

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXVIII /...../ 2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia lipca 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 2021 r. poz. 305).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 145.243,24 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 222.430,24 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 **39.270.180,18 zł**
 - z tego:
 - a) dochody bieżące 35.101.662,18 zł
 - b) dochody majątkowe 4.168.558,00 zł
 - 2) Wydatkami budżetu w kwocie **40.603.974,93 zł**
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące 35.340.745,46 zł
 - b) wydatki majątkowe 5.263.229,47 zł
- § 5.** Deficyt budżetu w kwocie **- 1.333.794,75 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
 3. Wolne środki (*konto 950*), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 327.187,00 zł
 4. 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
- § 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

4. przychody

2.583.794,75 zł

2. rozchody

1.250.000,00 zł

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

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Maria Thiele-Straszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 145.243,24 zł

Dział 600 kwota 122.813,00 zł

- **rozdział 60016** = zwiększenie planu o kwotę 122.813,00 zł po otrzymaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego określonego o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 20-06-2021 (dot. drogi w Kukince).

Dział 852 kwota 2.120,00 zł

- **rozdział 85213** = założenie planu na kwotę 2.120,00 zł w związku z otrzymanym z ZUS nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 kwota 0,24 zł

- **rozdział 85295** = korekta klasyfikacji paragrafu z 2700 była kwota 37.940,00 zł winno być na paragraf 2030 kwota 37.940,24 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na Klub senior +.

Dział 855 kwota 310,00 zł

- **rozdział 85204** = założenie planu na kwotę 300,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconego świadczenia 300+ za 2020r. i odsetek z tego tytułu 10,00 zł w koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 900 kwota 10.000,00,00 zł

- **rozdział 90095** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” na dofinansowanie zadania sołeckiego w Sianożętach .
- **Dział 921 kwota 10.000,00 zł**
- **rozdział 92195** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” na dofinansowanie zadania sołeckiego w Rusowie.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 222.430,24 zł:

Dział 600 kwota 200.000,00 zł

- **rozdział 60016** = zwiększa się plan o 200.000,00zł zadanie inwestycyjne ”Przebudowa drogi na działkach 85,143,146 w Kukince” wynika z pozyskania środków (było planowane 120.000,00zł należy zwiększyć o różnicę otrzymanego dofinansowania - 122.813,00zł oraz 77.187,00 z wolnych środków z 2020 roku na aktualizację kosztorysu inwestorskiego ,zakup tablic informacyjnych itp.)

Dział 852 kwota 2.120,00 zł

- **rozdział 85213** = założenie planu na kwotę 2.120,00 zł w związku z koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odzyskanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe .

Dział 852 kwota 0,24 zł

- **rozdział 85295** = korekta planu wydatków o 0,24 zł (było zaplanowane zgodnie z wnioskiem 37.940,00 otrzymano dotację na 37.940,24 zł) na koszty utrzymania „ Klub senior +”.

Dział 855 kwota 310,00 zł

- **rozdział 85204** = założenie planu wydatków na kwotę 300,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconych 300+ za 2020r i odsetek z tego tytułu 10,00 zł w koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 900 kwota 20.000,00,00 zł

- **rozdział 90095** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania sołeckiego w Sianożętach .W ramach ww zadania planuje się zagospodarowanie ul. Różanej tj. oczyszczenie nawierzchni płyty drogowej ,zamontowanie 4 lamp drogowych solarnych, 4 ławek drewnianych z oparciem (środki muszą być wykorzystane do 5 listopada 2021 roku , konieczność rozliczenia rzeczowo-finansowego do 20 listopada 2021r.)
- oraz zwiększenie planu o kwotę 8.500,00 zł na części zamienne dla pojazdów posiadanych w GOSIR i kwota 1.500,00 zł na usługi remontowe jw.(razem 10.000,00 zł).

Dział 921 kwota 10.000,00 zł

- **rozdział 92195** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021”po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania sołeckiego w Rusowie. W ramach tego zadania planuje się zagospodarowanie terenu w parku podworskim w Rusowie tj. montaż wiaty drewnianej , 3 komplety biesiadne (stół i dwie ławki) , 2 tablice dydaktyczne oraz uprzątnięcie terenu (środki muszą być wykorzystane do 5 listopada 2021 roku, konieczność rozliczenia rzeczowo-finansowego do 20 listopada 2021r.)

Dział 926 kwota -10.000,00 zł

- **rozdział 92601** = zmniejszenie planu o kwotę -10.000,00 zł z przeniesieniem środków do działu 90095 na części niezbędne do przeprowadzenia bieżących napraw samochodów posiadanych w GOSIR.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	716 145,00	122 813,00	838 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	696 145,00	122 813,00	818 958,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	122 813,00	287 813,00
852			Pomoc społeczna	405 514,53	2 120,24	407 634,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 717,00	2 120,00	11 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 120,00
	85295		Pozostała działalność	88 490,00	0,24	88 490,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 940,24	37 940,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 490,00	-37 940,00	5 550,00
855			Rodzina	4 872 449,65	310,00	4 872 759,65
	85504		Wspieranie rodziny	256,00	310,00	566,00
		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	10,00	10,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 001,00	10 000,00	4 006 001,00
	90095		Pozostała działalność	64 700,00	10 000,00	74 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				39 124 936,94	145 243,24	39 270 180,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 082 115,16	200 000,00	3 282 115,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 961,16	200 000,00	3 020 961,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
852			Pomoc społeczna	1 546 905,53	2 120,24	1 549 025,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 737,00	2 120,00	12 857,00
		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	0,00	2 120,00	2 120,00
		85295	Pozostała działalność	84 258,00	0,24	84 258,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,24	3 800,24
855			Rodzina	4 974 398,65	310,00	4 974 708,65
	85504		Wspieranie rodziny	31 211,00	310,00	31 521,00
		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	0,00	300,00	300,00
		4560	Odsetki 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	10,00	10,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 921,31	20 000,00	6 881 921,31
	90095		Pozostała działalność	464 889,00	20 000,00	484 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 008,00	18 500,00	165 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 001,00	10 000,00	1 861 001,00
	92195		Pozostała działalność	128 891,00	10 000,00	138 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,98	10 000,00	26 344,98
926			Kultura fizyczna	3 755 437,69	-10 000,00	3 745 437,69
	92601		Obiekty sportowe	3 557 437,69	-10 000,00	3 547 437,69
		4300	Zakup usług pozostałych	362 750,00	-10 000,00	352 750,00
Razem:				40 381 544,69	222 430,24	40 603 974,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
			przebudowa drogi na działkachnr 85, 143, 146 w Kukince	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem				5 063 229,47	200 000,00	5 263 229,47

Załącznik nr 04

do Uchwały nr XXXVIII/...../2021

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia...-07-2021R.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 056 607,15	77 187,00	2 583 794,75
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	250 000,00	77 187,00	327 187,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00