

Zarządzenie nr 28/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1535, poz.1773, poz.1236, poz.1927.poz.1981, poz.2270) oraz § 16 Uchwały Nr XLIV/330/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30-12-2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok poprzez:

1. Przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetu w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przeniesienie w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok wyniesie:

1. dochody ogółem	45.559.758,00 zł,
<i>z tego:</i>	
1) dochody bieżące	33.491.067,70 zł,
2) dochody majątkowe	12.068.690,30 zł,
2. wydatki ogółem	52.516.584,23 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące	35.602.987,85 zł,
2) wydatki majątkowe	16.913.596,38 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	- 6.956.826,23 zł,
4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1) przychody	- 8.206.826,23 zł,
2) rozchody	- 1. 250 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
USTRONIE MORSKIE
2022

WÓJTA GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

zmian w budżecie na dzień 25 luty 2022r. Gminy Ustronie Morskie.

Dokonuje się zmian w wydatkach:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w **dziale 926** na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej CSR Helios” o kwotę 14.045,00 zł przenosząc środki z działu **926 -paragraf 4110**
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z zakresem administracji rządowej w **rozdziale 75011** po otrzymaniu informacji FB-1.3111.31.2022 z dnia 25-02-2022 r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. podziału dotacji (wg ustawy budżetowej na 2022 rok) w związku z finansowaniem zatrudnienia. Korekta klasyfikacji między paragrafami na pochodne od wynagrodzenia.
3. 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.:
 - 1) Dział 852 Pomoc społeczna :
 - a) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na ryczałt samochodowy (błędnie zakwalifikowane w uchwale budżetowej było 85295 par,4410) i na badania okresowe pracownika po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego (160,00 zł) środki uzyskane po zmniejszeniu planu wydatków z par.4430 - 210,00 zł, pozostała kwota 50,00 zł przeniesiona zostaje do rozdziału 85295 § 4280
 - b) Rozdział 85295 pozostała działalność, zwiększenie par. na badania okresowe pracowników 50,00 zł (jak wyżej).
 - 2) Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) Rozdział 75412 przeniesienie środków z §3020 w kwocie 15.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących w§ 4280 na badania strażaków z trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ustronie Morskie.
 - 3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
 - a) Rozdział 90008 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wydatków bieżących na zadanie pn. opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Ustronie Morskie - środki z rozdziału 90095§4390.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 314 349,00	0,00	5 314 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 538,00	0,00	158 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235,00	-10 873,08	106 361,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 516,71	23 016,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 356,37	3 356,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 196,00	0,00	1 020 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 007,00	0,00	326 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	-15 000,00	45 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	15 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 682 494,70	0,00	1 682 494,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 840,00	1 950,00	747 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-210,00	3 290,00
	85295		Pozostała działalność	101 180,00	-1 950,00	99 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 208,00	-2 000,00	1 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 441,22	0,00	7 542 441,22
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 615,30	-2 000,00	503 615,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 567 082,00	0,00	3 567 082,00
	92601		Obiekty sportowe	3 362 082,00	0,00	3 362 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 542,00	-14 045,00	211 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 045,00	214 045,00
Razem:				52 516 584,23	0,00	52 516 584,23

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	250 000,00	14 045,00	264 045,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	14 045,00	264 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 045,00	214 045,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS	200 000,00	14 045,00	214 045,00
Razem				16 899 551,38	14 045,00	16 913 596,38

ZMIANY PO STRTONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PLANU FINANSOWEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 235,00	0,00	66 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 235,00	0,00	66 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 235,00	-10 873,08	55 361,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 516,71	9 516,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 356,37	1 356,37
			Razem:	2 861 109,70	0,00	2 861 109,70