

ZARZĄDZENIE NR 103/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Międzyzdroje na rok 2024

Na podstawie:

- art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, ze zm.),

- § 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,

§ 1. Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 907,00	56 178,00	100 085,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 587,00	36 800,00	79 387,00
		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	42 587,00	36 800,00	79 387,00
			Urząd Miejski	42 587,00	36 800,00	79 387,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 378,00	19 378,00
		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	19 378,00	19 378,00
			Urząd Miejski	0,00	19 378,00	19 378,00
801			Oświata i wychowanie	6 717 516,60	249 825,00	6 967 341,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 950,00	57 601,00	117 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	57 601,00	95 251,00
			Urząd Miejski	37 650,00	57 601,00	95 251,00
	80104		Przedszkola	202 770,00	180 317,00	383 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	180 317,00	329 411,00
			Urząd Miejski	149 094,00	180 317,00	329 411,00
	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	0,00	11 907,00	11 907,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 907,00	11 907,00
		Urząd Miejski	0,00	11 907,00	11 907,00
Razem:			120 321 926,25	306 003,00	120 627 929,25

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 586 978,29	0,00	20 586 978,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 293 559,31	0,00	16 293 559,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 478,00	-15 000,00	466 478,00
			Urząd Miejski	481 478,00	-15 000,00	466 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928 196,60	5 000,00	4 933 196,60
			Urząd Miejski	4 928 196,60	5 000,00	4 933 196,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 834,00	10 000,00	47 834,00
			Urząd Miejski	37 834,00	10 000,00	47 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 907,00	56 178,00	100 085,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 587,00	36 800,00	79 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	36 800,00	48 800,00
			Urząd Miejski	12 000,00	36 800,00	48 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 378,00	19 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,68	1 650,68
			Urząd Miejski	0,00	1 650,68	1 650,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65
			Urząd Miejski	0,00	139,65	139,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 750,00
			Urząd Miejski	0,00	9 750,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
			Urząd Miejski	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Urząd Miejski	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,92	391,92

		Urząd Miejski	0,00	391,92	391,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,75	45,75
		Urząd Miejski	0,00	45,75	45,75
801		Oświata i wychowanie	26 531 613,03	249 825,00	26 781 438,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 686,17	57 601,00	388 287,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	57 601,00	184 601,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	127 000,00	57 601,00	184 601,00
	80104	Przedszkola	2 759 087,27	180 317,00	2 939 404,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 622,00	180 317,00	1 320 939,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	1 140 622,00	180 317,00	1 320 939,00
	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	352 755,65	11 907,00	364 662,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 267,59	11 907,00	204 174,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	36 436,39	11 907,00	48 343,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 305 695,42	0,00	26 305 695,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 971 364,95	0,00	8 971 364,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 382,69	470,32	68 853,01
		Urząd Miejski	68 382,69	470,32	68 853,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 746,23	67,03	9 813,26
		Urząd Miejski	9 746,23	67,03	9 813,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248,00	2 736,00	33 984,00
		Urząd Miejski	31 248,00	2 736,00	33 984,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 340,88	-3 368,84	125 972,04
		Urząd Miejski	129 340,88	-3 368,84	125 972,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 492,76	95,49	6 588,25
		Urząd Miejski	6 492,76	95,49	6 588,25
Razem:			132 869 141,73	306 003,00	133 175 144,73

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 66/2024 z dnia 11 marca 2024 r. przyznał dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 r. (w tym uwzględnione zostały także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku) **w łącznej kwocie 436 569 zł z tego: rozdział 80103 - 95 251 zł, rozdział 80104 - 329 411 zł, rozdział 80149 - 11 907 zł.** Z uwagi na powyższe dostosowano plany budżetu do wysokości przyznanej dotacji dokonując zwiększeń dochodów i wydatków na ten cel w poszczególnych rozdziałach następująco: w **rozdziale 80103 o kwotę 57 601 zł , w rozdziale 80104 o kwotę 180 317 zł, w rozdziale 80149 o kwotę 11 907 zł.**

2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie decyzją nr 298/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. **w kwocie 36 800 zł.** Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie decyzją nr 239/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. **w kwocie 19 378 zł.** Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

4. Na wniosek pracowników Urzędu Miejskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w

Działach:

-750- przesunięcie między paragrafami z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 10 000 zł i zakup usług związanych z delegacjami w kwocie 5 000 zł;

-900- przesunięcie między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3 368,84 zł.