

UCHWAŁA NR XXV/...../2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 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, poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175)2020r.

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. Zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2020 roku”.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	39 479.253,90 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	35.747.671,53 zł
b) dochody majątkowe	3 731 582,37 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	41.610.712,06 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	34.105.437,55 zł
b) wydatki majątkowe	7 491 396,68 zł

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie - **2.131.458,16 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie : 1 646 366,04 zł

w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:

- Fundusz Dróg Samorządowych	1 547 255,31 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 110,73 zł

2. Wolne środki - art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **485.092,12 zł**

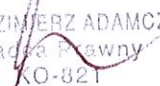
§ 6 Zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały, zmianie ulega Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1. przychody	3 621.458,16 zł
2. rozchody	1 490 000,00 zł

§ 7. Zgodnie z **Załącznikiem nr 5,6** do niniejszej uchwały, zmianie ulega Załącznik Nr 16,17 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok, który ustala planowane wydatki na realizację funduszu sołeckiego.

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

§ 9. 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.


JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Prawny
KO-821

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Forkowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 26.11.2020 R.

I. Zmiany po stronie dochodów:

2. **Dział 600, rozdział 60016** ,korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej utrzymania dróg powiatowych było 60016 par.2320 winno być 60014 par.2320 kwota 10.0000,00 zł.
3. **Dział 801, rozdział 80104** Zwiększ się dochody (do wysokości wykonania),z tytułu opłaty utrzymania dzieci w przedszkolu.

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. **Dział 750, rozdział 75023** – zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniach sądowych dot. Balitc Center Polska zgodnie z wezwaniem do zapłaty (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I wydział |Cywilny - syg. I ACa 36/20 z dnia 1-10-2020r.). kwota 236.807,00 zł Kwota zostanie uzupełniona z rezerwy ogólnej 200.000,00 zł dział 758 rozdział 75818 par.4810 oraz przychodów pochodzących z wolnych środków za 2019r.-kwota 36.807,00 zł .
2. **Dział 754, rozdział 75412** – zwiększa się wydatki o kwotę 4.500,00 zł w związku z Uchwałą Nr 2/2020 Sołectwa w Kukini z dnia 21-10-2020r. :
 - zakup urządzenia typu karcher 5.053,57 zł – z zadania „Oczyszczanie stawu ppoż. Na działce gminnej „(dział 754 rozdział 75412),
 - zakup masztu oświetleniowego PELI (Najaśnica) z 4.500,00zł z zadania „Ogrodzenie boiska „ (dział 926 rozdział 92601 kwota 4.500,00zł)
 - zakup i montaż barierki przy placu zabaw w Kukini -2 szt. na kwotę 1.490,11 zł z zadania „Ogrodzenie boiska „ kwota 500,00zł (dział 926 rozdział 92601) oraz z zadania „Zakup i montaż rolet w świetlicy „ kwota 990,11 zł (dział 921 rozdział 92109 kwota 500,00zł + 490,11zł).
3. **Dział 921, rozdział 92195** – zwiększenie wydatków o kwotę 1.142,36 zł w związku z Uchwałą Nr 4/2020 z dnia 19-10-2020r. Sołectwa Ustronie Morskie na zadania pn. "Organizacje imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych „ na zadanie warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej .Kwota zabezpieczona z zadań:
 - „Miejscowość przyjazna dla pszczoł kwota 10,19 zł + 10,00zł = 20,19 zł (dział 900 rozdział 90095),
 - „Zakup podświetlanego napisu Ustronie Morskie „ kwota -670,60 (dział 750 rozdział 75075) oraz z zadania „ zagospodarowanie terenu przed GOK” -451,57 (dział 921 rozdział 92109).

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	467 532,37	0,00	467 532,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	462 532,37	-10 000,00	452 532,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	881 433,74	80 000,00	961 433,74
	80104		Przedszkola	244 294,00	80 000,00	324 294,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	80 000,00	180 000,00
Razem:				39 399 253,90	80 000,00	39 479 253,90

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 275 054,29	236 136,40	4 511 190,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 902,85	236 807,00	3 455 709,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	236 807,00	261 807,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 036,84	-670,60	312 366,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-670,60	24 329,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 227,57	4 500,00	1 164 727,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 938,57	4 500,00	555 438,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	9 553,57	74 753,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 853,57	-5 053,57	23 800,00
758			Różne rozliczenia	1 077 096,00	-200 000,00	877 096,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 089,53	1 469,92	6 233 559,45
	90095		Pozostała działalność	279 476,93	1 469,92	280 946,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 310,00	-10,19	134 299,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100 666,93	1 480,11	102 147,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 545,91	-299,32	1 605 246,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 081,81	-1 441,68	1 258 640,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,56	-500,00	9 080,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-490,11	10 509,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 734,25	-451,57	240 282,68
	92195		Pozostała działalność	109 854,10	1 142,36	110 996,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,50	1 142,36	26 459,86
926			Kultura fizyczna	3 265 544,39	-5 000,00	3 260 544,39
	92601		Obiekty sportowe	3 050 044,39	-5 000,00	3 045 044,39
		4300	Zakup usług pozostałych	379 111,97	-5 000,00	374 111,97
Razem:				41 573 905,06	36 807,00	41 610 712,06

Zmiany po stronie inwestycji w budżecie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00	- 670,60	79 329,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 670,60	24 329,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 670,60	24 329,40
			ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE	25 000,00	- 670,60	24 329,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 001,25	- 451,47	440 549,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 001,25	- 451,47	385 549,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 734,25	- 451,47	240 282,78
			Modernizacja techniczna wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	35 000,00	- 451,47	34 548,53
Razem				7 506 396,68	- 1 122,07	7 505 274,61

Załącznik nr 04

do Uchwał...../...../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26- 11-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 621 458,16
1		905	1 646 366,04
1,1	z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku lecz niewykorzystane, służące realizacji zadań majątkowych "przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniou Morskim"		1 547 255,31
1,2	z tego pochodzący nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019rok		99 110,73
2	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	485 092,12
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 roku - plan po zmianach na 26.11.2020 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			160 593,25	x
600	Transport i łączność		23 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			9 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			10 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
710	Działalność usługowa		1 500,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,75	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	162,25	
750	Administracja publiczna		0,00	x
	75075	Promocja jst	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 553,57	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 553,57	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 553,57	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 952,77	x
	90095	Pozostała działalność	40 952,77	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			8 799,81	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	15 982,16	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 760,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			8 420,69	SOŁECTWO KUKINKA
			1 490,11	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 586,91	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 590,45	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 080,56	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 009,89	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	55 996,46	x
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,36	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			9 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 077,50	SOŁECTWO KUKINKA
	4220	Zakup środków żywności	3 480,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 934,10	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 122,50	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926	Kultura fizyczna		0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PO ZMIANACH
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	31 056,27
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	24 482,16
	SOŁECTWO RUSOWO	26 000,00
	SOŁECTWO KUKINIA	32 053,57
	SOŁECTWO KUKINKA	23 420,69
	SOŁECTWO GWIZD	23 580,56
	OGÓLEM	160 593,25

Załącznik nr 6.

do Uchwały Nr XXVI.../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26.11.2020r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego

w 2020 rok - plan po zmianach na 26.11.2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			103 429,08	x
600	Transport i łączność		16 050,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	16 050,00	x
	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego	16 050,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
750	Administracja publiczna		24 329,40	x
	75075	Promocja jst	24 329,40	x
	6060	Zakup i montaż podświetlanego napisu Ustronie Morskie	24 329,40	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 549,68	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 549,68	x
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak	21 001,25	SOŁECTWO RUSOWO
	6050	Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury	24 548,43	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926	Kultura fizyczna		17 500,00	x
	92695	Pozostała działalność	17 500,00	x
	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej	17 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	48 877,83
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 550,00
SOŁECTWO RUSOWO	21 001,25
SOŁECTWO KUKINIA	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	0,00
SOŁECTWO GWIZD	0,00
OGÓŁEM	103 429,08