

Zarządzenie NR 131/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 listopada 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz.1535,poz.1773) oraz § 16 Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17-12-2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków sołeckich budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	40.721.042,08 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	36.397.535,10 zł,
2) dochody majątkowe	4.323.506,98 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	41.167.836,83 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	35.713.682,93 zł,
2) wydatki majątkowe	5.454.153,90 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	-446.794,75 zł,
4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1.przychody	- 1.696.794,75 zł,
2. rozchody	- 1. 250 000,00 zł.

§ 6. 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

zmian w budżetu na dzień 26 listopada 2021r. gminy Ustronie Morskie .

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z:

1. Zmianą dotacji celowych:

- zmniejsza się o kwotę **-3.229,00 zł** dotację celowa opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zgodnie z pismem FB-1.3111.108.8.2021.MR z dnia 22-11-2021r. Wojewody Zachodniopomorskiego.
- zwiększenie o kwotę **90.000,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na program „Laboratorium Przyszłości „dla szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach , które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2021 rok polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zgodnie z faktycznymi potrzebami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	219 328,67	90 000,00	309 328,67
	85195		Pozostała działalność	219 328,67	90 000,00	309 328,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	119 228,18	90 000,00	209 228,18
852			Pomoc społeczna	452 500,84	-3 229,00	449 271,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 837,00	-3 229,00	8 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00	-3 229,00	6 488,00
Razem:				40 634 271,08	86 771,00	40 721 042,08

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 343 578,43	0,00	3 343 578,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	3 091 524,43	10 000,00	3 101 524,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 624,36	47 000,00	187 624,36
		4270	Zakup usług remontowych	263 999,10	-52 000,00	211 999,10
		4300	Zakup usług pozostałych	161 302,00	-1 000,00	160 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 998,42	16 000,00	2 532 998,42
630			Turystyka	959 812,00	0,00	959 812,00
	63095		Pozostała działalność	959 812,00	0,00	959 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-3 000,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 508 423,40	0,00	4 508 423,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 520,18	-2 114,32	156 405,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 322,22	738,68	106 060,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	-1 853,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 281,00	2 967,00	254 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 866,00	4 600,00	156 466,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	-833,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 597 189,33	4 147,32	3 601 336,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 500,00	-5 600,00	2 114 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 840,00	-1 950,00	382 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 865,00	3 947,32	423 812,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-2 200,00	26 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 950,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 750,17	-4 000,00	143 750,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,77	655,38	21 820,15
		4300	Zakup usług pozostałych	91 499,57	-655,38	90 844,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	283 415,72	-1 000,00	282 415,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	-1 000,00	560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 296,00	0,00	1 143 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 345,00	0,00	520 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 164,00	700,00	59 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	-700,00	14 021,00
801			Oświata i wychowanie	7 435 610,66	90 000,00	7 525 610,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 021,98	90 000,00	4 756 021,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 950,00	-18 950,00	562 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 320,00	-30 000,00	52 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	97 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	146 500,00	54 950,00	201 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 229,98	-13 000,00	9 229,98
	80104		Przedszkola	1 803 686,34	0,00	1 803 686,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 886,40	-900,00	74 986,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 869,00	242,26	49 111,26
		4260	Zakup energii	64 000,00	8 900,00	72 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	1 680,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 075,79	-242,26	40 833,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 046,00	-8 180,00	866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 900,78	800,00	434 700,78
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 900,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-600,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	-500,00	130,00
	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	99 903,21	-800,00	99 103,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	250,00	12 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-250,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	-800,00	722,00
851			Ochrona zdrowia	1 587 865,00	0,00	1 587 865,00
	85195		Pozostała działalność	370 501,18	0,00	370 501,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	600,00	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	-3 600,00	9 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 280,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 031,24	-3 507,15	13 524,09
		4260	Zakup energii	167 500,00	26 730,00	194 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-4 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 004,63	-13 772,85	23 231,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,00	-730,00	51,00

852		Pomoc społeczna	1 588 126,84	-3 229,00	1 584 897,84
85202		Domy pomocy społecznej	342 000,00	-4 000,00	338 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	-4 000,00	338 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	-1 200,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 457,00	-3 229,00	9 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 337,00	-3 229,00	7 108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 049,00	5 200,00	778 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	1 200,00	59 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-350,00	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	4 000,00	34 600,00
85295		Pozostała działalność	93 118,24	0,00	93 118,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,27	-100,00	5 512,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,29	955,09	6 384,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,89	-613,89	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 702,00	-58,00	18 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,20	-183,20	0,00
855		Rodzina	5 184 517,71	0,00	5 184 517,71
85501		Świadczenie wychowawcze	3 769 201,00	0,00	3 769 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 191,00	1 500,00	3 736 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	-500,00	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	-100,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	-200,00	1 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-700,00	4 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 709,71	0,00	1 364 709,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00	123,71	75 983,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	-123,71	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 421,00	50,00	28 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	50,00	155,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205,00	-50,00	155,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	-50,00	155,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 005 502,41	0,00	7 005 502,41
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 079 731,00	-53 400,00	4 026 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 874 000,00	-53 400,00	3 820 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 773 260,07	-9 000,00	1 764 260,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 474,09	-8 000,00	215 474,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	1 942,00	7 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 942,00	7 942,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 562,00	40 000,00	605 562,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	5 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 362,00	10 000,00	294 362,00
90095		Pozostała działalność	555 161,27	20 458,00	575 619,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 357,53	13 182,30	197 539,83
	4300	Zakup usług pozostałych	75 362,50	1 217,70	76 580,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 942,00	2 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 680,00	8 000,00	221 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 324,80	0,00	1 846 324,80
92195		Pozostała działalność	112 738,00	0,00	112 738,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,25	-189,00	21 848,25
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	7 649,26	18 449,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 242,73	-3 960,26	17 282,47
Razem:			41 081 065,83	86 771,00	41 167 836,83

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			165 647,79	0,00	165 647,79	x
600	Transport i łączność		8 100,00	0,00	8 100,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	8 100,00	0,00	8 100,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
750	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00	x
	75075	Promocja Jst	16 000,00	0,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 820,00	0,00	35 820,00	x
	90095	Pozostała działalność	35 820,00	0,00	35 820,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 857,50	-1 217,70	30 639,80	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 962,50	1 217,70	4 180,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 727,79	0,00	95 727,79	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 877,80	0,00	42 877,80	x

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 516 998,42	16 000,00	2 532 998,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 998,42	16 000,00	2 532 998,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 998,42	16 000,00	2 532 998,42
			MODERNIZACJA UL. RÓŻANEJ W SIANOŻĘTACH	149 708,97	16 000,00	165 708,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 367,00	8 000,00	332 367,00
	90095		Pozostała działalność	223 680,00	8 000,00	231 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 680,00	8 000,00	221 680,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (plece zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				5 430 153,90	24 000,00	5 454 153,90