

ZARZĄDZENIE NR 37/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 14 pkt 1, pkt 6 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie 118 208 841,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 168 241,26 zł,
- 2) dochody majątkowe 49 040 600,52 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 124 029 226,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66 897 233,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 57 131 992,94 zł.

§ 4. 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,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 738 913,00	47,07	1 738 960,07
	75095		Pozostała działalność	538 000,00	47,07	538 047,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,07	47,07
852			Pomoc społeczna	1 142 807,00	5 000,00	1 147 807,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	1 808 800,00	14 000,00	1 822 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 000,00	2 000,00	1 577 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				118 186 734,71	22 107,07	118 208 841,78

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 669,80	0,00	2 133 669,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	-3 500,00	114 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
			Urząd Miejski	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 801,60	3 500,00	1 825 301,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 500,00	14 500,00
			Urząd Miejski	11 000,00	3 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	19 979 924,38	47,07	19 979 971,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 265 092,31	0,00	16 265 092,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 700,00	-3 000,00	176 700,00
			Urząd Miejski	179 700,00	-3 000,00	176 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	2 600,00	28 300,00
			Urząd Miejski	25 700,00	2 600,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869 973,60	3 123,00	4 873 096,60
			Urząd Miejski	4 869 973,60	3 123,00	4 873 096,60
		4430	Różne opłaty i składki	53 730,00	-2 723,00	51 007,00
			Urząd Miejski	53 730,00	-2 723,00	51 007,00
	75095		Pozostała działalność	2 594 459,56	47,07	2 594 506,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,07	47,07
			Urząd Miejski	0,00	47,07	47,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	0,00	1 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	0,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 320,00

		Urząd Miejski	0,00	1 320,00	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,15	-197,15	0,00
		Urząd Miejski	197,15	-197,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85	-26,85	0,00
		Urząd Miejski	26,85	-26,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	-1 096,00	0,00
		Urząd Miejski	1 096,00	-1 096,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 912 116,19	0,00	2 912 116,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	114 417,41	-50,00	114 367,41
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 417,41	-50,00	44 367,41
		Urząd Miejski	44 417,41	-50,00	44 367,41
	75416	Straż gminna (miejska)	1 239 956,78	50,00	1 240 006,78
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		Urząd Miejski	0,00	50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	1 841 914,32	-36 614,40	1 805 299,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 649 760,32	-36 614,40	1 613 145,92
		4810 Rezerwy	1 229 760,32	-36 614,40	1 193 145,92
		Urząd Miejski	1 229 760,32	-36 614,40	1 193 145,92
801		Oświata i wychowanie	26 199 445,06	0,00	26 199 445,06
	80101	Szkoły podstawowe	7 490 201,68	-47 357,00	7 442 844,68
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	2 550,00	23 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	6 000,00	1 550,00	7 550,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 834,00	-49 907,00	294 927,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	245 634,00	-35 117,00	210 517,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	99 200,00	-14 790,00	84 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 536,00	13 800,00	322 336,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	13 800,00	21 300,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	7 500,00	13 800,00	21 300,00
80104		Przedszkola	2 762 400,00	-600,00	2 761 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	-1 600,00	57 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	59 300,00	-1 600,00	57 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	6 500,00	1 000,00	7 500,00
80107		Świetlice szkolne	508 139,10	5 017,00	513 156,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 138,00	5 017,00	34 155,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	16 838,00	5 017,00	21 855,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 068,00	10 000,00	57 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 068,00	10 000,00	43 068,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	15 345,00	5 000,00	20 345,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	7 398,00	5 000,00	12 398,00
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	313 624,00	600,00	314 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	600,00	6 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	3 500,00	600,00	4 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 449,40	18 540,00	594 989,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 881,00	18 540,00	63 421,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	7 181,00	24 100,00	31 281,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	37 700,00	-5 560,00	32 140,00
852		Pomoc społeczna	4 729 675,90	41 614,40	4 771 290,30

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 957,60	36 614,40	1 201 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 993,60	36 614,40	892 608,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	855 993,60	36 614,40	892 608,00
	85295		Pozostała działalność	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50,00	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	3 437 945,50	14 000,00	3 451 945,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 065,50	2 000,00	1 846 065,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	215 800,00	12 000,00	227 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 155,00	10 155,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 155,00	10 155,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	287,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	287,00	287,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	58,00	58,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 945 183,13	0,00	24 945 183,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	0,00	8 033 952,66
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 056,00	-3 359,17	52 696,83
		Urząd Miejski	56 056,00	-3 359,17	52 696,83
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 359,17	3 359,17
		Urząd Miejski	0,00	3 359,17	3 359,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	674 850,99	0,00	674 850,99
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 850,99	-1 653,39	57 197,60
		Urząd Miejski	58 850,99	-1 653,39	57 197,60
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 653,39	1 653,39
		Urząd Miejski	0,00	1 653,39	1 653,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	71 000,00	71 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 000,00
		Urząd Miejski	0,00	71 000,00	71 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 015 076,63	-71 000,00	13 944 076,63
	4260	Zakup energii	146 500,00	-64 500,00	82 000,00
		Urząd Miejski	146 500,00	-64 500,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 250,00	-5 500,00	151 750,00
		Urząd Miejski	157 250,00	-5 500,00	151 750,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miejski	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681 160,00	0,00	5 681 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 375,00	-515 375,00	1 300 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00	-515 375,00	0,00
			Urząd Miejski	515 375,00	-515 375,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 275,00	515 375,00	3 308 650,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	515 375,00	515 375,00
			Urząd Miejski	0,00	515 375,00	515 375,00
Razem:				124 007 119,39	22 107,07	124 029 226,46

Uzasadnienie

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 6/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. zwiększył dotację celową na sfinansowanie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2 000 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

2. 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 gminy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na:

· potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych art.9 ust. 1a i 1b o kwotę 47,07 zł;

· na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł art. 31 ust. 1 i 8 o kwotę 3 060 zł;

· na świadczenia pomocy społecznej art. 29-30 o kwotę 5 000 zł;

· na realizację świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 o kwotę 12 000 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

3. Na wniosek podległych jednostek i pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziałach:

·700 - przeniesienie między rozdziałami na zakup usług związanych z wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy;

·750 - przeniesienie między paragrafami na:

- zakup usług remontowych związanych z konserwacją systemu łączności w kwocie 600 zł i systemu alarmowego w kwocie 2 000 zł

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe w kwocie 3 000 zł oraz na opłatę za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów w kwocie 123 zł;

·751- przeniesienie między paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 zł;

·754 – przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na opłatę za prawo dysponowania częstotliwością w kwocie 50 zł;

·758 – rozdysonowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85228- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 614,40 zł na zapłatę odprawy emerytalnej;

·801 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na szkolenia pracowników pedagogicznych do wysokości ustalonej w ustawie „Karta Nauczyciela” oraz przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w Przedszkolu Miejskim na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i ubezpieczenie majątku;

·900- przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zapłatę odsetek związanych z umowami leasingu samochodu ciężarowego (hakowiec) w kwocie 3 359,17 zł i zamiatarki w kwocie 1 653,39 zł oraz przeniesienie między rozdziałami i paragrafami na pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Ochrony Środowiska w kwocie 71 000 zł;

·921- przeniesienie między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Dom Kultury w Międzyzdrojach”.