

ZARZĄDZENIE NR 77/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 29 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.), 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 118 840 243,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 740 629,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 49 099 614,13 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 128 721 969,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67 897 697,59 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/FIN/2024
 Burmistrza Międzyzdrojów
 z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 816 341,89	134,90	1 816 476,79
	75095		Pozostała działalność	615 428,89	134,90	615 563,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,89	134,90	273,79
758			Różne rozliczenia	7 655 928,61	114 180,00	7 770 108,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 168 655,61	114 180,00	1 282 835,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 642,00	114 180,00	223 822,00
852			Pomoc społeczna	1 165 419,00	1 000,00	1 166 419,00
	85295		Pozostała działalność	16 112,00	1 000,00	17 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				118 724 928,39	115 314,90	118 840 243,29

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 452 094,43	134,90	20 452 229,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	0,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 203 492,31	0,00	16 203 492,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	-12 000,00	164 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 068 229,61	134,90	3 068 364,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,89	134,90	273,79
801			Oświata i wychowanie	26 309 087,06	114 180,00	26 423 267,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 874,00	-216,01	1 753 657,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 859,00	-216,01	23 642,99
	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	314 224,00	216,01	314 440,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 725,00	216,01	12 941,01
	80195		Pozostała działalność	12 393 394,88	114 180,00	12 507 574,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 642,00	5 000,00	129 642,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 515,20	45 180,00	454 695,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 540,07	5 000,00	101 540,07

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 054,73	30 000,00	47 054,73
852		Pomoc społeczna	4 788 902,30	1 000,00	4 789 902,30
	85295	Pozostała działalność	195 112,00	1 000,00	196 112,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 303 283,13	0,00	25 303 283,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 300,00	40 000,00	272 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	0,00	8 033 952,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 696,92	2 685,77	68 382,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,44	382,79	9 746,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,00	15 624,00	31 248,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 579,44	-19 238,56	129 340,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 946,76	546,00	6 492,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	658 850,99	-346 000,00	312 850,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-368 000,00	192 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 503,63	-4 018,00	871 485,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-49 018,00	115 982,00
	90095	Pozostała działalność	14 030 676,63	310 018,00	14 340 694,63
	4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	132 200,00	283 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 818,00	167 818,00
Razem:			128 606 654,56	115 314,90	128 721 969,46

ZMIANA WYDATKÓW WG.JEDNOSTEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 452 094,43	134,90	20 452 229,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	0,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 203 492,31	0,00	16 203 492,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	-12 000,00	164 700,00
			Urząd Miejski	176 700,00	-12 000,00	164 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 068 229,61	134,90	3 068 364,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,89	134,90	273,79
			Urząd Miejski	138,89	134,90	273,79
801			Oświata i wychowanie	26 309 087,06	114 180,00	26 423 267,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 874,00	-216,01	1 753 657,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 859,00	-216,01	23 642,99
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	8 676,00	-216,01	8 459,99
	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	314 224,00	216,01	314 440,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 725,00	216,01	12 941,01
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	10 535,00	216,01	10 751,01
	80195		Pozostała działalność	12 393 394,88	114 180,00	12 507 574,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 642,00	5 000,00	129 642,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	0,00	1 000,00	1 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	109 642,00	4 000,00	113 642,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 515,20	45 180,00	454 695,20
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	219 515,20	35 180,00	254 695,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 540,07	5 000,00	101 540,07
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	8 160,07	5 000,00	13 160,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 054,73	30 000,00	47 054,73
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	0,00	5 000,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 788 902,30	1 000,00	4 789 902,30
	85295	Pozostała działalność	195 112,00	1 000,00	196 112,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	1 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 303 283,13	0,00	25 303 283,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 300,00	40 000,00	272 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	0,00	8 033 952,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 696,92	2 685,77	68 382,69
		Urząd Miejski	65 696,92	2 685,77	68 382,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,44	382,79	9 746,23
		Urząd Miejski	9 363,44	382,79	9 746,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,00	15 624,00	31 248,00
		Urząd Miejski	15 624,00	15 624,00	31 248,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 579,44	-19 238,56	129 340,88
		Urząd Miejski	148 579,44	-19 238,56	129 340,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 946,76	546,00	6 492,76
		Urząd Miejski	5 946,76	546,00	6 492,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	658 850,99	-346 000,00	312 850,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-368 000,00	192 000,00
		Urząd Miejski	560 000,00	-368 000,00	192 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 503,63	-4 018,00	871 485,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		Urząd Miejski	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-49 018,00	115 982,00
		Urząd Miejski	165 000,00	-49 018,00	115 982,00
90095		Pozostała działalność	14 030 676,63	310 018,00	14 340 694,63
	4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	132 200,00	283 950,00
		Urząd Miejski	151 750,00	132 200,00	283 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 818,00	167 818,00
		Urząd Miejski	0,00	167 818,00	167 818,00

Razem:	128 606 654,56	115 314,90	128 721 969,46
---------------	----------------	------------	----------------

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:

- na świadczenia pomocy społecznej art. 29-30 o kwotę 1 000 zł
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art.4 specustawy o kwotę 134,90 zł;
- realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art. 50 specustawy o kwotę 114 180,00 zł .

2. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:

- 801 - przeniesienie między rozdziałami z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216,01 zł w związku z odmrożeniem podstawy naliczenia ww. odpisu dla pracowników niepedagogicznych.

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

- 900- przeniesienie między paragrafami na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z przejęciem przez Gminę prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i koniecznością zatrudnienia pracownika obsługującego PSZOK w łącznej kwocie 19 238,56 zł;
 - opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych w kwocie 40 000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (ławki) w kwocie 2 000 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł;
 - odnowienie słupów ogłoszeniowych i reklam w kwocie 2 000 zł;
 - zakup elementów na place zabaw, siłownie plenerowe, do parków miejskich w kwocie 5 000 zł;
 - zakup wody do podlewania trawników w kwocie 10 000 zł;
 - remonty placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń w parkach miejskich w kwocie 30 000 zł;
 - przeeglądy placów zabaw w kwocie 5 982 zł;
 - opiekę nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami w kwocie 40 000 zł;
 - obsługę przenośnych i stacjonarnych toalet miejskich w kwocie 65 000 zł;
 - wykoszenie trzciny zgodnie z decyzją Starosty kamieńskiego w kwocie 20 000 zł;
 - operat wodnoprawny w kwocie 10 000 zł;
 - zakup oprogramowania wraz aplikacją z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w kwocie 7 200 zł;
 - karę za nieosiągnięcie wskaźnika segregacji odpadów w kwocie 167 818 zł.