

**Zarządzenie NR 46/2020**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 30 kwietnia 2020r.**

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 w działach, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do zarządzenia**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2,3 do zarządzenia**.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do zarządzenia**

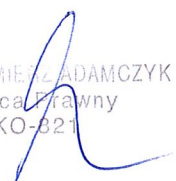
**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy Ustronie Morskie zamyka się kwotami:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. dochody budżetu w wysokości                         | - 38.105.483,47 zł, |
| <i>z tego:</i>   |                     |
| 1) dochody bieżące                                     | - 35.049.433,47 zł, |
| 2) dochody majątkowe                                   | - 5.971.064,69 zł,  |
| <br>   |                     |
| 2. wydatki budżetu w wysokości                         | - 39.652.738,78 zł, |
| <i>z tego:</i>   |                     |
| 1) wydatki bieżące                                     | - 32.917.392,47 zł, |
| 2) wydatki majątkowe                                   | - 6.735.346,31 zł,  |
| <br>   |                     |
| 3. nadwyżka budżetu w wysokości                        | - 0,00zł,           |
| <br>   |                     |
| 4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości          |                     |
| 1) przychody   | - 3.037.255,31 zł,  |
| a) kredyty   | - 1.490.000,00 zł,  |
| b) niewykorzystane środki (Fundusz Dróg Samorządowych) | - 1.547.255,31 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*

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK  
Radca Prawny  
KO-321



## UZASADNIENIE

zmian w budżecie na dzień 30 kwietnia 2020r. gminy Ustronie Morskie .

1. Dokonuje się zmian **planu dochodów i wydatków**, w związku z otrzymaną dotacją celową :

- dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń pomocy socjalnej dla uczniów,
- realizację zadań z zakresu „Karta Dużej Rodziny „
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2020r.
- podział dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom wg ustawy budżetowej .

- zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok

- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego – załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/122/2019(budżetowej) w związku z podziałem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2020 roku ( według ustawy budżetowej, pismo FB-1.3111.59.2020.NK z dnia 21-04-2020r. ).

2. Dokonuje się zmiany **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2020r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek i urzędu .

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00          | 97 736,78  | 97 736,78     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00          | 97 736,78  | 97 736,78     |
|               |          | 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          | 97 736,78  | 97 736,78     |
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 68 152,00     | 3 387,00   | 71 539,00     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 53 752,00     | 3 387,00   | 57 139,00     |
|               |          | 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 | 53 747,00     | 3 387,00   | 57 134,00     |
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00          | 13 551,00  | 13 551,00     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00          | 13 551,00  | 13 551,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 13 551,00  | 13 551,00     |
| 855           |          |          | Rodzina   | 5 368 883,00  | 260,00     | 5 369 143,00  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00          | 260,00     | 260,00        |
|               |          | 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          | 260,00     | 260,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 37 990 548,69 | 114 934,78 | 38 105 483,47 |



**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>97 736,78</b> | <b>107 736,78</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 97 736,78        | 97 736,78           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 279,86           | 279,86              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 636,55         | 1 636,55            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 95 820,37        | 95 820,37           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>667 361,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>667 361,45</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 58 615,06           | 0,00             | 58 615,06           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 615,06           | -58 615,06       | 0,00                |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 0,00                | 58 615,06        | 58 615,06           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 138 282,00</b> | <b>3 387,00</b>  | <b>4 141 669,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 195 966,00          | 3 387,00         | 199 353,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 937,76          | 2 833,13         | 139 770,89          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 277,78           | 205,41           | 24 483,19           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 478,46            | 69,41            | 3 547,87            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            | 3 000,00         | 7 500,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | -3 000,00        | 3 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00            | 279,05           | 1 551,05            |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 190 649,00          | 0,00             | 190 649,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 135 866,00          | -279,05          | 135 586,95          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00            | 279,05           | 1 551,05            |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 098 859,00        | 2 000,00         | 3 100 859,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 868 900,00        | 26,00            | 1 868 926,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 48 253,00           | -8 676,57        | 39 576,43           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 282 310,00          | 2 000,00         | 284 310,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 408,00           | 8 650,57         | 48 058,57           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 368 863,00          | -2 000,00        | 366 863,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 946,00          | -2 000,00        | 133 946,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 060,00           | -558,10          | 25 501,90           |



|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 2 543,00             | 558,10            | 3 101,10             |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                     | 252 645,00           | 0,00              | 252 645,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 15 426,00            | -558,10           | 14 867,90            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 2 543,00             | 558,10            | 3 101,10             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 067 145,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 067 145,57</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 535 856,57           | 0,00              | 535 856,57           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 13 938,00            | -348,81           | 13 589,19            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 1 590,00             | 348,81            | 1 938,81             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 136 789,00           | 0,00              | 136 789,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 9 779,00             | -279,05           | 9 499,95             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 1 272,00             | 279,05            | 1 551,05             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 242 111,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 242 111,65</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 565 108,07         | 0,00              | 4 565 108,07         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 3 155 500,00         | -3 000,00         | 3 152 500,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 505 419,00           | -5 433,90         | 499 985,10           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 7 000,00             | 3 000,00          | 10 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 121 930,91           | 5 433,90          | 127 364,81           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>800 814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>800 814,00</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                     | 359 775,00           | 0,00              | 359 775,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 16 700,00            | -558,10           | 16 141,90            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 2 543,00             | 558,10            | 3 101,10             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>43 000,00</b>     | <b>13 551,00</b>  | <b>56 551,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym      | 20 000,00            | 13 551,00         | 33 551,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                     | 20 000,00            | 13 551,00         | 33 551,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 493 331,00</b>  | <b>260,00</b>     | <b>5 493 591,00</b>  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                       | 35,51                | 260,00            | 295,51               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 260,00            | 260,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>5 670 396,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 670 396,77</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                           | 2 892 690,00         | 0,00              | 2 892 690,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 24 414,00            | -1 116,30         | 23 297,70            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 5 085,00             | 1 116,30          | 6 201,30             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>39 537 804,00</b> | <b>114 934,78</b> | <b>39 652 738,78</b> |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020 R.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 630          |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>408 615,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>408 615,06</b>   |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 58 615,06           | 0,00        | 58 615,06           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 615,06           | - 58 615,06 | 0,00                |
|              |          |          | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NADMORSKA   | 58 615,06           | - 58 615,06 | 0,00                |
|              |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 58 615,06   | 58 615,06           |
|              |          |          | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NADMORSKA   | 0,00                | 58 615,06   | 58 615,06           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>6 735 346,31</b> | <b>0,00</b> | <b>6 735 346,31</b> |



## Załącznik nr 4.

do Zarządzenia nr 46/2020

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 -04-2020r.

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok****- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Planowane wykonanie za 2020 rok | Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2020 rok | do przekazania na dochody budżetu: |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
|            |              |      |   |                                 |  | państwa                            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                               | 6  | 7                                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105</b>                      | <b>5</b>   | <b>100</b>                         |
|            | <b>75011</b> |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>105</i>                      | <i>5</i>   | <i>100</i>                         |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego<br><i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>  | 100                             | 0  | 100                                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i> | 5                               | 5  |                                    |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>24 000</b>                   | <b>6 000</b>   | <b>18 000</b>                      |
|            | <b>85502</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>24 000</i>                   | <i>6 000</i>   | <i>18 000</i>                      |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego<br><i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>   | 18 000                          | 0  | 18 000                             |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000                           | 6 000  |                                    |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>24 105</b>                   | <b>6 005</b>   | <b>18 100</b>                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>   |                                 |  |                                    |
|            |              |      | <b>-dochody budżetu państwa</b>   | <b>18 100</b>                   | <b>0</b>   | <b>18 100</b>                      |
|            |              |      | <b>-dochody budżetu gminy</b>   | <b>6 005</b>                    | <b>6 005</b>   | <b>0</b>                           |