

Zarządzenie NR 55/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 maj 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, do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	38 708 590,83 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	35 050 008,46 zł
2) dochody majątkowe	5 971 639,68 zł
2. wydatki budżetu w wysokości	40 255 846,14 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	32 917 967,46 zł
2) wydatki majątkowe	7 337 878,68 zł
3. deficyt budżetu w wysokości	- 1 547 255,31 zł
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.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KC-82

WÓJTA GMINY
mgr Bernadeta Borowska

UZASADNIENIE

zmian w budżetu na dzień 28 maja 2020r. gminy Ustronie Morskie .

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

- 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 .

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 BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 736,78	-0,01	0,00	97 736,77
			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
	01095		Pozostała działalność	97 736,78	-0,01	0,00	97 736,77
			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
		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	97 736,78	-0,01	0,00	97 736,77
750			Administracja publiczna	71 539,00	0,00	575,00	72 114,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 139,00	0,00	575,00	57 714,00
			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
		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	57 134,00	0,00	575,00	57 709,00
bieżące razem:				35 049 433,47	-0,01	575,00	35 050 008,46
			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	173 303,18	0,00	0,00	173 303,18
majątkowe							
majątkowe razem:				3 658 582,37	0,00	0,00	3 658 582,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 708 015,84	-0,01	575,00	38 708 590,83
			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	173 303,18	0,00	0,00	173 303,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 736,78	-0,01	107 736,77
	01095		Pozostała działalność	97 736,78	-0,01	97 736,77
		4430	Różne opłaty i składki	95 820,37	-0,01	95 820,36
750			Administracja publiczna	4 141 669,00	575,00	4 142 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 353,00	575,00	199 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 770,89	480,97	140 251,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 483,19	82,25	24 565,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 547,87	11,78	3 559,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	700,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 145,57	0,00	1 067 145,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 856,57	0,00	535 856,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589,19	-1 000,00	12 589,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-1 100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 050,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 353,57	1 100,00	15 453,57
		4430	Różne opłaty i składki	27 653,00	-86,00	27 567,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 362,00	36,00	7 398,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	361 500,00	0,00	361 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	4 500,00	274 500,00
				7 242 111,65	0,00	7 242 111,65
801			Oświata i wychowanie	7 242 111,65	0,00	7 242 111,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 565 108,07	45 000,00	4 610 108,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	1 611 405,00	-868,99	1 610 536,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 206,00	-2 662,43	47 543,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 352,00	1 793,44	41 145,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 735,00	836,78	506 571,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	836,78	4 650,78
	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	91 035,00	32,21	91 067,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	32,21	3 028,21
	80195		Pozostała działalność	185 800,58	-45 000,00	140 800,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	-45 000,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 620 372,94	0,00	1 620 372,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 284,21	0,00	670 284,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-2 300,00	77 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 600,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	-9 600,00	58 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00	2 300,00	12 680,00
855			Rodzina	5 493 591,00	0,00	5 493 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 131,00	0,00	1 186 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	-640,00	3 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	940,00	3 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 396,77	0,00	5 670 396,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 690,00	0,00	2 892 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 507,00	-5 000,00	123 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	4 000,00	57 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 414,77	0,00	255 414,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 414,77	-5 000,00	78 414,77
Razem:				40 255 271,15	574,99	40 255 846,14