

ZARZĄDZENIE NR 106/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 17 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.),
- art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024 poz. 303)
- art. 111 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, ze zm.).
- § 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,
 - § 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
600			Transport i łączność	11 169 099,22	1 400,00	11 170 499,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 424,00	1 400,00	117 824,00
		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	1 400,00	1 400,00
			Urząd Miejski	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	58 080,00	432 080,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00	58 080,00	260 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 000,00	58 080,00	260 080,00
			Urząd Miejski	202 000,00	58 080,00	260 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 967 341,60	21 500,00	6 988 841,60
	80101		Szkoły podstawowe	55 007,60	16 000,00	71 007,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 551,00	2 500,00	120 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 251,00	2 500,00	97 751,00
			Urząd Miejski	95 251,00	2 500,00	97 751,00
	80104		Przedszkola	383 087,00	3 000,00	386 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,00	3 000,00	332 411,00
			Urząd Miejski	329 411,00	3 000,00	332 411,00
852			Pomoc społeczna	1 263 370,00	6 500,00	1 269 870,00

	85295		Pozostała działalność	114 063,00	6 500,00	120 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	6 500,00	23 500,00
			Urząd Miejski	17 000,00	6 500,00	23 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 471,09	6 254,69	15 725,78
	85395		Pozostała działalność	9 471,09	6 254,69	15 725,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 351,09	6 254,69	9 605,78
			Urząd Miejski	3 351,09	6 254,69	9 605,78
855			Rodzina	1 849 300,00	12 000,00	1 861 300,00
	85595		Pozostała działalność	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	12 000,00	48 000,00
			Urząd Miejski	36 000,00	12 000,00	48 000,00
Razem:				121 127 214,27	105 734,69	121 232 948,96

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 201 777,46	1 400,00	29 203 177,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 611,00	1 400,00	678 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 611,00	1 400,00	228 011,00
			Urząd Miejski	226 611,00	1 400,00	228 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 149,59	58 080,00	3 541 229,59
	75495		Pozostała działalność	1 442 000,00	58 080,00	1 500 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 000,00	58 080,00	260 080,00
			Urząd Miejski	202 000,00	58 080,00	260 080,00
801			Oświata i wychowanie	26 781 438,03	21 500,00	26 802 938,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 159 075,58	-54 000,00	7 105 075,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 500,00	45 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	20 000,00	3 750,00	23 750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	20 000,00	1 750,00	21 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	10 500,00	39 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	14 000,00	8 250,00	22 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	15 000,00	2 250,00	17 250,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	-70 000,00	390 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDZROJACH	380 000,00	-70 000,00	310 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 287,17	2 500,00	390 787,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	250,00	1 850,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	1 600,00	250,00	1 850,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 250,00	3 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	1 000,00	2 250,00	3 250,00
80104		Przedszkola	2 939 404,27	3 000,00	2 942 404,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "MORSKIE SKARBY" W MIĘDZYDROJACH	16 000,00	3 000,00	19 000,00
80195		Pozostała działalność	12 479 361,63	70 000,00	12 549 361,63
	4260	Zakup energii	105 200,00	-50 000,00	55 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	75 200,00	-50 000,00	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	120 000,00	136 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYDROJACH	16 000,00	120 000,00	136 000,00
852		Pomoc społeczna	4 972 345,30	6 500,00	4 978 845,30
	85295	Pozostała działalność	314 447,00	6 500,00	320 947,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	6 500,00	21 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 471,09	6 254,69	15 725,78
	85395	Pozostała działalność	9 471,09	6 254,69	15 725,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 285,38	6 132,05	9 417,43
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 285,38	6 132,05	9 417,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,71	122,64	188,35
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65,71	122,64	188,35
855		Rodzina	3 479 745,50	12 000,00	3 491 745,50
	85595	Pozostała działalność	251 800,00	12 000,00	263 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 950,00	10 155,00	41 105,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 950,00	10 155,00	41 105,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,00	287,00	1 161,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	874,00	287,00	1 161,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	58,00	234,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	176,00	58,00	234,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 421 695,42	0,00	26 421 695,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 017,14	-30 000,00	854 017,14
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 380 694,63	30 000,00	14 410 694,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00	60 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 330,20	-30 000,00	261 330,20
		Urząd Miejski	291 330,20	-30 000,00	261 330,20
Razem:			135 504 984,64	105 734,69	135 610 719,33

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 106/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37 c i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny **w kwocie 1 400 zł**. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 122/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” **w kwocie 21 500 zł**. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

3. 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 6 500 zł;**
- realizację świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy **o kwotę 12 000 zł;**
- świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy -art. 13 specustawy **o kwotę 58 080 zł.**

4. 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 6 254,69 zł**.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale „801” - przesunięcie między paragrafami z przeznaczeniem na renowację podłogi hali sportowej, zgodnie z zaleceniami Sanepidu **w kwocie 120 000 zł**.

6. Na wniosek pracownika Urzędu Miejskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale ”900” - przesunięcie między paragrafami z przeznaczeniem na remonty placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń w parkach miejskich **w kwocie 60 000 zł**.