

**ZARZĄDZENIE NR 483/FIN/2023**  
**BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 1 i pkt 7 Uchwały Nr LIV/662/22 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 114 939 553,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 191 724,47 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 747 829,35 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 134 018 990,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 78 470 551,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 55 548 439,05 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 19 079 436,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 169 433,47 zł
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 13 359 993,89 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 359 189,59 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 190 819,44 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 21 237 386,03 zł,
- 2) rozchody 2 157 949,64 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 483/FIN/2023  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>970 760,94</b>	<b>167,16</b>	<b>970 928,10</b>
	75095		Pozostała działalność	235 297,23	167,16	235 464,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 242,56	167,16	4 409,72
<b>Razem:</b>				114 939 386,66	167,16	114 939 553,82

## ZMIANA WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 483/FIN/2023  
Burmistrza Międzyzdrojów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 grudnia 2023 r.	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 429 068,41</b>	<b>167,16</b>	<b>18 429 235,57</b>
	75095		Pozostała działalność	2 687 814,40	167,16	2 687 981,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,16	167,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 974 561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 561,10</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 626,23	0,00	593 626,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 710,00	770,00	41 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-770,00	10 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 722 143,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24 722 143,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 760 405,26	-460,00	8 759 945,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 560,00	-460,00	994 100,00
	80104		Przedszkola	2 701 012,71	1 064,00	2 702 076,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	1 064,00	35 664,00
	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	310 873,10	-2 954,00	307 919,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-290,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 064,00	4 936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 362,00	-1 600,00	185 762,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 828,69	1 890,00	683 718,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 071,00	290,00	21 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 176,17	1 600,00	494 776,17
	80195		Pozostała działalność	9 329 684,05	460,00	9 330 144,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	360,00	153 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 790,29	100,00	42 890,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 541 039,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 039,12</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 052 339,40	0,00	1 052 339,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 612,40	-166,69	773 445,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 704,00	142,86	139 846,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 491,00	23,83	19 514,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 393 777,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 777,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 975,00	0,00	1 799 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 310,00	-1 818,00	1 395 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 945,00	1 131,62	199 076,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-409,62	7 990,38
		4260	Zakup energii	19 080,00	1 096,00	20 176,00
	85595		Pozostała działalność	308 800,00	0,00	308 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	345,36	750,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 200,00	-345,36	13 854,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 043 774,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28 043 774,62</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 482,08	0,00	505 482,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 176,96	-15,00	53 161,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,38	15,00	268,38
<b>Razem:</b>				<b>134 018 823,05</b>	<b>167,16</b>	<b>134 018 990,21</b>

## Uzasadnienie

1. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się dochody i wydatki gminy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy art. 4 specustawy o kwotę 167,16 zł;

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków w dziale „801” następująco:

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-460,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 600,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

3. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonano przeniesienia wydatków w dziale „801” następująco:

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 064,00

4. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia wydatków w działach „852” i „855” następująco:

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Opieka 75+	6,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Opieka 75+ własne	3,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zlecone	-176,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Opieka 75+	-6,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Opieka 75+ własne	-4,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	154,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opieka 75+	0,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opieka 75+ własne	1,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zlecone	22,28
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
	3110	Świadczenia społeczne –(zasiłki rodzinne) zlecone	-1 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników –(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) zlecone	1 131,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia –(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) zlecone	-1 131,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	722,00
	4260	Zakup energii - zlecone	1 096,00
85595		Pozostała działalność	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	345,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-345,36

5. Na wniosek pracowników Urzędu Miejskiego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach:

a/ „90005” dot. realizacji projektu „Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach” z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 zł;

b/ „75412” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770 zł.