

Zarządzenie NR 120/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021rrok

Na podstawie art. 257 pkt 1,2,3 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) 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 inwestycyjnych budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	39.637.984,23 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	35.453.570,77 zł,
2) dochody majątkowe	4.184.413,46 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	41.084.778,08 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	35.675.124,18 zł,
2) wydatki majątkowe	5.409.653,90 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	- 1.446.793,85 zł,
4. Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1.przychody	- 2.696.794,75 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.

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

zmian w budżetu na dzień 28 października 2021r. gminy Ustronie Morskie .

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z:

1. Zmianą dotacji celowych:

- zwiększenie o kwotę **44,07 zł** na IV kwartał 2021r.z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji ,zgodnie z Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz.716 z późn.zm.),
- zwiększenie o kwotę **7.500,00zł** na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł m-nie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy ,realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej ,
- zwiększenie o kwotę **32.024,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,

2. Otrzymaniem środków w kwocie **9.000,00 zł** w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. , na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1143).

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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 385,89	9 000,00	118 385,89
	75056		Spis powszechny i inne	6 267,00	9 000,00	15 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 267,00	9 000,00	15 267,00
852			Pomoc społeczna	445 250,57	7 544,07	452 794,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,53	44,07	401,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,53	44,07	401,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 701,00	7 500,00	87 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 550,00	7 500,00	87 050,00
855			Rodzina	4 904 359,65	32 024,00	4 936 383,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 059,71	32 024,00	1 297 083,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249 523,71	32 024,00	1 281 547,71
Razem:				39 589 416,16	48 568,07	39 637 984,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 352 678,43	0,00	3 352 678,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 524,43	0,00	3 091 524,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 624,36	17 000,00	140 624,36
		4270	Zakup usług remontowych	308 999,10	-45 000,00	263 999,10
		4300	Zakup usług pozostałych	153 802,00	28 000,00	181 802,00
750			Administracja publiczna	4 488 407,43	9 000,00	4 497 407,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 504,21	-22 000,00	147 504,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 114,62	-18 000,00	96 114,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 557,39	-4 000,00	17 557,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 281,00	22 000,00	251 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00	16 000,00	151 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 276,00	5 500,00	58 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	500,00	9 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 689,33	0,00	3 606 689,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000,00	-3 500,00	2 120 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	3 000,00	54 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	-7 500,00	3 050,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 267,00	9 000,00	15 267,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 296,00	0,00	1 153 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 345,00	2 000,00	530 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00	2 000,00	59 164,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	509 750,00	0,00	509 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 500,00	-4 000,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-600,00	24 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 101,00	-2 000,00	71 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	-2 000,00	9 070,00
801			Oświata i wychowanie	7 508 835,68	0,00	7 508 835,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 695 575,00	0,00	4 695 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 242,00	-1 000,00	36 242,00
	80104		Przedszkola	1 807 878,34	1 200,00	1 809 078,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 419,00	-4 550,00	48 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 880,55	5 550,00	49 430,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 380,78	-1 200,00	471 180,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-1 200,00	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 587 865,00	0,00	1 587 865,00
	85195		Pozostała działalność	370 501,18	0,00	370 501,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,24	2 600,00	17 631,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 586 641,57	7 544,07	1 594 185,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 857,00	-400,00	12 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 737,00	-400,00	10 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 557,53	-1 285,93	10 271,60
		3110	Świadczenia społeczne	9 150,52	-1 286,79	7 863,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,01	0,86	1 807,87
	85216		Zasiłki stałe	84 930,00	-700,00	84 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 144,00	-700,00	83 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 164,00	8 600,00	772 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 964,00	-2 050,00	460 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	500,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	6 250,00	30 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	-500,00	4 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	89 836,24	1 330,00	91 166,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,29	1 330,00	5 729,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	3 000,00	12 890,00
855			Rodzina	5 006 308,65	32 024,00	5 038 332,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 310,00	0,00	3 622 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	350,00	2 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 685,71	32 024,00	1 364 709,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 600,00	32 024,00	1 148 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 421,00	0,00	28 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	90,00	6 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-90,00	7 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 802,41	0,00	6 999 802,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 763 560,07	0,00	1 763 560,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 180,00	3 659,02	24 839,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 850,00	-3 659,02	952 190,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	900,00	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 038,17	-900,00	6 138,17
Razem:				41 036 210,01	48 568,07	41 084 778,08

ZAMINY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDZECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 496 498,42	0,00	2 496 498,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 498,42	0,00	2 496 498,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 498,42	0,00	2 496 498,42
			przebudowa drogi na działkachnr 85,143.146 w Kukince	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
			UTWARDZENIE KRUSZYWEM DRÓG NA DZ.NR 1/18 (ul. Bukowa) dz.nr 1/19 (ul.Wierzbowa) obręb Wieniotowo	120 000,00	60 000,00	180 000,00
630			Turystyka	715 000,00	0,00	715 000,00
	63095		Pozostała działalność	715 000,00	0,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	645 000,00	- 3 000,00	642 000,00
			Modernizacja promenady nadmorskiej	70 000,00	3 000,00	73 000,00
Razem				5 409 653,90	0,00	5 409 653,90