

ZARZĄDZENIE NR 60/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 15 lutego 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 2024 r., poz. 167) oraz § 14 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 118 724 928,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 625 314,26 zł,
- 2) dochody majątkowe 49 099 614,13 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 128 606 654,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67 782 382,69 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	47 000,00	324 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	47 000,00	152 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	47 000,00	152 000,00
			Urząd Miejski	105 000,00	47 000,00	152 000,00
852			Pomoc społeczna	1 154 307,00	11 112,00	1 165 419,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 112,00	16 112,00
		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	6 112,00	6 112,00
			Urząd Miejski	0,00	6 112,00	6 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653,18	3 060,00	7 713,18
	85395		Pozostała działalność	4 653,18	3 060,00	7 713,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	6 120,00
			Urząd Miejski	3 060,00	3 060,00	6 120,00
855			Rodzina	1 825 300,00	12 000,00	1 837 300,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	24 000,00

Razem:	118 651 756,39	73 172,00	118 724 928,39
---------------	----------------	-----------	----------------

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 452 094,43	0,00	20 452 094,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 203 492,31	0,00	16 203 492,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 889 096,60	-16 000,00	4 873 096,60
			Urząd Miejski	4 889 096,60	-16 000,00	4 873 096,60
		4430	Różne opłaty i składki	51 007,00	16 000,00	67 007,00
			Urząd Miejski	51 007,00	16 000,00	67 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 527,19	47 000,00	3 236 527,19
	75495		Pozostała działalność	1 155 000,00	47 000,00	1 202 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	47 000,00	152 000,00
			Urząd Miejski	105 000,00	47 000,00	152 000,00
852			Pomoc społeczna	4 777 790,30	11 112,00	4 788 902,30
	85295		Pozostała działalność	184 000,00	11 112,00	195 112,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00	6 112,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 112,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653,18	3 060,00	7 713,18
	85395		Pozostała działalność	4 653,18	3 060,00	7 713,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50,00	50,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10,00	10,00	20,00
855		Rodzina	3 454 445,50	12 000,00	3 466 445,50
	85595	Pozostała działalność	227 800,00	12 000,00	239 800,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 155,00	10 155,00	20 310,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 155,00	10 155,00	20 310,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00	287,00	574,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	287,00	287,00	574,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	58,00	116,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58,00	58,00	116,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	1 500,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 303 283,13	0,00	25 303 283,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	674 850,99	-16 000,00	658 850,99
		4300 Zakup usług pozostałych	576 000,00	-16 000,00	560 000,00
		Urząd Miejski	576 000,00	-16 000,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	16 000,00	87 000,00
		4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	16 000,00	87 000,00
		Urząd Miejski	71 000,00	16 000,00	87 000,00
Razem:			128 533 482,56	73 172,00	128 606 654,56

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 31/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększył dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej o kwotę **6 112 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 47 000 zł;

- realizację świadczeń rodzinnych art.26 ust. 1 pkt 1 specustawy o kwotę 12 000 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

3. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:

- 750 - przeniesienie między paragrafami na zapłatę polis ubezpieczeniowych w kwocie 16 000 zł;

- 900- przeniesienie między rozdziałami na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Ochrony Środowiska w kwocie 16 000 zł