

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1448.2023
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz.2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658) oraz upoważnienia zawartego w § 17 pkt. 1 i 2 uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 448.536,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 690.836,30 zł i zmniejszenia o 242.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do zarządzenia BF.0050.1385.2023 z 13.02.2023r. załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

Dochodami ogółem, z tego	83.034.550,67 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.007.876,29 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	98.993.724,36 zł
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.108.740,63 zł
Deficyt w kwocie który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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.	15.959.173,69 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2023 i stanowi podstawę do korekty planu dochodów i wydatków.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	498,30
	75095		Pozostała działalność	498,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498,30
			Urząd Miejski	498,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 280,00
	75495		Pozostała działalność	307 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 280,00
			Urząd Miejski	307 280,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
			Urząd Miejski	12 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
			Urząd Miejski	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 758,00
			Urząd Miejski	37 758,00
855			Rodzina	43 000,00
	85595		Pozostała działalność	43 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 000,00
			Urząd Miejski	43 000,00
Razem:				448 536,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BF.0050.1448.2023
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	5 498,30
	75095		Pozostała działalność	5 498,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 41	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80
			Urząd Miejski - dysponent 14	298,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,75
			Urząd Miejski - dysponent 14	166,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,75
			Urząd Miejski - dysponent 14	32,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 280,00
	75495		Pozostała działalność	307 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	300 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 460,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	5 460,00
758			Różne rozliczenia	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-8 000,00
		4810	Rezerwy	-8 000,00
			Urząd Miejski	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-12 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-12 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	12 800,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	-2 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	-200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-200 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-200 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 843,14
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 843,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,08
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	131,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,78
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 758,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 758,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 758,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	37 758,00
855		Rodzina	43 000,00
	85595	Pozostała działalność	43 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 710,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	41 710,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,96
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 077,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,04
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	212,04
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 10	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 10	-15 000,00
Razem:			448 536,30

**Plan dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy
 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
 państwa w ramach Funduszu Pomocy w 2023 r.**

			Dochody	1 587 811,24
750			Administracja publiczna	2 962,29
	75095		Pozostała działalność	2 962,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 480,00
	75495		Pozostała działalność	964 480,00
758			Różne rozliczenia	388 368,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 368,95
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00
855			Rodzina	111 000,00
	85595		Pozostała działalność	111 000,00
			Wydatki	1 588 766,20
750			Administracja publiczna	2 964,22
	75095		Pozostała działalność	2 964,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 091,68
	75495		Pozostała działalność	965 091,68
801			Oświata i wychowanie	388 381,94
	80195		Pozostała działalność	388 381,94
w tym	wydatki majątkowe			0,00

w tym	dotacje		168 778,55
852		Pomoc społeczna	90 109,67
	85295	Pozostała działalność	90 109,67
w tym	wydatki majątkowe		0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 069,52
	85395	Pozostała działalność	31 069,52
w tym	wydatki majątkowe		0,00
855		Rodzina	111 149,17
	85595	Pozostała działalność	111 149,17
w tym	wydatki majątkowe		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr BF.0050.1448.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 448.536,30 zł z przeznaczeniem na:

1) Fundusz pomocy – 398.778,30 zł,

2) Dotacja na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (pismo nr FB-1.3111.56.4.2023AB) - 12.000,00 zł.

3) Dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (pismo FB-1.3111.54.7.2023.AB) – 37.758,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł na wkład własny na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 5.000,00 zł na koszty reprezentacji Burmistrza. Przenosi się kwotę 4.500,00 zł w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 między rozdziałami. Przenosi się kwotę 2.000,00 zł w ramach zadań realizowanych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na koszty usług remontowych. Przenosi się kwotę 200.000,00 zł w ramach realizowanych przez MOPS zasiłków dla podopiecznych. Przenosi się kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 92605 na koszty usług remontowych.