

ZARZĄDZENIE NR 6/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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.) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr LXIX/848/2023 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie 118 186 734,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 146 134,19 zł,
- 2) dochody majątkowe 49 040 600,52 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 124 007 119,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66 870 063,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe 57 137 055,50 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 820 384,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 628 110,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 5 192 274,68 zł,

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 7 700 834,32 zł,
- 2) rozchody 1 880 449,64 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	789 403,50	200,00	789 603,50
	71035		Cmentarze	16 680,00	200,00	16 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	200,00	16 880,00
750			Administracja publiczna	19 979 924,38	0,00	19 979 924,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 265 092,31	0,00	16 265 092,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 283,20	-90 868,00	6 727 415,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	90 868,00	196 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 836 116,19	76 000,00	2 912 116,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	148 177,41	-33 760,00	114 417,41
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 177,41	-33 760,00	44 417,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 982,00	109 760,00	621 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 760,00	113 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	2 163 114,32	-321 200,00	1 841 914,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 970 960,32	-321 200,00	1 649 760,32
		4810	Rezerwy	1 340 960,32	-111 200,00	1 229 760,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	-210 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 117 445,06	82 000,00	26 199 445,06
	80195		Pozostała działalność	12 207 152,88	82 000,00	12 289 152,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	11 500,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	500,00	84 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 260,00	12 000,00	120 260,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00	0,00	51 000,00

	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	3 425 945,50	12 000,00	3 437 945,50
	85595	Pozostała działalność	203 800,00	12 000,00	215 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 894 183,13	51 000,00	24 945 183,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 300,00	0,00	52 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	0,00	8 033 952,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 011,15	2 685,77	65 696,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,65	382,79	9 363,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 624,00	15 624,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 818,00	-19 238,56	148 579,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,76	546,00	5 946,76
	90095	Pozostała działalność	13 964 076,63	51 000,00	14 015 076,63
	4260	Zakup energii	102 000,00	44 500,00	146 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	5 500,00	157 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 663 160,00	18 000,00	5 681 160,00
	92195	Pozostała działalność	274 510,00	18 000,00	292 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	6 000,00	141 600,00
926		Kultura fizyczna	1 095 643,00	70 000,00	1 165 643,00
	92601	Obiekty sportowe	276 750,00	70 000,00	346 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			124 007 119,39	0,00	124 007 119,39

UZASADNIENIE

1. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski. Wydatki na ten cel kształtują się następująco:

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wartość projektu
Pracownia językowo - komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy	801-80195-6060	70 000,00
Doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczy	754-75412-6060	70 000,00
Stadion piłkarsko - lekkoatletyczny na 5!	926 - 92601- 6060	70 000,00

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski. Wydatki na ten cel kształtują się następująco:

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wartość projektu
Uratuj Życie – Nauka z OSP Międzyzdroje	754-75412-4210	6 000,00
Między zabawą a chemią: zakup mini laboratorium chemicznego do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyzdroje	801-80195-4210	6 000,00
Kolorowe gry podwórkowe przy SP2 w Wapnicy	801-80195-4210 801-80195-4300	5 500,00 500,00
Darmowe konsultacje logopedyczne	854-85495-4300 854-85495-4210	3 800,00 2 200,00
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	854-85495-4300 854-85495-4210	1 200,00 4 800,00
Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy	855-85595-4210 855-85595-4300 855-85595-4430	3 750,00 2 000,00 250,00
Różowe szafeczki	855-85595-4210	6 000,00
Naucz się pierwszej pomocy	921-92195-4210	6 000,00
Mangi, komiksy, gry planszowe i puzzle w bibliotece	921-92195-4210	6 000,00
Ebooki i audiobooki w Bibliotece - kontynuacja	921-92195-4300	6 000,00

3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 51 200 zł z przeznaczeniem na wydatki zaklasyfikowane w:

a/ w rozdziale „71035” - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem cmentarza w kwocie 200 zł;

b/ w rozdziale „90095” z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Ochrony Środowiska następująco:

- zakup energii w kwocie 44 500 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000 zł.

4. W rozdziale „85412” w paragrafie „422” dokonano zmiany wydatków między jednostkami: Urzędem Gminy i Szkołą Podstawową nr 1;
5. Ponadto na wniosek pracowników Urzędu Miejskiego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach następująco:

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 868,00
		Urząd Miejski	-90 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 868,00
		Urząd Miejski	90 868,00
75405		Komendy powiatowe Policji	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu służbowego dla KP Policji w Kamieniu Pomorskim	-33 760,00
		Urząd Miejski	-33 760,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 760,00
		Urząd Miejski	33 760,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,77
		Urząd Miejski	2 685,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,79
		Urząd Miejski	382,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,00
		Urząd Miejski	15 624,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -kara za nieos. wskaż. segregacji odpadów	-19 238,56
		Urząd Miejski	-19 238,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00
		Urząd Miejski	546,00