

UCHWAŁA NR XLII// 2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z 25 listopada 2021 r.

Projekt uchwały

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 2021r. poz. 1372, poz.1834) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305,poz.1535,poz. 1773).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 981.564,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę -18.434,42 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) 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 załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- | | |
|--|--|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie 40.634.271,08 zł | |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące 36.310.764,10 zł | |
| b) dochody majątkowe 4.323.506,98 zł | |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie 41.081.065,83 zł | |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące 35.650.911,93 zł | |
| b) wydatki majątkowe 5.540.153,90 zł | |
- § 5. Wykazuje się deficyt, **-446.794,75 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych: - w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. (art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
- § 6. Przychody i rozchody z 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 załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- | | |
|---|--|
| 1). Przychody : 1.696.794,75 zł | |
| a). Przychodami (konto 906) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł; | |
| b). Wolne środki (konto 950), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 440.187,00 zł; | |
| c). Niewykorzystane środki pieniężne (konto 905) wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł; | |

d). Niewykorzystane środki pieniężne (konto 905) 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) 500.000,00 zł;

2. Rozchody 1.250.000,00 zł
a). Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. 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

Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Sylvia Halama

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 25.11.2021

Aktualizacja prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych i wydatków bieżących i majątkowych w planie budżetu 2021 r. na obecnym etapie jest niezbędna i wynika z zastosowania art. 242 ustawy o finansach publicznych w nowym jego brzmieniu.

I. Zmiany po stronie dochodów:

Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021r. w związku z wyższym wykonaniem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także po analizie wykonania za 10 m-cy br. (szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały

Dział	Rozdział	Treść	jednostka	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020		Leśnictwo		1 600,00	74,09	1 674,09
	02001	Gospodarka leśna		1 600,00	74,09	1 674,09
		dzierżawa obiektów łowieckich	U g	1 600,00	74,09	1 674,09
600		Transport i łączność		848 958,00	-511 757,00	337 201,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	19 388,00	29 388,00
		dofinansowanie do linii komunikacyjnych	U g	10 000,00	19 388,00	29 388,00
	60016	Drogi publiczne gminne		828 958,00	-531 145,00	297 813,00
		korekta planowanego dofinansowania inwestycji pn. Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej	U g	531 145,00	-531 145,00	0,00
630		Turystyka		23 030,00	1077,00	24 107,00
		Pozostała działalność		23 030,00	1077,00	24 107,00
	63095	Wpływy z różnych opłat-druki meldunkowe - urealnienie	GOSIR	30,00	-30,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów tytułu usług inkasenta	GOSIR	23 000,00	-993,00	22 007,00
		Wpływy z najmu -dzierżawa po reklamę	GOSIR	0,00	2100,00	2100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 912 594,00	807 204,86	4 719 798,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 100,00	-100,00	10 000,00
		urealnienie planu	U g	100,00	-100,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 902 494,00	807 304,86	4 709 798,86
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	U g	287 744,00	24 000,00	311 744,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy	U g	476 750,00	110 000,00	586 750,00
	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	U g	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -sprzedaż nieruchomości	U g	3 000 000,00	667 304,86	3 667 304,86
		Wpływy z usług	U g	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	U g	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

		Wpływy z różnych dochodów	U g	7 000,00	14 000,00	21 000,00
710		Działalność usługowa		22 000,00	11 472,00	33 472,00
	71035	Cmentarze		22 000,00	11 472,00	33 472,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy miejsca pod reklamę	GOSIR	700,00	272,00	972,00
		Wpływy z usług-urealnienie wykonania za miejsca grzebalne, kaplice	GOSIR	21 300,00	11 200,00	32 500,00
750		Administracja publiczna		129 401,86	-21 480,94	107 920,92
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		10 500,00	-9 500,00	1 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	U g	500,00	-500,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	U g	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	U g	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 000,00	-8 980,94	5 019,06
		Wpływy z różnych opłat	U g	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	U g	0,00	519,06	519,06
		Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	500,00	4 500,00
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy -wynajem pokoi Morka	U g	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	500,00	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	500,00	500,00
		darowizn w postaci pieniężnej na OSP	U g	0,00	500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 832 782,65	1 358 188,95	21 190 971,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -karta podatkowa		100 120,00	54 680,00	154 800,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	U g	100 000,00	54 000,00	154 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	U g	120,00	680,00	800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 802 447,00	471 555,00	7 274 002,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn podane przez urzędy skarbowe	U g	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Wpływy z opłaty targowej z lat ubiegłych	U g	0,00	47 000,00	47 000,00
		Wpływy z opłaty miejscowej	GOSIR	950 000,00	91 355,00	1 041 355,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych	U g	900 000,00	340 000,00	1 240 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	U g	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. fizycznych	U g	36 000,00	-800,00	35 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 026 224,33	704 777,50	2 731 001,83
		Wpływy z opłaty skarbowej	U g	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	U g	510 000,00	38 000,00	548 000,00

		Wpływy z innych lokalnych W TYM strefa płatnego parkowania	GOSIR	877 132,00	295 500,00	1 522 632,00
			U g		350 000,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	U g	0,00	277,50	277,50
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	U g	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	U g	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	U g	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	67 176,45	67 176,45
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "Małpki"	U g	0,00	67 176,45	67 176,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 759 250,00	60 000,00	3 819 250,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z US	U g	40 000,00	60 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia		3 261 789,86	428 105,00	3 689 894,86
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	429 785,00	429 785,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin-uzupełnienie z rezerwy ogólnej kwota 1244.185,00 plus305.600,00	U g	0,00	429 785,00	429 785,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		34 290,86	-1 680,00	32 610,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	U g	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	U g	200,00	-180,00	20,00
801		Oświata i wychowanie		747 149,91	-38 920,00	708 229,91
	80104	Przedszkola		332 781,00	-1 640,00	331 141,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		196 722,00	-1 800,00	194 922,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	90,00	140,00
		Wpływy z różnych dochodów	przedszkole	300,00	70,00	370,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		266 026,00	-37 280,00	228 746,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 520,00	-25 000,00	145 520,00
		Wpływy z usług		95 506,00	-12 280,00	83 226,00
851		Ochrona zdrowia		19 228,18	200 100,49	219 328,67
	85195	Pozostała działalność		19 228,18	200 100,49	219 328,67
		Wpływy z różnych dochodów-nagroda za szczepienia COVID-19	U g	0,00	100 000,00	100 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	U g	19 228,18	100 000,00	119 228,18
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- środki po rozliczeniu za 2020 rok	U g	0,00	100,49	100,49
852		Pomoc społeczna		456 500,84	-4 000,00	452 500,84
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów-urealnienie opłaty za pobyt w DPS		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Wpływy z usług-urealnienie wykonania		5 000,00	1 000,00	6 000,00
855		Rodzina		4 936 383,65	144 385,06	5 080 768,71

85501	Świadczenie wychowawcze		3 622 047,00	145 391,00	3 767 438,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-urealnienie		2 000,00	-1 500,00	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę 500+ wg pisma FB.1.3111.49.2021		3 619 000,00	146 891,00	3 765 891,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 297 083,71	-300,00	1 296 783,71
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: urealnienie		500,00	-300,00	200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		86,94	163,06	250,00
	Dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone zgodnie z pismem FB.1.3111.6.10.2021		86,94	163,06	250,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16 600,00	-869,00	15 731,00
	zmniejszenie dotacja cna zadania zlecone zgodnie pismem FB.1.3111.71/2021		16 600,00	-869,00	15 731,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 044 491,07	-1 618 148,00	2 444 343,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 891 401,00	-1 621 348,00	2 270 053,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat -za gospodarowanie W celu zachowania przejrzystości obrazu utraty źródła dochodu gmina, proponuje się zmniejszyć plan o kwotę bezpieczną, z ryzykiem jego niedoszacowania po wykonaniu budżetu	U g	3 870 053,00	-1 600 000,00	2 270 053,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, dot. rozliczeń PSZOK	U g	21 348,00	-21 348,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		14 700,00	1 200,00	15 900,00
	Wpływy z usług	GOSIR	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	GOSIR	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00	9 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie Czyste powietrze	U g	0,00	9 000,00	9 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		19 000,00	7 000,00	26 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-utrzymanie czystości	U g	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-opłata śmieciowa	U g	11 000,00	9 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		102 700,00	4 000,00	106 700,00
	Wpływy z usług-przychody z toalety ul. Graniczna	U g	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na wyposażenie placu zabaw	U g	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowania PZU	U g	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		1 238 460,00	206 763,17	1 445 223,17
92601	Obiekty sportowe		1 238 460,00	206 763,17	1 445 223,17

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S-budynków zaplecza stadion, boiska,	GOSIR	213 810,00	112 000,00	325 810,00
	Wpływy z usług	GOSIR	704 600,00	117 200,00	821 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GOSIR	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	GOSIR	9 400,00	930,00	10 330,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych urealnienie dofinansowania modernizacji Orlika	U g	240 600,00	3 633,17	244 233,17
Razem:			39 652 706,40	981 564,68	40 634 271,08

II. Zmiany po stronie wydatków w związku z urealnieniem planu do wykonania:

Urealnienie prognozowanych wydatków w 2021r. w związku z oszczędnym gospodarowaniem i niższym wykonaniem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także po analizie wykonania za 10 m-cy br.

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
630		Turystyka	-45 000,00
	63095	Pozostała działalność	45 000,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne=brak inkaso opłaty targowej w związku z rekompensata doходу	-45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-48 000,00
		opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -ścieżka rowerowa	-48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-10 000,00
		wpłaty na fundusz celowy Powiatową Straż Pożarną	-10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-20 008,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-20 000,00
		odsetki od obligacji i kredytu w r-ku bieżącym	-20 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-8,46
		zmniejszenie w związku ze spłatą przez ZMIGDP	-8,46
758		Różne rozliczenia	-10 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-10 000,00
		świadczenie rekompensacyjne utracone dochody (wojsko)	-10 000,00
801		Oświata i wychowanie	-73 225,02
	80101	Szkoły podstawowe	-29 553,02
		zakup obiadów	-6 000,00
		składki ubezpieczeniowe budynku szkolne i wyposażenia	-9 541,00
		pracownicze plany kapitałowe	-14 012,02

80104	Przedszkola	-5 392,00
	ubezpieczenie budynku i mienia	-3 752,00
	pracownicze plany kapitałowe	-1 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 000,00
	ubezpieczenie transportu -dowozu dzieci	-1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-37 280,00
	zakup art. spożywczych w przedszkolu (sporządzanie posiłków) w związku ze zmniejszeniem dochodów	-37 280,00
852	Pomoc społeczna	-9 715,00
85202	Domy pomocy społecznej	-3 000,00
	zmniejszenie kosztów pobytu w DPS	-3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 000,00
	Świadczenia społeczne =zasiłki celowe zmniejszenie do potrzeb	-2 000,00
85216	Zasiłki stałe	-2 000,00
	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe ,zmniejszenie do potrzeb	-2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 765,00
	Różne opłaty i składki zmniejszenie planu na ubezpieczeniach	-2 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-3 700,00
	Stypendia dla uczniów-urealnienie planu	-3 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	zabezpieczenie plany zgodnie z dotacją	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 921,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 921,00
	ubezpieczenie obiektu GOK i wyposażenia	-3 921,00
Razem:		-214 569,48

III. Zmiany po stronie wydatków w związku z potrzebami

Dział 600,

rozdział 60016 =Z miana klasyfikacji kwoty 20.500,00 zł było planowane z kosztów usług winno być z inwestycji ,dotyczy kosztów projektowych na inwestycji Przebudowa dojścia do morza .

rozdział 60095= zmniejszenie planu o kwotę 9.100,00 zł i przeniesienie do plany 92601 par, 4260 na opłaty za energię na obiekcie Helios (w ramach środków własnych GOSIR);

Dział 630,

rozdział 63095 zmniejsza się plan o kwotę 3,300,00 do działu plany 92601 par, 4260 na opłaty za energię na obiekcie Helios (w ramach środków własnych GOSIR);

Dział 754,

rozdział 75412- korekta klasyfikacji § 4210 kwota 4.000,00 z zakupu materiałów na remonty §4270 w związku z naprawą płotu ogrodzenia remizy w Kukini.

rozdział 75415 korekta klasyfikacji § 6050 kwota 6.500,00 z inwestycji na zakupy inwestycyjne §6060 w związku zakupem wieżyczki ratowniczej.

Dział 852,

rozdział 85219 – zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł w ramach zadań GOPS środki z rozdziału 85219 §436 kwota -500,00 zł ,z rozdziału 85214 § 3110 świadczenia- zasiłki celowe kwota 3000,00 zł oraz z rozdziału 85216 § zasiłki stałe kwota 2000,00 zł .Środki przeznaczone na dodatkowe świadczenie usług opiekuńczych .

rozdział 85295- przeniesienie środków między paragrafami na nowe zadanie w ramach konkursu filmowego „Dlatego warto pomagać: w klubie Senior kwota 1.900,00 zł

Dział 855,

rozdział 85501 zwiększenie planu o kwotę 146.891,00 na wypłatę świadczenia 500+ wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego **FB-1.3111.49.2021**

rozdział 855 zadania zlecone zwiększenie środków na obsługę Karty Dużej Rodziny kwoty 163,06 zł wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego **FB.-1.3111.6.10.2021 EM**

rozdział 85504- przeniesienie środków między paragrafami na kwotę 2.470,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (zadanie statutowe GOPS).

rozdział 85513 – zmniejszenie środków na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB- 1.3111.71.2021 kwota -869,00 zł.

Dział 900,

rozdział 90003- zmniejszenie planu o kwotę -3.300,00 zł z przeznaczeniem do rozdział 92601 na opłatę za gaz w obiekcie Helios (środki GOSIR) .:

Dział 926,, rozdział 92601-zmniejszenie o kwotę -18.300,00 i kwoty -16.000,00 zł z przeniesieniem par 4260 na opłaty za gaz ,łączna kwota zabezpieczona w tym paragrafie na gaz 50.000,00 zł oraz 50.000,00 zł zwiększenie na energie elektryczna CSR Helios (środki na energie z oszczędności w urzędzie).

IV. Deficyt ,Przychody i Rozchody.

1. Wynik bieżący budżetu: Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy gmina Ustronie Morskie jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje gminie możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy został zmniejszony z kwoty 1.446.793,85 do **kwoty 446.794,75 zł**

2. Przychody

W wyniku zmian w budżecie Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł i będą w wysokości **1.696.794,75 zł** w związku z rezygnacją zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych – załącznik Nr 4.

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmiany w kwocie **1.250.000,00 zł** i przeznaczone są na spłatę kredytów z lat poprzednich – załącznik Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 600,00	74,09	1 674,09
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	74,09	1 674,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	74,09	1 674,09
600			Transport i łączność	848 958,00	-511 757,00	337 201,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	19 388,00	29 388,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	19 388,00	29 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	828 958,00	-531 145,00	297 813,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00	-531 145,00	0,00
630			Turystyka	23 030,00	1 077,00	24 107,00
	63095		Pozostała działalność	23 030,00	1 077,00	24 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-30,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-993,00	22 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 912 594,00	807 204,86	4 719 798,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	-100,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 494,00	807 204,86	4 719 798,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00	24 000,00	311 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 750,00	110 000,00	586 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	667 304,86	3 667 304,86
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	11 472,00	33 472,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	11 472,00	33 472,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	272,00	972,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	11 200,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	129 401,86	-21 480,94	107 920,92
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 500,00	-9 500,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	-500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	-8 980,94	5 019,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,06	519,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 832 782,65	1 358 188,95	21 190 971,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 120,00	54 680,00	154 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	54 000,00	154 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	680,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 802 447,00	471 555,00	7 274 002,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	47 000,00	47 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	91 355,00	1 041 355,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	340 000,00	1 240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-800,00	35 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 224,33	704 777,50	2 731 001,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	38 000,00	548 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 132,00	645 500,00	1 522 632,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	67 176,45	67 176,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 176,45	67 176,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 250,00	60 000,00	3 819 250,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 261 789,86	428 105,00	3 689 894,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	429 785,00	429 785,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	429 785,00	429 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 290,86	-1 680,00	32 610,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-180,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	747 149,91	-38 920,00	708 229,91
	80104		Przedszkola	332 781,00	-1 640,00	331 141,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00	-1 800,00	194 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	90,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	70,00	370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 028,00	-37 280,00	228 748,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00	-25 000,00	145 520,00
		0830	Wpływy z usług	95 508,00	-12 280,00	83 228,00
851			Ochrona zdrowia	19 228,18	200 100,49	219 328,67
	85195		Pozostała działalność	19 228,18	200 100,49	219 328,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 228,18	100 000,00	119 228,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,49	100,49
852			Pomoc społeczna	456 500,84	-4 000,00	452 500,84
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 936 383,65	144 385,06	5 080 768,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 047,00	145 391,00	3 767 438,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 619 000,00	146 891,00	3 765 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 083,71	-300,00	1 296 783,71
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	-300,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,94	163,06	250,00
		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	86,94	163,06	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	-869,00	15 731,00
		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	16 600,00	-869,00	15 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 491,07	-1 600 148,00	2 444 343,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 401,00	-1 621 348,00	2 270 053,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00	-1 600 000,00	2 270 053,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 348,00	-21 348,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	1 200,00	15 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 700,00	4 000,00	106 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 238 460,00	206 763,17	1 445 223,17
	92601		Obiekty sportowe	1 238 460,00	206 763,17	1 445 223,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 810,00	112 000,00	325 810,00
		0830	Wpływy z usług	704 600,00	117 200,00	821 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	930,00	10 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 600,00	3 633,17	244 233,17
			Razem:	39 652 706,40	981 564,68	40 634 271,08

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 352 678,43	-9 100,00	3 343 578,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 524,43	0,00	3 091 524,43
		4300	Zakup usług pozostałych	181 802,00	-20 500,00	161 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 498,42	20 500,00	2 516 998,42
	60095		Pozostała działalność	206 154,00	-9 100,00	197 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	-3 700,00	4 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	-500,00	673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 860,00	-4 100,00	43 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	-800,00	158,00
630			Turystyka	1 008 112,00	-48 300,00	959 812,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 112,00	-48 300,00	959 812,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	161 060,00	-48 300,00	112 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 845,00	-48 000,00	457 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 245,00	-48 000,00	357 245,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	79 180,00	-48 000,00	31 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 296,00	-10 000,00	1 143 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 345,00	-10 000,00	520 345,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	-4 000,00	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	509 750,00	0,00	509 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00	-6 500,00	65 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	6 500,00	52 000,00
757			Obsługa długu publicznego	71 081,51	-20 008,46	51 073,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 081,51	-8,46	1 073,05
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081,51	-8,46	1 073,05
758			Różne rozliczenia	1 365 699,00	-10 000,00	1 355 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 508 835,68	-73 225,02	7 435 610,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 695 575,00	-29 553,02	4 666 021,98
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-6 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 820,00	-9 541,00	2 279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 242,00	-14 012,02	22 229,98
	80104		Przedszkola	1 809 078,34	-5 392,00	1 803 686,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	-3 752,00	389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 686,00	-1 640,00	9 046,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 062,94	-1 000,00	184 062,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 180,78	-37 280,00	433 900,78
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	-37 280,00	212 720,00
852			Pomoc społeczna	1 597 891,84	-9 765,00	1 588 126,84
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	-3 000,00	342 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	-3 000,00	342 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 201,00	-5 000,00	94 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 201,00	-5 000,00	94 201,00
	85216		Zasiłki stałe	84 230,00	-4 000,00	80 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 444,00	-4 000,00	79 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 814,00	2 235,00	773 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	5 500,00	58 500,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	-500,00	4 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	-2 765,00	245,00
	85295		Pozostała działalność	93 118,24	0,00	93 118,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,27	-175,00	5 612,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	-25,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,29	-300,00	5 429,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	-400,00	12 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 286,00	-3 700,00	47 586,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 286,00	-3 700,00	33 586,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 640,00	-3 700,00	32 940,00
855			Rodzina	5 038 332,65	146 185,06	5 184 517,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 310,00	146 891,00	3 769 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 360,00	146 891,00	3 735 191,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,94	163,06	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,94	163,06	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 421,00	0,00	28 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	-1 245,00	1 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	2 470,00	10 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-900,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	-325,00	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	-869,00	15 731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	-869,00	15 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 802,41	5 700,00	7 005 502,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 776 560,07	-3 300,00	1 773 260,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-3 300,00	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 245,80	-3 921,00	1 846 324,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 297,80	-3 921,00	1 462 376,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-3 921,00	279,00
926			Kultura fizyczna	3 751 293,15	65 700,00	3 816 993,15
	92601		Obiekty sportowe	3 553 293,15	65 700,00	3 618 993,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	-18 300,00	64 300,00
		4260	Zakup energii	575 200,00	100 000,00	675 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 520,00	-16 000,00	2 520,00
			Razem:	41 099 500,25	-18 434,42	41 081 065,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 496 498,42	20 500,00	2 516 998,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 498,42	20 500,00	2 516 998,42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 498,42	20 500,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	199 500,00	20 500,00	220 000,00
Razem				5 409 653,90	20 500,00	5 430 153,90

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 634 794,75	-1 000 000,00	1 696 794,75
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	0,00	500 000,00
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)		707 363,82	0,00	707 363,82
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93	0,00	49 243,93
1,3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	440 187,00	0,00	440 187,00
1,4	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00