

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 kwietnia 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).

§ 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 130.919,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 280.919,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) 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** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	39.002.472,75 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	35.001.727,75zł
b) dochody majątkowe	4.000.745,00 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	39.451.716,68 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	34.842.024,21 zł
b) wydatki majątkowe	4.609.692,47 zł
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie	- 449.243,93 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytu	250.000,00 zł
2. Przychodami (<i>konto 906</i>) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	49.243,93 zł
3. Wolne środki (<i>konto 950</i>), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	150.000,00 zł

§ 6. 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 4**

1. przychody	1.699.243,93 zł
2. rozchody	1. 250 000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski.

§ 8. 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 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	575 384,00	130 919,00	706 303,00
	80104		Przedszkola	201 862,00	130 919,00	332 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	130 919,00
Razem:				38 871 553,75	130 919,00	39 002 472,75

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	01008		Meioracje wodne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	398 420,00	68 474,00	466 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 648,00	66 474,00	388 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	66 474,00	300 974,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	4 659 145,33	13 926,00	4 673 071,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 670,33	10 400,00	3 838 070,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,00	10 400,00	384 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 450,00	3 526,00	144 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	3 526,00	78 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 446,00	160 000,00	1 049 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 745,00	160 000,00	486 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	5 000,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	5 000,00	46 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 471 569,77	26 919,00	7 498 488,77
	80104		Przedszkola	1 788 446,00	20 919,00	1 809 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 919,00	50 919,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	6 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	6 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	863 173,00	3 600,00	866 773,00
	85195		Pozostała działalność	353 173,00	3 600,00	356 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 600,00	9 350,00
852			Pomoc społeczna	1 462 640,42	-1 190,00	1 461 450,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 067,00	-330,00	10 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	-330,00	10 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 732,42	0,00	14 732,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 527,81	-200,00	12 327,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	100 129,00	-840,00	99 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 343,00	-840,00	98 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 792,00	-2 820,00	768 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-220,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-1 200,00	19 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	-1 400,00	5 250,00
	85295		Pozostała działalność	34 250,00	0,00	34 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,53	-280,00	18 111,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	280,00	305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	-200,00	9 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 031,00	0,00	34 031,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 031,00	0,00	20 031,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 785,00	-400,00	19 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	200,00	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	5 096 674,00	1 190,00	5 097 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 662,00	200,00	1 295 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 150,00	-400,00	103 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	400,00	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 697,00	990,00	162 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	-200,00	631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 190,00	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 000,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878 543,00	3 000,00	6 881 543,00
	90095		Pozostała działalność	476 889,00	3 000,00	479 889,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				39 170 797,68	280 919,00	39 451 716,68

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYWYJNYCH W BUDZECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU STRAZACKIEGO DLA OSP KUKINIA	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				4 459 692,47	150 000,00	4 609 692,47

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 699 243,93
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	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
1,4	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

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 130.919,00 zł

Dział 801 kwota 130.919,00 zł

· **rozdział 80104** = w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 działanie = upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie **130.919,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 130.919,00 zł:

Dział 010 kwota 5.000,00 zł

· **rozdział 01008** = zwiększa się plan o kwotę **5.000,00 zł** na wykonanie ekspertyz analiz i opinii w związku ze zmianą stosunków wodnych na gruncie (dysponent urząd gminy);

Dział 710 kwota 68.474,00 zł

· **rozdział 71004** = zwiększa się plan o kwotę **66.474,00 zł** w związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie mplzg (dysponent urząd gminy);

· **rozdział 71012** = zwiększenie planu o kwotę **2.000,00 zł** na zadaniu pn. wykonanie map, wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego w celu prowadzenia bieżących spraw (dysponent Urząd Gminy).

Dział 750 kwota 13.926,00 zł

· **rozdział 75023** = w związku ze wzrostem od 01 kwietnia 2021 roku składki wypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększa się plan o kwotę **10.400,00 zł** (dysponent Urząd Gminy) oraz kwoty **3.526,00 zł** na usługi pocztowe.

Dział 754 kwota 10.000,00 zł wydatki bieżące

kwota 150.000,00 zł wydatki inwestycyjne

· **rozdział 75412** = zwiększenie planu o kwotę **10.000,00 zł** w związku z koniecznością wymiany mechanizmu w bramie garażowej w OSP Ustronie Morskie (dysponent Urząd Gminy);

Zabezpieczenie środków w wysokości 150.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukini przy udziale Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, zadanie powyższe mieści się w katalogu zadań własnych gminy i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Dział 801 kwota 26.919,00 zł

rozdział 80104 = zwiększenie planu o kwotę **20.919,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na : środki czystości 1.000,00 zł ; materiałów do prac remontowych 5.000,00 zł zakup sprzętu do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń w przedszkolu tj. odkurzacz przemysłowy, parownica do czyszczenia wodoodpornych powierzchni, elektroniczny opryskiwacz do dezynfekcji pomieszczeń kwota 5.000,00 zł oraz doposażenie sal przedszkolnych 4.919,00 zł (dysponent Przedszkole);

· **rozdział 80113** = zwiększenie planu o kwotę **6.000,00 zł** na koszty przewozu dzieci do szkoły środkami publicznymi do przedszkoli (dysponent Urząd Gminy);

Dział 851 kwota 3.600,00 zł

· **rozdział 80195** = zwiększenie planu o kwotę **3.600,00 zł** zabezpieczenie na okres od czerwca do grudnia 2021 roku na umowy zlecenia zastępstwa pracowników.

Dział 852 kwota minus 1.190,00 zł

· **rozdział 85205** = wprowadzenie nowego rozdziału w budżecie gminy na rok 2021 dotyczącego działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.800,00 zł** (środki zabezpiecza GOPS z zadań własnych innych działów i rozdziałów) na zadania: - zakup materiałów biurowych 200,00 zł ; szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1.200,00 zł oraz 1.200,00 zł na opracowanie programu wspieranie rodziny na lata 2022-2024; szkolenie pracownika 200,00 zł (dysponent GOPS);

· **rozdział 85213** = przeniesienie kwoty -330,00 zł do rozdziału 85504 badania lekarskie (dysponent GOPS),

·**rozdział 85215** = przeniesienie środków między paragrafami ze świadczeń społecznych 200,00 zł na szkolenia pracowników -nowy paragraf w tym rozdziale.

·**rozdział 85216** przeniesienie środków w kwocie 840,00 zł z zasiłku stałego na konsultacje psychologiczne dział 85504 (dysponent GOPS) ,

·**rozdział 85219** = zmniejszenie planu o kwotę 2.820,00 zł tj. usługi zdrowotne 220,00 zł do działu rodzina 855; usługi pozostałe 1.200,00 zł do rozdziału 85205;pracownicze plany kapitałowe 1.4000,00 zł i przeniesienie do działu 85205 (dysponent GOPS) ,

·**rozdział 85295** = po otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora „ na rok 2021;na realizację zadania własnego gminy ,zabezpieczenie planu na składki FP 280,00 zł (z wynagrodzeń) i badania pracowników 200,00 zł (z usług pozostałych), (dysponent GOPS) ,

Dział 854 kwota 0,00

·**rozdział 85415** = zmiana środków między paragrafami kwota minus 400,00 zł ze stypendia szkolne na usługi pocztowe 200,00 zł oraz szkolenie pracownika 200,00 zł (dysponent GOPS) ,

Dział 855 kwota1.190,00 zł

·**rozdział 85502** przeniesienie środków między paragrafami 400,00 zł ze składek społecznych ZUS na składki FP oraz założenie nowego paragrafu na badania lekarskie 200,00 zł (dysponent GOPS) ,

·**rozdział 85504** = zabezpieczonych środków na zatrudnienie psychologa tj. utworzenie nowego paragraf zakup usług zdrowotnych kwota 4.190,00 zł przeniesienia środków z pozostałych usług 3.000,00 zł oraz 200,00 zł z zakupu materiałów biurowych oraz z rozdziału 85213 i 85216 (dysponent GOPS) ,

Dział 900 kwota 3.000,00 zł

·**rozdział 90095** = założenie planu na kwotę **3.000,00 zł** w związku z koniecznością zlecenia badań gleby (dysponent Urząd Gminy).