

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 25 marca 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	38.801.546,27 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	34.800.801,27 zł
b) dochody majątkowe	4.000.745,00 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	39.100.790,20 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	34.641.097,73 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

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

§ 10. 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.

WÓJT GMINY
mgr *Bernadeta Boykowska*
Rada Prawny
KO 821

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 25.03.2021 R.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 109.796,00 zł

Dział 750, rozdział 75056 = w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r została przyznana dotacja w wysokości **6.267,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 756, rozdział 75618 = Uchwałą XXIX/246/2021 z 28-01-2021r. został wydłużony okres funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zakłada się wyższe dochody z tego tytułu o kwotę **68.132,00 zł**(dysponent GOSiR);

Dział 758, rozdział 75801 = pismem ST.3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021r. została zmniejszona roczna kwota subwencji ogólnej o kwotę **11.408,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 852, rozdział 85216 = zwiększenie planu w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego za okres -12/2020 rok kwota **605,00 zł** (dysponent GOPS);

Dział 852, rozdział 85295 = Zarządzeniem 3/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego została przyznana dotacja dla gminy Ustronie Morskie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” Moduł I na zakup i montaż windy dla osób z niepełnosprawnością celowa na wydatki ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **45.000,00 zł** (dysponent Urząd Gminy);

Dział 900, rozdział 90015 założenie planu w związku z wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia TUW z tytułu uszkodzenia oprawy oświetleniowej na drodze dojazdowej do ośrodka Leśna Polania kwota **1.200,00 zł** (dysponent Urząd Gminy).

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 159.039,93 zł:

Dział 600, rozdział 60016 = zwiększa się plan o kwotę **9.026,16 zł** na zakup mieszanek i soli do sypania na drogi i 15.000,00zł na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz 15.000,00zł na remonty ;

Dział 600, rozdział 60095 = zwiększa się plan o kwotę **68.132,00 zł** w związku z wydłużeniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania środki przeznaczone zostaną na (dysponent GOSiR):

-zatrudnienie 2 kontrolerów na zmianę 9-15 i 14-21-umowa zlecenie 13.010,00 zł oraz pochodne : ZUS 2.184,00 zł, FP 311,00zł, opłata PPK 264,00 zł

-z informatyzowanie procesu rozliczania wystawionych wezwań ,uiszczania opłaty dodatkowej wykup karnetów oraz ustalania danych kierowców którzy nie wnieśli opłaty za parkowanie.

(zakup programu Sega, dwóch terminali kontrolerskich oraz serwera w wersji online) kwota **20.910,00 zł**

-koszty dzierżawy dodatkowych parkometrów kwota **26.183,00 zł** oraz na opłatę za wsparcie serwisowe oprogramowania Sega **4.920,00 zł**.

-dodatkowe środki na ryczałt samochodowy dla osoby, która dokonuje opróżniania parkometrów kwota **350,00 zł**;

Dział 630, rozdział 63095 = zwiększa się plan o kwotę **24.000,00 zł** (było 9.000,00 plus 15.000,00zł) w związku koniecznością naprawy zejść na plażę po okresie zimowym (dysponent GOSiR);

Dział 750, rozdział 75056 = w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. kwota dotacja w wysokości **6.267,00 zł** (dysponent Urząd Gminy) przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych 5.702,00zł oraz wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe kwota 565,00zł. ;

Dział 754, rozdział 75412 = utworzenie rezerwy było 30.000,00 po korekcie **0,00 zł** na wydatki materiałowe(Zostało przeniesione do działu 60016 par.4270 kwota 15.000,00 oraz do działu 63095 par4210 kwota 15.000,00zł) ;

Dział 801, rozdział 80101 = w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej koryguje się koszty oświaty w paragrafie 4710 tj. pracownicze plany kapitałowe o kwotę **11.408,00 zł** ;

Dział 801, rozdział 80113 = w związku ze zmniejszeniem kosztów przewozu dzieci do szkoły środkami publicznymi przenosi się środki w kwocie **10.000,00 zł** na remont zejść na plażę(9.000,00zł) i molo oraz karmę dla zwierząt bezdomnych 1.000,00 zł;

Dział 801, rozdział 80195 = w związku z programem Fabryka Kompetencji Kluczowych wprowadza się niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie **39.689,13 zł** oraz **528,64 zł** Angielski w kuchni

Dział 852, rozdział 85216 = zwiększenie planu w związku z odzyskanym nienależnie wypłacony zasiłek stały za okres -12/2020 rok, (dysponent Urząd gminy) - kwota **605,00 zł** Środki należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855, rozdział 85504 = zmiana paragrafu zabezpieczonych środków na zatrudnienie asystenta rodziny z umowy zlecenia na umowę o pracę kwota **14.000,00zł** ;

Dział 900, rozdział 90015 = zwiększenie planu na remonty oświetlenia po otrzymaniu odszkodowania (dysponent GOSiR) - **1.200,00 zł**;

Dział 900, rozdział 90095 = zwiększenie zadania dotyczącego utrzymania zwierząt bezdomnych o kwotę 1.000,00zł na zakup karmy (dysponent GOSiR).

Zmiany po stronie dochodów w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2021rok

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000,00	68 132,00	380 132,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	68 132,00	380 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	68 132,00	380 132,00
758			Różne rozliczenia	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00	-11 408,00	3 221 199,00
852			Pomoc społeczna	181,00	45 605,00	45 786,00
	85216		Zasiłki stałe	181,00	605,00	786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,00	605,00	786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				3 544 788,00	103 529,00	3 648 317,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6 267,00	6 267,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 267,00	6 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 267,00	6 267,00
Razem:				0,00	6 267,00	6 267,00
OGÓŁEM				3 544 788,00	109 796,00	3 654 584,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 880 957,00	107 158,16	2 988 115,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 935,00	39 026,16	2 726 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,00	9 026,16	61 271,16
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	15 000,00	160 300,00
	60095		Pozostała działalność	138 022,00	68 132,00	206 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	2 184,00	8 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	311,00	1 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	13 010,00	47 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	20 910,00	22 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	31 103,00	125 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	264,00	958,00
630			Turystyka	936 412,00	24 000,00	960 412,00
	63095		Pozostała działalność	936 412,00	24 000,00	960 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	24 000,00	34 300,00
750			Administracja publiczna	4 643 786,00	6 267,00	4 650 053,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 267,00	6 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 702,00	5 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	7 452 760,00	18 809,77	7 471 569,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 083,00	-11 408,00	4 689 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 650,00	-11 408,00	37 242,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-10 000,00	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 231,00	40 217,77	188 448,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	17 748,41	32 866,70
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	0,01	429,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	3 058,52	5 657,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	630,51	1 000,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 765,55	3 665,55
		4224	Zakup środków żywności	684,00	236,87	920,87
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	802,54	1 802,54
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	291,76	1 431,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,09	411,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,01	12,01
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	7 260,50	15 736,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 430 905,27	605,00	1 431 510,27
	85216		Zasiłki stałe	99 524,00	605,00	100 129,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	605,00	786,00
855			Rodzina	5 096 674,00	0,00	5 096 674,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 900,00	0,00	160 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-14 000,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 343,00	2 200,00	6 878 543,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 362,00	1 200,00	565 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	475 889,00	1 000,00	476 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	1 000,00	149 709,00
Razem:				38 941 750,27	159 039,93	39 100 790,20

Załącznik nr 03
do UchwałyXXVI/210/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia17-12-2020ROK

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 549 243,93
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	500 000,00
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93
1,3	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00