

UCHWAŁA NR XXXVI/...../2021

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 130.919,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 130.919,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **39.002.472,75 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 35.001.727,75 zł

b) dochody majątkowe 4.000.745,00 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **39.301.716,68 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 34.842.024,21 zł

b) wydatki majątkowe 4.459.692,47 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **- 299.243,93 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytu 250.000,00 zł

2. Przychodami (konto 906) z niewykorzystanych środków pieniężnych  
wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 49.243,93 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z Załącznik nr 3

1. przychody 1.549.243,93 zł

2. rozchody 1.250.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

WÓJT GMINY  
mgr Bernadeta Borkowska

## UZASADNIENIE NA DZIEŃ 29.04.2021 R.

### **I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 130.919,00 zł**

#### **Dział 801 kwota 130.919,00 zł**

- **rozdział 80104** = w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 działanie =upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie **130.919,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

### **II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 130.919,00 zł:**

#### **Dział 010 kwota 5.000,00 zł**

- **rozdział 01008** = zwiększa się plan o kwotę **5.000,00 zł** na wykonanie ekspertyz analiz i opinii w związku ze zmianą stosunków wodnych na gruncie (dysponent urząd gminy);

#### **Dział 710 kwota 68.474,00 zł**

- **rozdział 71004** = zwiększa się plan o kwotę **66.474,00 zł** w związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie mplzg (dysponent urząd gminy);
- **rozdział 71012** = zwiększenie planu o kwotę **2.000,00 zł** na zadaniu pn. wykonanie map, wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego w celu prowadzenia bieżących spraw (dysponent Urząd Gminy).

#### **Dział 750 kwota 13.926,00 zł**

- **rozdział 75023** = w związku ze wzrostem od 01 kwietnia 2021 roku składki wypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększa się plan o kwotę **10.400,00 zł** (dysponent Urząd Gminy) oraz kwoty **3.526,00 zł** na usługi pocztowe.

#### **Dział 754 kwota 10.000,00 zł**

- **rozdział 75412** = zwiększenie planu o kwotę **10.000,00 zł** w związku z koniecznością wymiany mechanizmu w bramie garażowej w OSP Ustronie Morskie (dysponent Urząd Gminy);

#### **Dział 801 kwota 26.919,00 zł**

- **rozdział 80104** = zwiększenie planu o kwotę **20.919,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na : środki czystości 1.000,00 zł ; materiałów do prac remontowych 5.000,00 zł zakup odkurzacza przemysłowego 5.000,00 zł oraz doposażenie sal przedszkolnych 4.919,00 zł (dysponent Przedszkole);

- **rozdział 80113** =zwiększenie planu o kwotę **6.000,00 zł** na koszty przewozu dzieci do szkoły środkami publicznymi do przedszkoli ( dysponent Urząd Gminy);

#### **Dział 851 kwota 3.600,00 zł**

- **rozdział 80195** = zwiększenie planu o kwotę **3.600,00 zł** zabezpieczenie na okres od czerwca do grudnia 2021 roku na umowy zlecenia zastępstwa pracowników.

#### **Dział 852 kwota minus 1.190,00 zł**

- **rozdział 85205** = **wprowadzenie nowego rozdziału w budżecie gminy na rok 2021 dotyczącego działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.800,00 zł** (środki zabezpiecza GOPS z zadań własnych innych działów i rozdziałów) na zadania: -zakup materiałów biurowych 200,00zł ;szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1.200,00 zł oraz 1.200,00 zł na opracowanie programu wspieranie rodziny na lata 2022-2024 ;szkolenie pracownika 200.00 zł ( dysponent GOPS);
- **rozdział 85213** = przeniesienie kwoty -330,00 zł do rozdziału 85504 badania lekarskie (dysponent GOPS) ,
- **rozdział 85215** = przeniesienie środków między paragrafami ze świadczeń społecznych 200,00 zł na szkolenia pracowników -nowy paragraf w tym rozdziale.
- **rozdział 85216** przeniesienie środków w kwocie 840,00 zł z zasiłku stałego na konsultacje psychologiczne dział 85504 (dysponent GOPS) ,
- **rozdział 85219** = zmniejszenie planu o kwotę 2.820,00 zł tj. usługi zdrowotne 220,00 zł do działu rodzina 855; usługi pozostałe 1.200,00 zł do rozdziału 85205;pracownicze plany kapitałowe 1.4000,00 zł i przeniesienie do działu 85205 (dysponent GOPS) ,
- **rozdział 85295** = po otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Wspieraj Seniora „ na rok 2021;na realizację zadania własnego gminy ,zabezpieczenie planu na składki FP 280,00 zł ( z wynagrodzeń) i badania pracowników 200,00 zł ( z usług pozostałych ), (dysponent GOPS) ,

#### **Dział 854 kwota 0,00**

- **rozdział 85415** = zmiana środków między paragrafami kwota minus 400,00 zł ze stypendia szkolne na usługi pocztowe 200,00 zł oraz szkolenie pracownika 200,00 zł (dysponent GOPS) ,

#### **Dział 855 kwota1.190,00 zł**

- **rozdział 85502** przeniesienie środków między paragrafami 400,00 zł ze składek społecznych ZUS na składki FP oraz założenie nowego paragrafu na badania lekarskie 200,00 zł (dysponent GOPS) ,

- **rozdział 85504** = zabezpieczonych środków na zatrudnienie psychologa tj. utworzenie nowego paragraf zakup usług zdrowotnych kwota 4.190,00 zł przeniesienia środków z pozostałych usług 3.000,00 zł oraz 200,00 zł z zakupu materiałów biurowych oraz z rozdziału 85213 i 85216 (dysponent GOPS) ,

**Dział 900 kwota 3.000,00 zł**

- **rozdział 90095** = założenie planu na kwotę **3.000,00 zł** w związku z koniecznością zlecenia badań gleby (dysponent Urząd Gminy).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	575 384,00	130 919,00	706 303,00
	80104		Przedszkola	201 862,00	130 919,00	332 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	130 919,00
<b>Razem:</b>				<b>38 871 553,75</b>	<b>130 919,00</b>	<b>39 002 472,75</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>398 420,00</b>	<b>68 474,00</b>	<b>466 894,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 648,00	66 474,00	388 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	66 474,00	300 974,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 659 145,33</b>	<b>13 926,00</b>	<b>4 672 071,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 670,33	10 400,00	3 838 070,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,00	10 400,00	384 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 450,00	3 526,00	143 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	3 526,00	77 626,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>889 446,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>899 446,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 745,00	10 000,00	336 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	5 000,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	5 000,00	46 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 471 569,77</b>	<b>26 919,00</b>	<b>7 499 488,77</b>
	80104		Przedszkola	1 788 446,00	20 919,00	1 809 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 919,00	50 919,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	6 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	6 000,00	221 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 173,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>866 773,00</b>
	85195		Pozostała działalność	353 173,00	3 600,00	356 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 600,00	9 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 640,42</b>	<b>-1 190,00</b>	<b>1 461 450,42</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	11 067,00	-330,00	10 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	-330,00	10 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 732,42	0,00	14 732,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 527,81	-200,00	12 327,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	100 129,00	-840,00	99 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 343,00	-840,00	98 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 792,00	-2 820,00	768 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-220,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-1 200,00	19 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	-1 400,00	5 250,00
	85295		Pozostała działalność	34 250,00	0,00	34 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,53	-280,00	18 111,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	280,00	305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	-200,00	9 391,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 031,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 031,00	0,00	20 031,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 785,00	-400,00	19 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	200,00	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 096 674,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>5 097 864,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 662,00	200,00	1 295 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 150,00	-400,00	103 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	400,00	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 697,00	990,00	162 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	-200,00	631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 190,00	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 000,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 878 543,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 881 543,00</b>
	90095		Pozostała działalność	476 889,00	3 000,00	479 889,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 170 797,68</b>	<b>130 919,00</b>	<b>39 301 716,68</b>