

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3,4 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .

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

1. Dochody budżetu w wysokości	39.191.227,82 zł,
<i>z tego:</i>	
1) dochody bieżące	35.459.645,45 zł,
2) dochody majątkowe	3.731.582,37zł;
2. Wydatki budżetu w wysokości	41.322685,98 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące	33.753.511,47 zł,
2) wydatki majątkowe	7.568.174,51 zł;
3. Deficyt budżetu w wysokości	- 2.131.458,16 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1).nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie :	1 646 366,04 zł,
w tym:	
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	
- Fundusz Dróg Samorządowych	1 547 255,31 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 110,73 zł,
2).Wolne środki - art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	485.092,12 zł,
4.Przychody i rozchody budżetu w kwotach :	
1) przychody	3.664.651,16 zł,
2) rozchody	1.490.000,00 zł,

§ 3. 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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na dzień 30 listopada 2020 rok

1). Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie z **pismem Ministra Finansów** z dnia 27-11-2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 2047),zwiększona została Gminie subwencja o kwotę 16.000,00zł

2). Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2020 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Przedszkole.

ZAMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 071 332,00	16 000,00	3 087 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 060 732,00	16 000,00	3 076 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 732,00	16 000,00	3 076 732,00
Razem:				39 175 227,82	16 000,00	39 191 227,82

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 078 298,82	0,00	6 078 298,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 939,63	-10 000,00	29 939,63
		4300	Zakup usług pozostałych	39 939,63	-10 000,00	29 939,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 962 460,50	10 000,00	5 972 460,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	-59 800,00	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	27 800,00	287 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	-19 400,00	91 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 260,50	61 400,00	5 561 660,50
630			Turystyka	562 190,47	0,00	562 190,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	7 654,74	66 269,80
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 615,06	7 654,74	66 269,80
	63095		Pozostała działalność	503 575,41	-7 654,74	495 920,67
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	-2 000,00	26 400,00
		4260	Zakup energii	30 340,00	5 600,00	35 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 067,15	-600,00	7 467,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 661,87	-7 654,74	243 007,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 918,00	0,00	676 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 918,00	0,00	578 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	505 549,00	0,00	505 549,00
	71035		Cmentarze	106 135,00	0,00	106 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,75	3 000,00	5 937,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	-3 000,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	4 521 298,61	0,00	4 521 298,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 709,85	10 100,00	3 472 809,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 026,00	-600,00	136 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 542,00	-5 500,00	53 042,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	-300,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 454,00	10 000,00	411 454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 500,00	60 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 366,24	-21 000,00	281 366,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 146,00	-21 000,00	67 146,00
	75095		Pozostała działalność	273 720,00	10 900,00	284 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 624,00	9 600,00	111 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 867,90	400,00	18 267,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	600,00	11 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 727,57	0,00	1 164 727,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 438,57	10 960,00	569 398,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	5 000,00	29 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00	4 000,00	55 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 753,57	5 610,00	80 363,57
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-5 000,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 817,00	1 350,00	26 167,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	393 500,00	-10 960,00	382 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 600,00	-9 610,00	255 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 350,00	8 150,00
801			Oświata i wychowanie	7 385 515,21	16 000,00	7 381 515,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 108,07	16 000,00	4 671 108,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 433,16	16 000,00	181 433,16
	80104		Przedszkola	1 642 590,44	2 000,00	1 644 590,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 850,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	7 095,25	50 495,25
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 491,53	-3 245,25	40 246,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 456,30	-2 000,00	503 456,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 500,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-3 500,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 785 022,94	0,00	1 785 022,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 381,21	0,00	689 381,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 500,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 280,00	-1 500,00	55 780,00
855			Rodzina	5 288 779,00	0,00	5 288 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 742 757,49	0,00	3 742 757,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 743,00	100,00	3 691 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-100,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 002,00	0,00	1 342 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 092,00	2 500,00	1 128 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 960,00	-2 500,00	99 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 001,00	0,00	180 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	-110,00	3 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	40,00	23 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	70,00	861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 559,45	0,00	6 233 559,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 397 690,00	-2 400,00	3 395 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173 440,00	-2 400,00	3 171 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 735 440,00	2 400,00	1 737 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	2 400,00	127 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 246,59	0,00	1 605 246,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 640,13	0,00	1 258 640,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,56	780,00	9 860,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 509,89	-780,00	9 729,89
	92195		Pozostała działalność	110 996,46	0,00	110 996,46
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 459,86	400,00	26 859,86
		4220	Zakup środków żywności	10 480,00	11 500,00	21 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 556,60	-6 900,00	6 656,60
			Razem:	41 306 685,98	16 000,00	41 322 685,98

ZMIANY POSTRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE NA 23020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 500 260,50	61 400,00	5 561 660,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 260,50	61 400,00	5 561 660,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 260,50	61 400,00	5 561 660,50
			ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH ZA TERENIE GMINY	0,00	77 450,00	77 450,00
			ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W SIANOŻĘTACH	16 050,00	- 16 050,00	0,00
630			Turystyka	309 276,93	0,00	309 276,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	7 654,74	66 269,80
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 615,06	7 654,74	66 269,80
			BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NADMORSKA	58 615,06	7 654,74	66 269,80
	63095		Pozostała działalność	250 661,87	- 7 654,74	243 007,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 661,87	- 7 654,74	243 007,13
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	250 661,87	- 7 654,74	243 007,13
Razem				7 505 274,61	61 400,00	7 566 674,61