

## 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 uchwala, 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	<b>38.801.546,27 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	34.800.801,27 zł
b) dochody majątkowe	4.000.745,00 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	<b>39.100.790,20 zł</b>
- 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 Borkowska*  
JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK  
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 prace 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			Dochoody 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
			<b>Razem:</b>	3 544 788,00	103 529,00	3 648 317,00
<b>Rodzaj Zlecone</b>						
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
			<b>Razem:</b>	0,00	6 267,00	6 267,00
<b>OGÓŁEM</b>				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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 880 957,00</b>	<b>107 158,16</b>	<b>2 988 115,16</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 022,00</b>	<b>68 132,00</b>	<b>206 154,00</b>
		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			<b>Turystyka</b>	<b>936 412,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>960 412,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>936 412,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>960 412,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	24 000,00	34 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 643 786,00</b>	<b>6 267,00</b>	<b>4 650 053,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 452 760,00</b>	<b>18 809,77</b>	<b>7 471 569,77</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 701 083,00</b>	<b>-11 408,00</b>	<b>4 689 675,00</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 650,00	-11 408,00	37 242,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>216 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-10 000,00	214 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 231,00</b>	<b>40 217,77</b>	<b>188 448,77</b>
		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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 430 905,27</b>	<b>605,00</b>	<b>1 431 510,27</b>
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 524,00</b>	<b>605,00</b>	<b>100 129,00</b>
		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			<b>Rodzina</b>	<b>5 096 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 096 674,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>160 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 900,00</b>
		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 876 343,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>6 878 543,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>564 362,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>565 562,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 889,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>476 889,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	1 000,00	149 709,00
<b>Razem:</b>				<b>38 941 750,27</b>	<b>159 039,93</b>	<b>39 100 790,20</b>

**Załącznik nr 03**  
do Uchwały XXVI/210/2020  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 17-12-2020 ROK

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 549 243,93</b>
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 zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00