,00	296 402,00
852		Pomoc społeczna	4 142 634,08	47 705,03	4 190 339,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 703 886,00	46 400,00	1 750 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 546,00	45 704,00	246 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 552,00	583,00	1 003 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 440,00	99,00	188 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 762,00	14,00	26 776,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 289,86	1 305,03	77 594,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	420,00	540,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,66	713,51	1 257,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,20	171,52	267,72
855		Rodzina	5 220 945,00	1 000,00	5 221 945,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	1 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 564 921,14	0,00	5 564 921,14
	92195	Pozostała działalność	676 491,14	0,00	676 491,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 916,75	1 064,10	341 980,85
	4300	Zakup usług pozostałych	183 959,11	-1 064,10	182 895,01

Razem:	104 432 754,98	63 901,03	104 496 656,01
---------------	----------------	-----------	----------------

Zestawienie zmian w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	456 526,51	46 400,00	502 926,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	46 400,00	250 000,00
		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	203 600,00	46 400,00	250 000,00
855			Rodzina	3 045 550,00	1 000,00	3 046 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		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	43 000,00	1 000,00	44 000,00
Razem:				4 507 800,08	47 400,00	4 555 200,08

Zestawienie zmian w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	456 526,51	46 400,00	502 926,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	46 400,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 546,00	45 704,00	246 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	583,00	3 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	99,00	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	14,00	76,00
855			Rodzina	3 045 550,00	1 000,00	3 046 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	1 000,00	44 000,00
Razem:				4 507 800,08	47 400,00	4 555 200,08

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy Ustka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2024 rok

1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu z rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu z rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów promocyjnych.

3. 2. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia dotacji celowej po stronie dochodów o kwotę 15.196,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26.08.2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- rozdziale 75818 - "Rezerwy ogólne i celowe" dokonuje zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł przenosząc środki do rozdziału 70005 i 75075, a także dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zabezpieczenie odprawy emerytalnej dla nauczyciela o kwotę 31.527,00 zł przenosząc środki do rozdziału 80101.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 46.723,00 zł, w tym. o:

- 15.196,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26.08.2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 31.527,00 zł z rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zaleskich. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Szkoły Podstawowej w Charnowie w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

5. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.96.2024.ZW z dnia 22 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd;

- rozdziale 85231 - "Pomoc dla cudzoziemców" dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.305,03 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.1.3.2024.AR z dnia 19 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

6. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85513 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 95.7/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów zgodnie z wnioskiem Sołectwa Charnowo, Sołectwa Rowy i Sołectwa Gąbino.

Sporządziła
Joanna Michalska
Skarbnik Gminy