

UCHWAŁA NR XXXVII /...../ 2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 24 CZERWCA 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.1pkt 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 52.490,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 152.490,00 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 39.217.049,28 zł | |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące 35.171.304,28 zł | |
| b) dochody majątkowe 4.045.745,00 zł | |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie 40.473.657,03 zł | |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące 35.410.427,56 zł | |
| b) wydatki majątkowe 5.063.229,47 zł | |
- § 5. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.256.607,75 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Kredytu 250.000,00 zł | |
| 2. Przychodami (<i>konto 906</i>) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł | |
| 3. Wolne środki (<i>konto 950</i>), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 250.000,00 zł | |
| 4. Niewykorzystane środki pieniężne (<i>konto 905</i>) wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł | |
- § 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 2.506.607,75 zł | |
|--------------------------------------------------------------|--|

2. rozchody

1.250 000,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 16,17 (fundusz sołecki) 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 5,6** do niniejszej uchwały

§ 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.

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2021R.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 52.490,00 zł

Dział 600 kwota 45.000,00 zł

- **rozdział 60016** = urealnienie planu o kwotę 45.000,00 zł po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 20-06-2021 (dot. drogi w Kukince).

Dział 852 kwota 37.490,00 zł

- **rozdział 85295** = zwiększa się plan o kwotę 37.490,00 w związku z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu „Senior +” z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.-udział 50/50.

Dział 926 kwota -30.000,00 zł

- **rozdział 92601** = korekta plan o kwotę -30.000,00 zł po rozliczeniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku „ORLIK 2012”.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 152.490,00 zł:

Dział 600 kwota 64.000,00 zł

- **rozdział 60016** = zwiększa się plan o 60.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 600,00 zł na oznakowanie strefy płatnego parkowania (dysponent urząd).

Dział 630 kwota 2.700,00 zł

- **rozdział 63095** = zmniejsza się plan o kwotę **2.700,00 zł** na deratyzację przestrzeni publicznej środki z przeniesienia z kosztów dowozu dzieci do szkoły dział 80113 (dysponent GOSIR) .

Dział 710 kwota 85.000,00 zł

- **rozdział 71004** = zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego obręb ewidencyjny Ustronie Morskie ,część Wieniotowo i Gwizd (część A) oraz obręb ewidencyjny Kukinka przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6. W związku z wywołaniem wykonawcy .

Dział 750 kwota -191.518,00 zł

- **rozdział 75023** = zmniejszenie o kwotę -200.000,00 kosztów sądowych a zwiększa się o kwotę 8.482,00 środki na wydatki w związku z remontem dachu pomieszczenia gospodarczego przy budynku urzędu .

Dział 754 kwota 30.000,00 zł

- **rozdział 75415** = zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. remont obiektów ratowniczych o kwotę 15.000,00 z przeniesienia z zadania pn. modernizacja boiska Orlik 2012 (dział 92601) oraz 15.000,00 zł na wyposażenie z zadania pn. "Opracowanie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnością".
- Korekta klasyfikacji paragrafu z 6060 na §6050 kwota 45.000,00 zł.

Dział 851 kwota 0,00 zł

- **rozdział 85154** = przeniesienie z kosztów remontu kwoty -150.000,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego §6050 (środki alkoholowe) pn. „Tworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych ,spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot - obiekt sportowy).

Dział 852 kwota 92.008,00 zł

- **rozdział 85202** = zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej(w związku ze wzrostem kosztu utrzymania od 1-03-2021r.- obecnie przebywa 8 osób 1 oczekuje na wyrok sądu).
- **rozdział 85216** = zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł zasiłki stałe z przeniesieniem kwoty do działu 85504 -asystent rodziny - na zakup komputera do nowego stanowiska pracy .
- **rozdział 85295** = zwiększa się o kwotę 37.490,00 zł, koszty funkcjonowania klubu Senior+ zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem oraz uzupełnienie wkładu własnego 12.518,00zł do 50%.(wynagrodzenia i pochodne 9.473,00 um. zlecenia zajęcia plastyczne ,fotograficzne kwota 9.700,00zł,zakup materiałów 3.400,00 zł artykuły żywnościowe 5.100,00 zł media i rozmowy telefoniczne 13.394,00zł najem czynszu 7632,00zł).

Dział 900 kwota 8.100,00 zł

- **rozdział 90095** =zmniejszenie o kwotę -1.701,00 zakupu materiałów i usług -21.399,00zł z przeniesieniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. żywe instalacje na rondach (foka i kuter) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z dnia 01-06-2021r. Sołectwa w Ustroniu Morskim -kwota 23.100,00 zł. oraz przeniesienie środków w kwocie 15.000,00zł z zadania pn. „Opracowanie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnością „ na zadanie pn. „remont obiektów ratowniczych”.

Dział 921 kwota 0,00zł

- **rozdział 92109** = korekta klasyfikacji budżetowej z zakupów inwestycyjnych paragraf 6060 na inwestycje 6050 kwota 25.000,00 (świetlica w Sianożętach-zadanie sołeckie).

Dział 926 kwota 85.000,00 zł

- **rozdział 92601**= zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska Orlik 2012 o kwotę 15.000,00 zł przeniesienie na zadanie inwestycyjne remont obiektów ratowniczych.
- Założenie nowego zadania pn. Tworzenie miejsc sportowo -rekreacyjnych , spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot -obiekt sportowy).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	671 145,00	45 000,00	716 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 145,00	45 000,00	696 145,00
852		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	45 000,00	165 000,00
			Pomoc społeczna	367 899,42	37 490,00	405 389,42
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	37 490,00	88 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	37 490,00	43 490,00
926			Kultura fizyczna	1 268 460,00	-30 000,00	1 238 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 268 460,00	-30 000,00	1 238 460,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 600,00	-30 000,00	240 600,00
Razem:				39 164 559,28	52 490,00	39 217 049,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 018 115,16	64 000,00	3 082 115,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 756 961,16	64 000,00	2 820 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 369,16	60 000,00	133 369,16
		4300	Zakup usług pozostałych	156 202,00	4 000,00	160 202,00
630			Turystyka	960 412,00	2 700,00	963 112,00
	63095		Pozostała działalność	960 412,00	2 700,00	963 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00	2 700,00	34 040,00
710			Działalność usługowa	476 894,00	85 000,00	561 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 122,00	85 000,00	473 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 974,00	85 000,00	385 974,00
750			Administracja publiczna	4 654 588,05	-191 518,00	4 463 070,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 596,33	-191 518,00	3 643 078,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 192,33	4 482,00	103 674,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 196,00	30 000,00	1 110 196,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	470 350,00	30 000,00	500 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 250,00	30 000,00	65 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 498 488,77	-2 700,00	7 495 788,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	-2 700,00	219 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-2 700,00	217 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 574 136,82	0,00	1 574 136,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 363,82	0,00	1 208 363,82
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 454 772,42	92 008,00	1 546 780,42
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 289,00	-3 000,00	96 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 503,00	-3 000,00	95 503,00
	85295		Pozostała działalność	34 250,00	50 008,00	84 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 111,53	8 265,00	28 376,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,27	1 208,00	4 977,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 400,00	3 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 100,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	1 309,00	7 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 394,00	1 394,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 632,00	7 632,00
855			Rodzina	5 104 542,00	3 000,00	5 107 542,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 965,00	3 000,00	170 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	3 000,00	3 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 921,31	-15 000,00	6 861 921,31
	90095		Pozostała działalność	479 889,00	-15 000,00	464 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 709,00	-1 701,00	148 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-21 399,00	50 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	8 100,00	195 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 001,00	0,00	1 851 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 500,00	0,00	1 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 000,00	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 670 437,69	85 000,00	3 755 437,69
	92601		Obiekty sportowe	3 472 437,69	85 000,00	3 557 437,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	85 000,00	663 000,00
Razem:				40 321 167,03	152 490,00	40 473 657,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 789,45	0,00	2 231 789,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 789,45	0,00	2 231 789,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	0,00	2 231 789,45
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI - KANALIZACJA DESZCZOWA	1 062 289,45	- 1 062 289,45	0,00
			ROZBUDOWA UL.KU SŁONCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ	0,00	1 062 289,45	1 062 289,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 750,00	30 000,00	260 750,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 750,00	30 000,00	110 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	- 15 500,00	65 250,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH	35 250,00	30 000,00	65 250,00
			ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH -2szt.	45 500,00	- 45 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
			ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH -2szt.	0,00	45 500,00	45 500,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH -SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODRZEŻY I RODZIN(plece zabaw ,silownie ,doposażenie boiska)	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH -SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODRZEŻY I RODZIN(wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy,plece zabaw ,silownie ,doposażenie boiska)	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 187,00	8 100,00	306 287,00
	90095		Pozostała działalność	197 500,00	8 100,00	205 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	8 100,00	195 600,00
			OPRACOWANIE AUTYTU DOSTĘPNOŚCI DLA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			WYKONANIE ZYWEJ INSTALACJI NA RONDACH	0,00	23 100,00	23 100,00
926			Kultura fizyczna	578 000,00	85 000,00	663 000,00
	92601		Obiekty sportowe	578 000,00	85 000,00	663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	85 000,00	663 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH -SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODRZEŻY I RODZIN(wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy,plece zabaw ,silownie ,doposażenie boiska)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				4 790 129,47	273 100,00	5 063 229,47

Załącznik nr 04

do UchwałyXXXVII/...../2021

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia24-06-2021R.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 406 607,75		2 497 607,75
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie.. 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	40 243,93
1,3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1,4	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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