

**UCHWAŁA NR XXXII/255/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713,poz.1378) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 174.888,33 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 224.132,26 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **38.866.638,60 zł**
- z tego:
- a) dochody bieżące 34.865.893,60 zł
b) dochody majątkowe 4.000.745,00 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **39.165.882,53 zł**
- z tego:
- a) wydatki bieżące 34.706.190,06 zł
b) wydatki majątkowe 4.459.692,47 zł
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie **- 299.243,93 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1. Kredytu 250.000,00 zł
2. Przychodami (konto 906)z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł
- § 5. Dokonuje się zmian w Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **Załącznik nr 3**
1. przychody 1.549.243,93 zł
2. rozchody 1. 250 000,00 zł
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 581,68	6 267,00	99 848,68
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 267,00	6 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 267,00	6 267,00
			Zlecone	0,00	6 267,00	6 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 628 558,32	127 224,33	19 755 782,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 312 447,00	-540 000,00	6 772 447,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	-540 000,00	0,00
			Własne	540 000,00	-540 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 000,00	667 224,33	1 979 224,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	68 132,00	830 132,00
			Własne	762 000,00	68 132,00	830 132,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	599 092,33	599 092,33
			Własne	0,00	599 092,33	599 092,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 234 807,00	-11 408,00	3 223 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
			Własne	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
852			Pomoc społeczna	316 164,27	51 605,00	367 769,27
	85216		Zasiłki stałe	89 524,00	605,00	90 129,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,00	605,00	786,00
			Własne	181,00	605,00	786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 801,00	1 200,00	3 986 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				38 691 750,27	174 888,33	38 866 638,60

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2021ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 880 957,00	132 158,16	3 013 115,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 935,00	64 026,16	2 751 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,00	19 026,16	71 271,16
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	15 000,00	160 300,00
	60095		Pozostała działalność	138 022,00	68 132,00	206 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	2 184,00	8 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	311,00	1 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	13 010,00	47 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	20 910,00	22 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	31 103,00	125 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	264,00	958,00
630			Turystyka	936 412,00	24 000,00	960 412,00
	63095		Pozostała działalność	936 412,00	24 000,00	960 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	24 000,00	34 300,00
750			Administracja publiczna	4 643 786,00	15 359,33	4 659 145,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 578,00	9 092,33	3 827 670,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	9 092,33	101 192,33
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 267,00	6 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 702,00	5 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	7 452 760,00	18 809,77	7 471 569,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 083,00	-11 408,00	4 689 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 650,00	-11 408,00	37 242,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-10 000,00	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 231,00	40 217,77	188 448,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	17 748,41	32 866,70
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	0,01	429,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	3 058,52	5 657,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	630,51	1 000,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 765,55	3 665,55
		4224	Zakup środków żywności	684,00	236,87	920,87
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	802,54	1 802,54
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	291,76	1 431,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,09	411,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,01	12,01
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	7 260,50	15 736,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 430 905,27	31 605,00	1 462 510,27
	85216		Zasiłki stałe	99 524,00	605,00	100 129,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	605,00	786,00
	85295		Pozostała działalność	3 250,00	31 000,00	34 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 391,53	18 391,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	3 234,27	3 409,27
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9 191,00	9 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,20	183,20
855			Rodzina	5 096 674,00	0,00	5 096 674,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 900,00	0,00	160 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-14 000,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 343,00	2 200,00	6 878 543,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 362,00	1 200,00	565 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	475 889,00	1 000,00	476 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	1 000,00	149 709,00
926			Kultura fizyczna	3 645 816,00	0,00	3 645 816,00
	92601		Obiekty sportowe	3 447 816,00	0,00	3 447 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 750,00	-1 000,00	37 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 941 750,27	224 132,26	39 165 882,53

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 549 243,93
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	500 000,00
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93
1.3	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 25.03.2021 R.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 174.888,33 zł

Dział 750, rozdział 75056 = w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r została przyznana dotacja w wysokości **6.267,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 756, rozdział 75616 = zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 540.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty targowej. (dysponent Urząd Gminy);

Zmniejszenie dochodów jest konsekwencją zawieszenia pobierania opłaty targowej w 2021 roku w wyniku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Celem nowelizacji jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach.

Dział 756, rozdział 75618 = zwiększa się dochody bieżące o kwotę 599.092,33 zł z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 .W związku z tym , iż w 2021roku Gmina nie mogą pobierać opłaty targowej – otrzymują rekompensatę z tytułu utraconych dochodów .Podstawę wyliczenia rekompensaty będą dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za 2019r. , z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych RIO do 30 czerwca 2020r.(zgodnie z pismem z dnia 19-03-2021r. RIO Szczeci oraz załączonego pisma ST9.477.6.2021 z dnia 17-03-2021 MF dot. środków rekompensaty za niepobierania w 2021 r. opłaty targowej) -(dysponent Urząd Gminy);

Dział 756, rozdział 75618 = Uchwałą XXIX/246/2021 z 28-01-2021r. został wydłużony okres funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zakłada się wyższe dochody z tego tytuły o kwotę **68.132,00 zł**(dysponent GOSiR);

Dział 758, rozdział 75801 = pismem ST.3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021r. została zmniejszona roczna kwota subwencji ogólnej o kwotę **11.408,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 852, rozdział 85216 = zwiększenie planu w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego za okres -12/2020 rok kwota **605,00 zł** (dysponent GOPS);

Dział 852, rozdział 85295 = Zarządzeniem 3/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego została przyznana dotacja dla gminy Ustronie Morskie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” Moduł I na zakup i montaż windy dla osób z niepełnosprawnością celowa na wydatki ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **45.000,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 852, rozdział 85295 = Gmina złożyła wniosek i otrzymała środki w kwocie 6.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Wspieraj Seniora,, na rok 2021;na realizację zadania własnego gminy ,określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ,tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID -19.

Dział 900, rozdział 90015 założenie planu w związku z wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia TUW z tytułu uszkodzenia oprawy oświetleniowej na drodze dojazdowej do ośrodka Leśna Polania kwota **1.200,00 zł** (dysponent Urząd Gminy).

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 224.132,26 zł:

Dział 600, rozdział 60016 = zwiększa się plan o kwotę **9.026,16 zł** na zakup mieszanek i soli oraz dodatkowe środki 10.000 zł na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz 15.000,00zł plus 15.000,00 na remonty;

Dział 600, rozdział 60095 = zwiększa się plan o kwotę **68.132,00 zł** w związku z wydłużeniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania środki przeznaczone zostaną na (dysponent GOSiR):

-zatrudnienie 2 kontrolerów na zmianę 9-15 i 14-21-umowa zlecenie 13.010,00 zł oraz pochodne: ZUS

2.184,00 zł, FP 311,00zł, opłata PPK 264,00 zł

-z informatyzowanie procesu rozliczania wystawionych wezwań ,uiszczenia opłaty dodatkowej wykup karnetów oraz ustalania danych kierowców którzy nie wnieśli opłaty za parkowanie. (zakup programu Sega, dwóch terminali kontrolerskich oraz serwera w wersji online) kwota **20.910,00 zł**

-koszty dzierżawy dodatkowych parkometrów kwota **26.183,00 zł** oraz na opłatę za wsparcie serwisowe oprogramowania Sega **4.920,00 zł**.

-dodatkowe środki na ryczałt samochodowy dla osoby, która dokonuje opróżniania parkometrów kwota **350,00 zł**;

Dział 630, rozdział 63095 = zwiększa się plan o kwotę **24.000,00 zł** (było 9.000,00 plus 15.000,00zł) w związku koniecznością naprawy zejść na plażę po okresie zimowym (dysponent GOSiR);

Dział 750, rozdział 75023 = zwiększenie zadania zakup materiałów o kwotę 9.092,33 zł na zakup nowego biurka, krzeseł biurowych obrotowych, regału na dokumenty, naprawa toalety i inne drobne materiały (dysponent Urząd Gminy).

Dział 750, rozdział 75056 = w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. kwota dotacja w wysokości **6.267,00 zł** (dysponent Urząd Gminy) przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych 5.702,00zł oraz wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe kwota 565,00zł. ;

Dział 754, rozdział 75412 = utworzenie rezerwy było 30.000,00 po korekcie **0,00 zł** na wydatki materiałowe (Zostało przeniesione do działu 60016 par.4270 kwota 15.000,00 oraz do działu 63095 par.4210 kwota 15.000,00zł) ;

Dział 801, rozdział 80101 = w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej koryguje się koszty oświaty w paragrafie 4710 tj. pracownicze plany kapitałowe o kwotę **11.408,00 zł** ;

Dział 801, rozdział 80113 = w związku ze zmniejszeniem kosztów przewozu dzieci do szkoły środkami publicznymi przenosi się środki w kwocie **10.000,00 zł** na remont zejść na plażę(9.000,00zł) i molo oraz karmę dla zwierząt bezdomnych 1.000,00 zł;

Dział 801, rozdział 80195 = w związku z programem Fabryka Kompetencji Kluczowych wprowadza się niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie **39.689,13 zł** oraz **528,64 zł** Angielski w kuchni

Dział 852, rozdział 85216 = zwiększenie planu w związku z odzyskanym nienależnie wypłacony zasiłek stały za okres -12/2020 rok, (dysponent Urząd gminy) - kwota **605,00 zł** Środki należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852, rozdział 85295 = po otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Wspieraj Seniora „, na rok 2021;na realizację zadania własnego gminy ,zwiększą się wydatki o kwotę 6.000,00 na pozostałe usługi .

Zwiększa się środki jako wkład własny do realizacji Programu Wieloletniego „Senior”+ Edycja 2021 w związku z utrzymaniem placówki tj. Dzienny Dom „Senior+”/Klub „Senior”+ na kwotę 25.000,00zł

Dział 855, rozdział 85504 = zmiana paragrafu zabezpieczonych środków na zatrudnienie asystenta rodziny z umowy zlecenia na umowę o prace kwota **14.000,00zł** ;

Dział 900, rozdział 90015 = zwiększenie planu na remonty oświetlenia po otrzymaniu odszkodowania (dysponent GOSiR) - **1.200,00 zł**;

Dział 900, rozdział 90095 = zwiększenie zadania dotyczącego utrzymania zwierząt bezdomnych o kwotę 1.000,00zł na zakup karmy (dysponent GOSiR).

Dział 926, rozdział 92601 = przeniesienie środków z usług remontowych o kwotę 1.000,00zł na nowy paragraf różne opłaty i składki na zadanie opłata za dozór techniczny pieca gazowego o kwotę 1.000,00zł (dysponent GOSiR).