

UCHWAŁA NR/ 2022 PROJEKT.....
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559) 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,poz.1226, poz.1927,poz.1981,poz. 2270).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 79.730,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 726.506,14 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **45.639.488,00 zł**
- z tego:
a) dochody bieżące 33.570.797,70 zł
b) dochody majątkowe 12.068.690,30 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **53.243.090,37 zł**
- z tego:
a) wydatki bieżące 36.325.993,99 zł
b) wydatki majątkowe 16.917.096,38 zł
- § 4. Budżet zamyka się deficytem **-7.603.602,37 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 1.359.065,78 zł
 - Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki Covid-19) 2.115.046,05 zł
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500.000,00 zł
 - Wolnych środków z lat ubiegłych 3.629.490,54 zł
- § 5. Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały**
- 1) Przychody **8.853.602,37 zł**
- 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **1.250.000,00 zł**
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
- § 7. 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.

**Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym**

.....

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Berkowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 31.03.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów ,zwiększenie o kwotę 79.730,00 zł:

Dział 600,

rozdział 60016 = zwiększa się plan na dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł wg umowy z gmina Kołobrzeg.

Dział 700,

rozdział 70004 = zmniejsza się plan o kwotę 13.000 zł i przenosi do rozdziału 70007 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

rozdział 70005 = zmniejsza się plan o kwotę 125.000,00 i przenosi do rozdziału 70007 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

rozdział 70007 = w związku z wejście w życie od 01 stycznia 2022 r. rozporządzenia w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowy rozdział w palne dochodów bieżących pn. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** ustalając plan w kwocie 138.000,00 zł w paragrafach:

- § 0750 kwota 133.000,00 zł,
- § 0920 kwota 5.000,00 zł .

Dział 758

rozdział 75801 = zmniejsza się plan o kwotę 20.270,00 zł w związku z :

- zmniejsza się subwencje oświatową zgodnie z pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2022 o kwotę 32.135,00 zł
- zwiększa się środki z rezerw części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.865,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 726.506,14 zł

Dział 600, zmiana o kwotę 100.000,00 zł

rozdział 60016 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na remonty drogi w miejscowości Bagicz po podpisaniu porozumienia z Gmina Kołobrzeg.

Dział 700, zmiana 0,00 zł

rozdział 70004 = w związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2022 r. rozporządzenia w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.100,00 zł i wprowadza w rozdziale 70007 pn. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w paragrafach :

- 4210 kwota 2.000,00 zł
- 4260 kwota 15.000,00 zł
- 4270 kwota 8.000,00 zł
- 4300 kwota 27.877,60 zł
- 4400 kwota 16.000,00 zł
- 4520 kwota 23.222,40 zł

Dział 710, zmiana 4.943,00 zł

rozdział 7103 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.943,00 zł w związku ze zmianą stawki za pojemnik.

Dział 750, zmiana 22.800,00 zł

rozdział 75023 = zabezpieczenie środków w kwocie 22.800,00 zł na powołanie biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Dział 758, zmiana 22.800,00 zł

rozdział 75818 = uruchomienie rezerwy ogólnej o kwotę -22.800,00 zł w związku z wydatkami dotyczącymi powołania biegłego .

Dział 801, zmiana o kwotę 61.694,00 zł

rozdział 80101 = zmniejsza się plan o kwotę -1.415,00 zł w ramach zadań Szkoły Podstawowej w paragrafach:

- § 4260 zwiększenie środków o kwotę 20.000,00zł w związku z podwyżką ceny za gaz,
- § 4430 zmniejsza się plan wydatków z ubezpieczenia mienia szkoły o kwotę 1.145,00 zł i przenosi do rozdziału 92101w paragraf 4430 w związku z ubezpieczeniem mienia GOK,
- § 4790 zmniejsza się plan wydatków po korekcie subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 32.135,00 zł,.
- zwiększa się środki z rezerw części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.865,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

rozdział 80104 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.109,00 zł w paragrafach:

- § 4260 o kwotę 58.532,00 zł na płatności za gaz w przedszkolu
- § 4520 o kwotę 8.577,00 zł plan wydatków bieżących w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim w dniu 25 listopada 2021r uchwały nr XLII/312/2021 w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. ceny za pojemnik (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach),

rozdział 80113 = zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z dowozów środkami publicznymi dzieci do szkoły na koszty sterylizacji zwierząt bezdomnych w rozdziale 90095 §4300.

Dział 851, zmiana o kwotę 46.776,14 zł

rozdział 85154 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.776,14 zł(niewykorzystane środki z 2021roku) z przeznaczeniem na :

- § 4110 składki na ubezpieczenia od umowy zlecenia w kwocie 3.100,00 zł
- § 4170 umowa zlecenia z psychologiem (2.000,00 zł x9 m-cy)na kwotę18.000,00 zł zatrudnionym w punkcie konsultacyjnym we wsi Rusowo (w cenę wliczone są koszty dojazdu).
- § 4280 kwota 20.676,14 koszty prowadzenie świetlicy w Rusowie przez okres 9 m-cy.
- § 4300 kwota 5.000,00 zł na rozszerzona diagnozę dot. uzależnień dzieci i młodzieży.

Dział 853, zmiana o kwotę 0,00 zł

rozdział 85311 w związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2022 r. rozporządzenia w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej, przeniesienie kwoty 922,00 zł z paragrafu 2320 na 2710 .

Dział 900, zmiana o kwotę 4.000,00 zł

rozdział 90095 = zwiększenie planu wydatków bieżących jednostki GOSiR o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizacje zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Ustronie Morskie.

Dział 921, zmiana o kwotę 1.145,00 zł

rozdział 92109 = zwiększa się kwotę planu o 1.145,00 zł na ubezpieczenie mienia .

Dział 926, zmiana o kwotę 507.948,00 zł

rozdział 92601 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 507.948,00z podziałem na:

- § 4260 na opłaty za gaz w CSR Helios

- § 4520 o kwotę 7.948,00 zł w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim w dniu 25 listopada 2021r uchwały nr XLII/312/2021 w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. ceny za pojemnik (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach) .

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 897 990,30	100 000,00	4 997 990,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 990,30	100 000,00	4 972 990,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 400,00	0,00	4 914 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 100,00	-13 000,00	100,00
		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	13 000,00	-13 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 901 300,00	-125 000,00	4 776 300,00
		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	470 000,00	-120 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	138 000,00	138 000,00
		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	0,00	133 000,00	133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 070 593,00	-20 270,00	3 050 323,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 543,00	-20 270,00	3 049 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 543,00	-20 270,00	3 049 273,00
Razem:				45 559 758,00	79 730,00	45 639 488,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 465 726,65	100 000,00	10 565 726,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 814 916,65	100 000,00	9 914 916,65
		4270	Zakup usług remontowych	309 886,00	100 000,00	409 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 510,00	0,00	876 510,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 100,00	-92 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 877,60	-27 877,60	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 222,40	-23 222,40	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	92 100,00	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 877,60	27 877,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 222,40	23 222,40
710			Działalność usługowa	560 578,00	4 943,00	565 521,00
	71035		Cmentarze	33 185,00	4 943,00	38 128,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 163,00	4 943,00	13 106,00
750			Administracja publiczna	5 314 349,00	22 800,00	5 337 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 574,00	22 800,00	4 175 374,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 800,00	22 800,00
758			Różne rozliczenia	1 881 849,00	-22 800,00	1 859 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	-22 800,00	537 200,00
		4810	Rezerwy	560 000,00	-22 800,00	537 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 565 807,18	61 694,00	7 627 501,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 672 816,99	-1 415,00	4 671 401,99
		4260	Zakup energii	156 500,00	20 000,00	176 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 011,94	-1 145,00	6 866,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 100,00	-20 270,00	2 492 830,00
	80104		Przedszkola	1 847 276,00	67 109,00	1 914 385,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	58 532,00	122 532,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 577,00	11 577,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	-4 000,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-4 000,00	275 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 251 997,00	46 776,14	3 298 773,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 000,00	-46 776,14	822 776,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	3 100,00	22 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00	18 000,00	130 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 580,00	20 676,14	82 256,14
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	5 000,00	112 000,00
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	Dotacja celowa przekazana 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	7 542 441,22	4 000,00	7 546 441,22
	90095		Pozostała działalność	503 615,30	4 000,00	507 615,30
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 162 996,48	1 145,00	5 164 141,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 726 939,72	1 145,00	4 728 084,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 145,00	3 145,00
926			Kultura fizyczna	3 567 082,00	507 948,00	4 075 030,00
	92601		Obiekty sportowe	3 362 082,00	507 948,00	3 870 030,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	500 000,00	1 160 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 442,00	7 948,00	79 390,00
Razem:				52 516 584,23	726 506,14	53 243 090,37

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 706 826,23	646 776,14	8 853 602,37
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	2 115 046,05	0,00	2 115 046,05
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		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.		630 430,00	46 776,14	677 206,14
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	42 338,85	0,00	42 338,85
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	3 559 945,55	600 000,00	4 159 945,55
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 359 065,78	0,00	1 359 065,78
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