

ZARZĄDZENIE NR 52/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 9 lutego 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.), § 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.) w związku z sytuacją na rynku gazu, 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 2024 r., poz. 167) 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 118 651 756,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące 69 552 142,26 zł,

2) dochody majątkowe 49 099 614,13 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 128 533 482,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 67 709 210,69 zł,

2) wydatki majątkowe 60 824 271,87 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 881 726,17 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 9 253 616,17 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 11 762 175,81 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	1 816 250,07	91,82	1 816 341,89
	75095		Pozostała działalność	615 337,07	91,82	615 428,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	91,82	138,89
			Urząd Miejski	47,07	91,82	138,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	30 587,00	31 907,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 587,00	30 587,00
		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	0,00	30 587,00	30 587,00
			Urząd Miejski	0,00	30 587,00	30 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00	40 000,00	277 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	40 000,00	105 000,00
			Urząd Miejski	65 000,00	40 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	7 546 286,61	109 642,00	7 655 928,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 059 013,61	109 642,00	1 168 655,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 642,00	109 642,00
			Urząd Miejski	0,00	109 642,00	109 642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	1 593,18	4 653,18
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	1 593,18	4 653,18

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,18	1 593,18
		Urząd Miejski	0,00	1 593,18	1 593,18
Razem:			118 469 842,39	181 914,00	118 651 756,39

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 452 002,61	91,82	20 452 094,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 265 092,31	-61 600,00	16 203 492,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 122,00	-31 644,00	531 478,00
			Urząd Miejski	563 122,00	-31 644,00	531 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873 096,60	16 000,00	4 889 096,60
			Urząd Miejski	4 873 096,60	16 000,00	4 889 096,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 644,00	15 644,00
			Urząd Miejski	0,00	15 644,00	15 644,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 600,00	-61 600,00	0,00
			Urząd Miejski	61 600,00	-61 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 255,76	0,00	428 255,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	5 000,00	34 600,00
			Urząd Miejski	29 600,00	5 000,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 252,00	-5 000,00	291 252,00
			Urząd Miejski	296 252,00	-5 000,00	291 252,00
	75095		Pozostała działalność	3 006 537,79	61 691,82	3 068 229,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	91,82	138,89
			Urząd Miejski	47,07	91,82	138,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61 600,00	61 600,00
			Urząd Miejski	0,00	61 600,00	61 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	30 587,00	31 907,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 587,00	30 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,81	2 298,81
		Urząd Miejski	0,00	2 298,81	2 298,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,64	327,64
		Urząd Miejski	0,00	327,64	327,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 372,96	13 372,96
		Urząd Miejski	0,00	13 372,96	13 372,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 037,00	2 037,00
		Urząd Miejski	0,00	2 037,00	2 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		Urząd Miejski	0,00	11 900,00	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		Urząd Miejski	0,00	450,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,59	200,59
		Urząd Miejski	0,00	200,59	200,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 527,19	40 000,00	3 189 527,19
	75495	Pozostała działalność	1 115 000,00	40 000,00	1 155 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		Urząd Miejski	65 000,00	40 000,00	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 199 445,06	109 642,00	26 309 087,06
	80101	Szkoły podstawowe	7 442 844,68	0,00	7 442 844,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	-10 000,00	78 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	65 450,00	-10 000,00	55 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	2 761 800,00	0,00	2 761 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	-2 000,00	55 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDZROJACH	57 700,00	-2 000,00	55 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDZROJACH	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	513 156,10	-4 400,00	508 756,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 155,00	-4 400,00	29 755,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	12 300,00	-4 400,00	7 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 733 874,00	20 000,00	1 753 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	14 000,00	20 000,00	34 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 989,40	-10 200,00	584 789,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 421,00	-10 200,00	53 221,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	32 140,00	-10 200,00	21 940,00
80195		Pozostała działalność	12 289 152,88	104 242,00	12 393 394,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	-5 400,00	11 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	5 400,00	-5 400,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 642,00	124 642,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	0,00	109 642,00	109 642,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	0,00	15 000,00	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	0,00	15 000,00	15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00	-50 484,80	409 515,20

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDZROJACH	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	250 000,00	-30 484,80	219 515,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 110,00	-6 569,93	96 540,07
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDZROJACH	14 730,00	-6 569,93	8 160,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 054,73	17 054,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	0,00	17 054,73	17 054,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	0,00	70 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00	-70 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	1 593,18	4 653,18
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	1 593,18	4 653,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,94	1 561,94
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 561,94	1 561,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,24	31,24
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	31,24	31,24
855		Rodzina	3 454 445,50	0,00	3 454 445,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 570,00	0,00	1 000 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	-2 000,00	48 900,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W MIĘDZYDZROJACH	50 900,00	-2 000,00	48 900,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-50,00	29 950,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W MIĘDZYDZROJACH	30 000,00	-50,00	29 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	2 000,00	2 480,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W MIĘDZYDZROJACH	480,00	2 000,00	2 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	50,00	3 050,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W MIĘDZYDZROJACH	3 000,00	50,00	3 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 303 283,13	0,00	25 303 283,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 599,22	-600,00	1 384 999,22

	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-5 750,00	304 250,00
		Urząd Miejski	310 000,00	-5 750,00	304 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	4 750,00	160 250,00
		Urząd Miejski	155 500,00	4 750,00	160 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 999,22	400,00	34 399,22
		Urząd Miejski	33 999,22	400,00	34 399,22
90095		Pozostała działalność	14 030 076,63	600,00	14 030 676,63
	4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	600,00	52 800,00
		Urząd Miejski	52 200,00	600,00	52 800,00
Razem:			128 351 568,56	181 914,00	128 533 482,56

Uzasadnienie

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie decyzją nr 30/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową dla gminy Międzyzdroje w kwocie 30 587 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 i wydatki gminy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na:

- świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy -art.13 specustawy o kwotę 40 000 zł;

- realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art. 50 specustawy o kwotę 109 642 zł;

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art.4 specustawy o kwotę 91,82 zł.

3. Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. zwiększa się dochody i wydatki gminy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminę refundacji podatku Vat od paliw gazowych o kwotę 1 593,18 zł.

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

- 750 - przeniesienie między rozdziałami na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku ze zmianą klasyfikacji, w kwocie 61 600 zł oraz przeniesienie między paragrafami na:

- na zapłatę polis ubezpieczeniowych w kwocie 16 000 zł;

- na zapłatę odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 15 644 zł;

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000 zł;

- 801- przeniesienia między paragrafami dotyczącymi wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do wysokości środków niewykorzystanych w 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2 i w Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz na:

- pokrycie zobowiązań wynikających z umów na konserwację kotłowni gazowej i windy w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 10 000 zł;

- na usługi remontowe związane z konserwacją sprzętu w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 2 000 zł;

- zabezpieczenie wkładu własnego w celu realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 20 000 zł;

- w rozdziale „80195” w paragrafie „6060” dokonano zmiany wydatków między jednostkami: Urzędem Gminy i Szkołą Podstawową nr 2.

- 855- przeniesienie między paragrafami na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000 zł oraz na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w kwocie 50 zł w Przedszkolu Miejskim nr 1.

- 900- przeniesienie między paragrafami na:

- demontaż iluminacji świątecznej w kwocie 5 750 zł;

- ubezpieczenie iluminacji świątecznej w kwocie 400 zł;

- ubezpieczenie kabin toaletowych w kwocie 600 zł.