

Zarządzenie NR 138/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,,3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz .1535,1773) oraz § 16 Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17-12-2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie , zgodnie z **załącznikiem nr 1 do zarządzenia .**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego budżetu Gminy Ustronie Morskie , zgodnie z **załącznikiem nr 2 do zarządzenia.**

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

1. dochody budżetu w wysokości	40.721.042,08 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	36.397.535,10 zł,
2) dochody majątkowe	4.323.506,98 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	41.167.836,83 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	35.713.682,93 zł,
2) wydatki majątkowe	5.454.153,90 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	- 446.794,75 zł,
4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1.przychody	1.696.794,75 zł,
2. rozchody	- 1. 250 000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu gminy oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

zmian w budżetu na dzień 15 grudnia 2021r. gminy Ustronie Morskie .

Dokonuje się zmian w wydatkach w związku z:

1. Zmianą w planie wydatków w układzie zadaniowym zgodnie z pismem ZPS-4.3111.264.2021.AP-S z 13-12-2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w dziale 85502§2010 :

- zmniejszenie zadania pn. świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów -4.123,71. I przeniesienie na zadanie pn. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny + 4.123,71. Zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym dokonuje się w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków na realizację świadczenia.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach , które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2021 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 343 578,43	0,00	3 343 578,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 524,43	0,00	3 101 524,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 624,36	8 000,00	195 624,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 845,00	0,00	457 845,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 600,00	0,00	100 600,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 500,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	584 194,00	0,00	584 194,00
	71035		Cmentarze	40 272,00	0,00	40 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-152,00	6 548,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	152,00	2 152,00
750			Administracja publiczna	4 508 423,40	0,00	4 508 423,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 248,00	500,00	254 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	500,00	10 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 336,65	-5 100,00	3 596 236,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 890,00	-3 900,00	378 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 674,33	-1 500,00	82 174,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	-3 100,00	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 750,17	4 600,00	148 350,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,15	-7 492,73	14 327,42
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	-3 875,68	5 624,32
		4300	Zakup usług pozostałych	90 844,19	16 468,41	107 312,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	282 415,72	0,00	282 415,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 296,00	0,00	1 143 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 345,00	0,00	520 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	3 100,00	56 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	-1 500,00	58 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-6 000,00	26 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-600,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	7 525 610,66	0,00	7 525 610,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 021,98	-999,33	4 755 022,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 170,00	-9 000,00	253 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 226,70	36 226,70
		4260	Zakup energii	201 450,00	8 800,00	210 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 500,00	84 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 365,00	-5 726,03	121 638,97
	80104		Przedszkola	1 803 686,34	1 300,00	1 804 986,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 111,26	900,00	50 011,26
		4300	Zakup usług pozostałych	49 430,55	400,00	49 830,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 700,78	-1 000,00	433 700,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-1 000,00	19 100,00
	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	99 103,21	-300,00	98 803,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 846,91	1 000,00	41 846,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 442,49	1 000,00	41 442,49
	80195		Pozostała działalność	188 023,50	-0,67	188 022,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,15	-0,67	31 804,48

851		Ochrona zdrowia	1 587 865,00	0,00	1 587 865,00
	85195	Pozostała działalność	370 501,18	0,00	370 501,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	-170,00	94 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 458,01	-130,00	18 328,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,30	-1 100,00	1 325,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	-200,00	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 524,09	-2 830,00	10 694,09
	4260	Zakup energii	194 230,00	9 760,00	203 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-390,00	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 231,78	-4 900,00	18 331,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-40,00	1 160,00
852		Pomoc społeczna	1 584 897,84	0,00	1 584 897,84
	85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00	-240,00	337 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	-240,00	337 760,00
	85295	Pozostała działalność	93 118,24	240,00	93 358,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,27	190,00	5 702,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	400,00	7 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
855		Rodzina	5 184 517,71	0,00	5 184 517,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 769 201,00	0,00	3 769 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-18,00	3 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	18,00	268,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 709,71	0,00	1 364 709,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 624,00	-2 123,71	1 146 500,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 983,71	2 123,71	78 107,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	150,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	300,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	-450,00	518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 005 502,41	0,00	7 005 502,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 764 260,07	0,00	1 764 260,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	-2 314,13	190 085,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	2 314,13	32 545,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 324,80	0,00	1 846 324,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 376,80	-4 200,00	1 458 176,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	-4 200,00	1 063,00
	92195	Pozostała działalność	112 738,00	4 200,00	116 938,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 848,25	1 305,10	23 153,35
	4220	Zakup środków żywności	18 449,26	2 289,50	20 738,76
	4300	Zakup usług pozostałych	17 282,47	1 605,40	18 887,87
926		Kultura fizyczna	3 816 993,15	0,00	3 816 993,15
	92601	Obiekty sportowe	3 618 993,15	0,00	3 618 993,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	-2 402,63	208 397,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	2 402,63	35 552,63
Razem:			41 167 836,83	0,00	41 167 836,83

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			165 647,79	0,00	165 647,79	x
600	Transport i łączność		8 100,00	0,00	8 100,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	8 100,00	0,00	8 100,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
750	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00	x
	75075	Promocja jst	16 000,00	0,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-234,32	7 265,68	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 875,68	1 124,32	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	4 110,00	7 610,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 820,00	0,00	35 820,00	x
	90095	Pozostała działalność	35 820,00	0,00	35 820,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 639,80	0,00	30 639,80	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 180,20	0,00	4 180,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 727,79	0,00	95 727,79	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 877,80	0,00	42 877,80	x

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			14 090,00	0,00	14 090,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO GWIZD
			27 224,80	0,00	27 224,80	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	0,00	1 053,00	SOŁECTWO GWIZD
			10,00	0,00	10,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	52 849,99	0,00	52 849,99	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	-500,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 494,00	8 594,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	-515,90	984,10	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 643,40	-90,00	2 553,40	SOŁECTWO RUSOWO
			800,00	98,90	898,90	SOŁECTWO KUKINKA
			800,00	-681,90	118,10	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	-1 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 050,50	2 550,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			7 149,26	100,00	7 249,26	SOŁECTWO RUSOWO
			1 200,00	-98,90	1 101,10	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	-1 568,00	1 432,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 600,00	805,90	2 405,90	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	1 000,00	6 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4260	Zakup energii	75,00	0,00	75,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,60	-1 034,60	5 628,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 907,60	-10,00	2 897,60	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			10 312,13	-1 426,00	8 886,13	SOŁECTWO GWIZD
			1 600,00	-124,00	1 476,00	SOŁECTWO KUKINIA
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Oblekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	66 482,60	0,00	66 482,60
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	6 000,00	0,00	6 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	33 400,26	0,00	33 400,26
	SOŁECTWO KUKINIA	31 224,80	0,00	31 224,80
	SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00	0,00	2 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	26 540,13	0,00	26 540,13
	OGÓLEM	165 647,79	0,00	165 647,79