

Zarządzenie NR 125/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 10 listopada 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021rok

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, 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 funduszu sołectkiego budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3,4 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	39.652.706,40 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	35.468.292,94 zł,
2) dochody majątkowe	4.184.413,46 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	41.099.500,25 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	35.689.846,35 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

JAN KOZŁOWSKI
Rada Gminy
KD-621

UZASADNIENIE

zmian w budżecie na dzień 21 listopada 2021r. gminy Ustronie Morskie .

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach w związku z:

1. Zmianą dotacji celowych:

- zwiększenie o kwotę **3.706,20 zł** dotacji celowej dla jst. gminy w ramach realizacji własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa -art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększenie o kwotę **11.015,97zł** dotacja celowa dla jst. gminy przeznaczonych na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021r. wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

3. Dokonywane są 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.

4. Dokonywane są zmiany w załącznikach wydatków z funduszu sołeckiego, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w poz. 600-60016-4270 o kwotę **-27.708,98 zł** i zwiększenie zadania 602016 § 6050 w wydatkach inwestycyjnych funduszu sołectwa Sianożęty pn. Remont ul. Różanej w Sianożętach. o kwotę **27.708,97 zł** w związku z brakiem wprowadzenia zmian Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XLI/308/2021 z dnia 28.10.2021 r. Korekta dot. jedynie załączników funduszu sołeckiego załącznik wydatkowy był poprawny.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 385,89	11 015,97	129 401,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 618,89	11 015,97	78 634,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	67 613,89	11 015,97	78 629,86
852			Pomoc społeczna	452 794,64	3 706,20	456 500,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 494,80	3 706,20	44 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 494,80	3 706,20	44 201,00
Razem:				39 637 984,23	14 722,17	39 652 706,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 845,00	0,00	505 845,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 600,00	-2 000,00	100 600,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 245,00	2 000,00	405 245,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	2 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	584 194,00	0,00	584 194,00
	71035		Cmentarze	40 272,00	0,00	40 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	-500,00	6 390,00
750			Administracja publiczna	4 497 407,43	11 015,97	4 508 423,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 504,21	11 015,97	158 520,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 114,62	9 207,60	105 322,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,39	1 582,79	19 140,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,20	225,58	3 313,78
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	48 500,00	6 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 689,33	-9 500,00	3 597 189,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 174,33	-2 500,00	83 674,33
		4300	Zakup usług pozostałych	416 865,00	3 000,00	419 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 120,00	-10 000,00	36 120,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 267,00	0,00	15 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 702,00	5 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 702,00	-5 702,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 750,17	0,00	147 750,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 664,77	-6 500,00	21 164,77
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 499,57	1 000,00	91 499,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	-1 000,00	5 035,00
	75095		Pozostała działalność	279 915,72	3 500,00	283 415,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 816,72	1 500,00	14 316,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 296,00	0,00	1 153 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 345,00	0,00	530 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	-1 000,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	1 000,00	32 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 508 835,68	0,00	7 508 835,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 846,91	0,00	40 846,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	-0,58	404,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 441,91	0,58	40 442,49
851			Ochrona zdrowia	1 587 865,00	0,00	1 587 865,00
	85195		Pozostała działalność	370 501,18	0,00	370 501,18
		4260	Zakup energii	164 500,00	3 000,00	167 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 594 185,64	3 706,20	1 597 891,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 494,80	3 706,20	99 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 494,80	3 706,20	99 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 764,00	-1 950,00	770 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 914,00	-950,00	459 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	-1 000,00	3 010,00
	85295		Pozostała działalność	91 168,24	1 950,00	93 118,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 157,59	800,00	32 957,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637,27	150,00	5 787,27
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	13 000,00	1 776 560,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 474,09	13 000,00	223 474,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 490,07	-5 600,00	14 890,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,07	-5 600,00	14 890,07
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	556 561,27	-1 400,00	555 161,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 542,03	-184,50	184 357,53
		4300	Zakup usług pozostałych	69 578,00	5 784,50	75 362,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 141,00	-7 000,00	17 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 245,80	0,00	1 850 245,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 297,80	0,00	1 466 297,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 844,80	-10,00	41 834,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253,00	10,00	5 263,00
	92195		Pozostała działalność	112 738,00	0,00	112 738,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 864,98	-5 827,73	22 037,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 915,00	7 327,73	21 242,73
Razem:				41 084 778,08	14 722,17	41 099 500,25

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

(w złotych)

(w złotych)						
Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			193 356,76	-27 708,97	165 647,79	x
600	Transport i łączność		35 808,97	-27 708,97	8 100,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	35 808,97	-27 708,97	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	27 708,97	-27 708,97	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
	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
			3 000,00	500,00	3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	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	13 500,00	-6 000,00	7 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 500,00	1 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			0,00	5 000,00	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	32 042,00	-184,50	31 857,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
2 778,00			184,50	2 962,50	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

**Wydatki inwestycyjne 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 inwestycyjne ogółem			120 263,02	27 708,97	147 971,99	x
600	Transport i łączność		0,00	27 708,97	27 708,97	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	27 708,97	27 708,97	x
	6050	Remont ul. Różanej (Modernizacja ul. Różanej w Sianożętach)	0,00	27 708,97	27 708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	10 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	x
	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kukinia (przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe)	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 180,00	0,00	23 180,00	x
	90095	Pozostała działalność	23 180,00	0,00	23 180,00	x
	6050	Wykonanie żywej instalacji na ronda (kuter/foka)	23 180,00	0,00	23 180,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 083,02	0,00	79 083,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	54 083,02	0,00	54 083,02	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	0,00	34 403,02	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie	19 680,00	0,00	19 680,00	SOŁECTWO RUSOWO
926	Kultura fizyczna		8 000,00	0,00	8 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00	x
	6050	Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty)	8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	23 180,00	0,00	23 180,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 000,00	27 708,97	60 708,97
SOŁECTWO RUSOWO	19 680,00	0,00	19 680,00
SOŁECTWO KUKINIA	10 000,00	0,00	10 000,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	34 403,02
SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	120 263,02	27 708,97	147 971,99