

UCHWAŁA NR XLI/ 2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z 28 października 2021 r.

PROJEKT

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) 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, 1773). .

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 30.000,00 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 30.000,00 zł |
| § 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 | 39.530.643,31 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 35.346.229,85 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.184.413,46 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 40.915.438,06 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 35.605.493,13 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.309.944,93 zł |
| § 5. Deficyt budżetu w kwocie | - 1.384.794,75 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 | 378.187,00 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. rozchody

2.634.794,75 zł
1.250.000,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 16, (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 do niniejszej uchwały

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

§ 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.

WÓJT GMINY

m
mgr Bernadeta Borkowska

J
JAN WAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 28.10.2021

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł:

Dział 756, rozdział 75618 = zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dostosowanie dochodów planowanych do stanu faktycznie wykonanego planu w opłacie miejscowej.

II. Zmiany po stronie wydatków :zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł:

Dział 600, rozdział 60016 zmniejsza się plan o kwotę – **10.244,80 zł** w związku z uchwałą sołectwa Kukinia-rezygnacja z remontu drogi gminnej ;

Dział 630, rozdział 63095 zwiększa się plan o kwotę **30.000,00 zł** w związku koniecznością zabezpieczenia środków na inkasa opłaty miejscowej (dysponent GOSiR).Przysługuje 10% kwoty pobranej i odprowadzonej opłaty ;

Dział 754, rozdział 75415- zwiększenie o kwotę **6.500,00 zł** na wydatki inwestycyjne pn. zakup wieżyczek ratowniczych. Uzyskano preferencyjne cenie;

Dział 801, rozdział 80113 - zmniejszenie planu o kwotę **-14.100,00 zł** z dowozu dzieci środkami publicznymi do rozdziału 90095 na zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych przez GOSiR w związku z realizacją zadań statutowych kwota 13.100,00 zł oraz kwota 1.100,00 zł na zadanie związane z realizacją przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy (odbiór padłych zwierząt) ;

Dział 851, rozdział 85195- zmniejszenie planu o kwotę **-5.500,00 zł** i przeniesienie na przeglądy w rozdziale 90095.

Dział 853, rozdział 85311- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dofinansowania dla Powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu był par. 2320 wb 2710 ;

Dział 900, rozdział 90095- zwiększenie planu o kwotę **13.100,00 zł** dot.:

- zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł zakup paliwa patrz .rozdział 80113

- zwiększenie o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na :5.000,00zł na przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych ; 4.000,00 zł na utrzymanie samoobsługowej toalety publicznej przez firmę zewnętrzną ;1.500,00 zł zwrot środków dla GOSiR ;kwota 1.100,00zł na odbiór padłych zwierząt z rozdziału 80113

- zmniejszenie o kwotę -1.500,00 zł planu wydatków dot. kosztów ubezpieczeń i przeniesienie do GOSiR.

- zmniejszenie o kwotę -10.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. wykonanie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnością (audyt wykonany został samodzielnie przez pracowników IK) z przeniesieniem na zakup wieżyczek ratowniczych.

Dział 921= zwiększa się o kwotę 10.244,80 zł w rozdział 92109- o kwotę 9.787,80 zł i rozdział 92195 o kwotę 447,00 zł .Zmiany w tym dziale związane są z Uchwałami sołeckimi : Kukinia i Gwizd.

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 15-09-2021 w ramach funduszu sołeckiego Kukinia dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- a) Zrezygnowano z zadania związanego z remontem drogi gminnej (patrz rozdziału 60016) -10.244,80zł
- b) Zmniejszenie o kwotę -2.000,00 zł środków przeznaczonych na szkolenia dla mieszkańców w związku z brakiem realizacji tego zadania w I półroczu 2021 w związku z Covid – 19.
- c) Utworzenie nowego zadania pn. wyposażenie kuchni świetlicy 12.244,80 zł .

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 22-09-2021 w ramach funduszu sołeckiego Gwizd dokonano zmniejszenia zadania pn. doposażenie świetlicy Gwizd o kwotę -2.400,00 zł oraz zadania utrzymanie czystości wokół terenu świetlicy -47,00 zł i rozszerzenie zadania pn. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia o kwotę 2.447,00zł .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 802 782,65	30 000,00	19 832 782,65
	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	6 772 447,00	30 000,00	6 802 447,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00	30 000,00	950 000,00
Razem:				39 500 643,31	30 000,00	39 530 643,31

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZNA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 290 924,13	-10 244,80	3 280 679,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 770,13	-10 244,80	3 019 525,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 869,16	-10 244,80	123 624,36
630			Turystyka	978 112,00	30 000,00	1 008 112,00
	63095		Pozostała działalność	978 112,00	30 000,00	1 008 112,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131 060,00	30 000,00	161 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 796,00	6 500,00	1 143 296,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	493 250,00	6 500,00	499 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	6 500,00	71 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 522 935,68	-14 100,00	7 508 835,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 162,94	-14 100,00	185 062,94
		4300	Zakup usług pozostałych	197 162,94	-14 100,00	183 062,94
851			Ochrona zdrowia	1 593 365,00	-5 500,00	1 587 865,00
	85195		Pozostała działalność	376 001,18	-5 500,00	370 501,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	922,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	0,00	922,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	-922,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	922,00	922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 986 702,41	13 100,00	6 999 802,41
	90095		Pozostała działalność	543 461,27	13 100,00	556 561,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 542,03	13 000,00	184 542,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 978,00	11 600,00	69 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 641,00	-1 500,00	24 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 680,00	-10 000,00	213 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 001,00	10 244,80	1 850 245,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 500,00	9 797,80	1 466 297,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 844,80	41 844,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-47,00	5 253,00
	92195		Pozostała działalność	112 291,00	447,00	112 738,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,98	-200,00	27 864,98
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	-400,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 868,00	2 047,00	13 915,00
Razem:				40 885 438,06	30 000,00	40 915 438,06

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 350,00	6 500,00	303 850,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110 750,00	6 500,00	117 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	6 500,00	52 000,00
900	90095		ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH - 2szt.	45 500,00	6 500,00	52 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 367,00	- 10 000,00	324 367,00
			Pozostała działalność	233 680,00	- 10 000,00	223 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 680,00	- 10 000,00	213 680,00
			OPRACOWANIE AUTYTU DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				5 313 444,93	- 3 500,00	5 309 944,93

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 583 794,75	51.000,00	2 634 794,75
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	327 187,00	51 000,00	378 187,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			193 376,76	0,00	193 376,76	x
600	Transport i łączność		46 053,77	-10 244,80	35 808,97	x
	60016	Drogi publiczne gminne	46 053,77	-10 244,80	35 808,97	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			10 244,80	-10 244,80	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	27 708,97	0,00	27 708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
750	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00	x
	75075	Promocja jst	16 000,00	0,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 820,00	0,00	35 820,00	x
	90095	Pozostała działalność	35 820,00	0,00	35 820,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042,00	0,00	32 042,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 778,00	0,00	2 778,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 502,99	10 244,80	95 747,79	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	9 797,80	42 897,80	x

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			14 100,00	0,00	14 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 400,00	500,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	12 244,80	27 244,80	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-47,00	1 053,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	52 402,99	447,00	52 849,99	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	-1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,13	0,00	9 540,13	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 720,00	0,00	4 720,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	0,00	300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	-200,00	800,00	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			700,00	0,00	700,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	-400,00	1 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4260	Zakup energii	75,00	0,00	75,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,60	0,00	6 662,60	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 980,26	0,00	2 980,26	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 925,00	2 447,00	4 372,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	-400,00	1 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	66 482,60	0,00	66 482,60
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 708,97	0,00	33 708,97
SOŁECTWO RUSOWO	33 400,26	0,00	33 400,26
SOŁECTWO KUKINIA	31 244,80	0,00	31 244,80
SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00	0,00	2 000,00
SOŁECTWO GWIZD	26 540,13	0,00	26 540,13
OGÓLEM	193 376,76	0,00	193 376,76