

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a i 2b do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	39.347.505,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	35.495.200,45 zł,
2) dochody majątkowe	3.852.305,37 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości	42.026.984,33 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	34.438.445,83 zł,
2) wydatki majątkowe	7.588.538,50 zł;
3. deficyt budżetu w wysokości	- 2.679.478,51 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:	2.044.494,39 zł
w tym:	
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	
- Funduszu Dróg Samorządowych	1.547.255,31 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	497.239,08 zł;
2) wolnych środków – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	685.092,12 zł;
4. przychody i rozchody budżetu w wysokości	
1) przychody	4.219.586,51 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny

KO-821

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2020 rok

1. Dokonuje się zmiany **planu dochodów** w związku z:

- **przyznaniem** środków rezerwy subwencji ogólnej 2020 r. dla Gminy Ustronie Morskie w kwocie **50.108,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

2. Dokonuje się zmiany **planu dochodów i wydatków** w związku z:

- **zmniejszeniem** dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3111.123.11.2020.NK z 1 grudnia 2020 r. kwota **3.830,00 zł**.

3. Dokonuje się zmiany **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, Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 078 332,00	0,00	50 108,00	3 128 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 108,00	50 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	50 108,00	50 108,00
852			Pomoc społeczna	383 698,73	-3 830,00	0,00	379 868,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 930,00	-3 830,00	0,00	95 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 930,00	-3 830,00	0,00	95 100,00
bieżące razem:				35 448 922,45	-3 830,00	50 108,00	35 495 200,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 145,18	0,00	0,00	277 145,18
majątkowe							
majątkowe razem:				3 852 305,37	0,00	0,00	3 852 305,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 433,00	0,00	0,00	104 433,00
Ogółem:				39 301 227,82	-3 830,00	50 108,00	39 347 505,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 578,18	0,00	0,00	381 578,18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	50 495,25	50 495,25	50 495,25	0,00	50 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 385,25	50 385,25	50 385,25	0,00	50 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	194 532,45	194 532,45	27 879,27	0,00	27 879,27	2 400,00	0,00	164 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 328,30	-10 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,30	10 328,30	10 328,30	0,00	0,00
			po zmianach	194 532,45	184 204,15	27 879,27	0,00	27 879,27	2 400,00	0,00	153 924,88	0,00	0,00	10 328,30	10 328,30	10 328,30	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	43 990,70	43 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 779,05	-8 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 211,65	35 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	7 251,30	7 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 549,25	-1 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 702,05	5 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,05	8 779,05	8 779,05	0,00	0,00
			po zmianach	8 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,05	8 779,05	8 779,05	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,25	1 549,25	1 549,25	0,00	0,00
			po zmianach	1 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,25	1 549,25	1 549,25	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia															
			przed zmianą	1 467 053,08	1 345 053,08	1 137 053,08	207 114,90	929 938,18	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 053,08	1 345 053,08	1 137 053,08	207 114,90	929 938,18	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	431 775,00	324 775,00	321 775,00	109 575,90	212 199,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 775,00	324 775,00	321 775,00	109 575,90	212 199,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 090,36	18 090,36	18 090,36	0,00	18 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	16 890,36	16 890,36	16 890,36	0,00	16 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	29 783,50	29 783,50	29 783,50	0,00	29 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	29 321,50	29 321,50	29 321,50	0,00	29 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 422,60	6 422,60	6 422,60	0,00	6 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	8 284,60	8 284,60	8 284,60	0,00	8 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	42 030 814,33	34 453 219,13	26 639 790,94	13 057 495,85	13 582 295,09	1 481 054,00	5 901 450,01	280 673,18	2 251,00	148 000,00	7 577 595,20	7 577 595,20	211 536,80	0,00		
					zmniejszenie	-45 975,15	-45 975,15	-31 816,85	-2 300,00	-29 516,85	0,00	-3 830,00	-10 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	42 145,15	31 201,85	31 201,85	6 550,67	24 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943,30	10 943,30	10 328,30	0,00	0,00
					po zmianach	42 026 984,33	34 438 445,83	26 639 175,94	13 061 746,52	13 577 429,42	1 481 054,00	5 897 620,01	270 344,88	2 251,00	148 000,00	7 588 538,50	7 588 538,50	221 865,10	0,00	0,00	

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 328,30	10 328,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 328,30	10 328,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 779,05	8 779,05
			AUTOMAT SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCY NUMATIC	0,00	8 779,05	8 779,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 549,25	1 549,25
			AUTOMAT SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCY NUMATIC	0,00	1 549,25	1 549,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 710,69	615,00	237 325,69
	90095		Pozostała działalność	8 420,69	615,00	9 035,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420,69	615,00	9 035,69
			Zakup i montaż placu zabaw w miejscowosci Kykinka (słoectwo)	8 420,69	615,00	9 035,69
Razem				7 577 595,20	10 943,30	7 588 538,50

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2020 roku - plan po zmianach na 30.12.2020 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			133 172,56	x
600	Transport i łączność		4 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
710	Działalność usługowa		1 500,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,75	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	162,25	
750	Administracja publiczna		0,00	x
	75075	Promocja jst	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 553,57	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 553,57	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 553,57	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 532,08	x
	90095	Pozostała działalność	32 532,08	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			8 799,81	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 982,16	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 490,11	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 586,91	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 590,45	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 860,56	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 009,89	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	55 996,46	x
			1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,36	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			438,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 698,00	SOŁECTWO RUSOWO
			200,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 650,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 922,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4220	Zakup środków żywności	2 518,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			10 936,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 155,50	SOŁECTWO KUKINKA
			2 350,00	SOŁECTWO GWIZD
			6 800,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 562,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,10	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 366,00	SOŁECTWO RUSOWO
			922,50	SOŁECTWO KUKINIA
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
926	Kultura fizyczna		0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN ZMIANACH	PO
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	31 056,27	
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	24 482,16	
SOŁECTWO RUSOWO	17 000,00	
SOŁECTWO KUKINIA	32 053,57	
SOŁECTWO KUKINKA	5 000,00	
SOŁECTWO GWIZD	23 580,56	
OGÓLEM	133 172,56	