

UCHWAŁA NR XLVIII/...../2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PROJEKT.....

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) i 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, z 2022 r., poz.583) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- | | |
|---|-------------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 290.111,83 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 516.111,83 zł |
| § 3 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | 36.300,00 zł |
| § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami: | |
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 46.322.815,58 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 34.192.625,28 zł |
| b) dochody majątkowe | 12.130.190,30 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 54.152.417,95 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 37.199.021,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.953.396,38 zł |
| § 5. Budżet zamyka się deficytem | 7.829.602,37 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 | 3.855.490,54 zł |
| § 6. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały | |
| 1) Przychody | 9.079.602,37 zł |
| 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 1.250.000,00 zł |
| § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. | |

Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym

JAN KISIELNICKI
Rada Gminy Ustronie Morskie
KO-821

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 28.04.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 290.111,83 zł:

Dział 010= kwota 104.726,58 zł

rozdział 01095 = wprowadza się plan dochodów bieżących na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013r. poz.1339) wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 104.726,58,00 zł.

Dział 600 = kwota 50.000,00 zł

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł wg umowy z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gościno na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia.

Dział 750= 24.952,00 zł

rozdział 75023 = wprowadza się plan dochodów po podpisaniu umowy nr 2022D1333K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim „ na kwotę 22.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

rozdział 75075 = wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2.952,00 zł po otrzymaniu odszkodowania z tytułu szkody nr MUUM/18025/2021(uszkodzonego serca neonowego przy napisie Ustronie Morskie).

Dział 851= kwota 39.500,00 zł

rozdział 85195 = wprowadza się plan dochodów majątkowych po podpisaniu umowy nr 2022D1334K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia „ na kwotę 39.500,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział 852= kwota 58.433,25 zł

rozdział 85295 = zwiększa się plan dochodów na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma FB-1.3111.6.12.2022AB z 12 kwietnia 2022 na kwotę 58.433,25 zł.

Dział 855= kwota 12.500,00 zł

rozdział 85501 = zwiększa się plan dochodów na realizację wypłaty świadczeń wychowawczego na kwotę 5.000,00 zł

rozdział 85595 = zwiększa się plan dochodów na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ust.1 pkt.1 specustawy z 12 marca 2022 Dz.U. 2022 poz.583=kwota 7.500,00 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 516.111,83zł

Dział 010 = zmiana o kwota 104.726,58 zł

rozdział 01095 = wprowadza się plan wydatków bieżących na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013r. poz.1339) wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 104.726.58,00 zł.

z tego:

- ✚ Wypłatę akcyzy 102.673,12 zł
- ✚ Koszty obsługi 2.053,46 w tym umowa zlecenie 1.621,30 zł ;składki ZUS 278,70 zł zakup materiałów 153,46 zł.

Dział 600 = zmiana p kwota 50.000,00 zł

rozdział 60016 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo .W ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Gościno zostanie wykonany remont drogi gminnej o długości 0,10km i szerokości 3,00 m poprzez położenie dywanika bitumicznego jezdni i pobocza drogi .

Dział 750 = zmiana o kwota 45.320,40 zł

rozdział 75011 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -152,30 zł ;

rozdział 75022 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -247,12 zł ;

rozdział 75023 = zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę **33.016,95 zł w tym:**

- ✚ z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -7.099,92 zł
- ✚ kwota 7.099,92 zł zwiększa plan wydatków na umowy zlecenia .
- ✚ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -1.790,00 zł (przenosi się do rozdziału 75415).
- ✚ zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżka cen gazu o kwotę 44.866,95 zł
- ✚ zmniejszenie pozostałych usług o kwotę 10.060,00 zł i przeniesienie do rozdziału 75095 na usługę czynności dotyczących wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie .

rozdział 75075 = zwiększenie planu wydatków bieżących po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej po zapłacie faktury dotyczącej naprawy serca neonowego przy napisie Ustronie Morskie.

rozdział 75095 = zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 9.750,87 zł:

- ✚ Zwiększenie o kwotę 10.060,00 zł na usługę czynności dotyczących wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie .
- ✚ w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -309,13 zł ;

Dział 754 = zmiana o kwota 25.489,33 zł

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.886,33;

- ✚ w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -113,67 zł,
- ✚ zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką cen gazu o kwotę 24.000,00 zł

rozdział 75515 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.790,00 zł zgodnie z potrzebami.

rozdział 75421 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -187,00 zł

Dział 801 = zmiana o kwotę -15.403,96 zł

rozdział 80101 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -6.703,96 zł

rozdział 80104 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -8.350,00 zł

rozdział 80148 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -350,00 zł

Dział 851 = zmiana o kwotę 259.333,54 zł

rozdział 85195 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 259.333,54 zł w tym :

- + zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -166,46 zł
- + zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.500,00 zł majątkowych po podpisaniu umowy nr 2022D1334K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia „ z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- + zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000,00 w związku z podwyżką cen gazu .

Dział 852, zmiana o kwotę 45.918,04 zł

rozdział 85202 = zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę -9.200,00 zł i przenosi do rozdziału rodzina

rozdział 85219 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -3.288,25 zł (zwrot do urzędu)

rozdział 85295= zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.406,29 zł na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania :

- + wypłata świadczenia osłonowego 57.287,50 zł
- + wynagrodzenie osobowe 785,00 zł
- + składki ZUS 135,77 zł
- + składki na FP 19,23 zł
- + zakup materiałów 165,75 zł
- + zakup usług pozostałych 40,00 zł
- + zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -26,96 zł (zwrot do urzędu)

Dział 855, zmiana o kwotę 21.689,39 zł

rozdział 85501, 85502 w związku ze zmianą (art.24 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) stawki procentowej z 0,85% na 0,33% dotyczącej kosztów obsługi świadczenia wychowawczego Zarządzeniem nr 51/2022 z 08 kwietnia 2022 został skorygowany plan na zadaniach zleconych w związku z tym zaistniała potrzeba zabezpieczenia wydatków środkami własnymi (przeniesienie z działu 85202) kwota 3.200,00 zł obsługę programu oraz na konieczność prowadzenia ciągłości obsługi świadczeń dotyczący koordynacji (wypłata w GOPS 500+ odbywać się będzie do końca maja

2022) należy prowadzić w systemie ciągłym zasadne jest zabezpieczenie środki do końca roku na :

- + wynagrodzenia 5.000,00 zł,
- + składki ZUS 900,00 zł,
- + składki na FP 100,00 zł,
- + zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -10,61 zł (zwrot do urzędu)
- + zwiększenie planu wydatków o dotacje celowa na wypłatę świadczenia 500+ o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem FB.-1.3111.72.2.2022NK .

Dział 900, zmiana o kwotę -11.027,25 zł

rozdział 90002 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -2.873,95 zł i przenosi się na umowę zlecenia

rozdział 90003 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -11.027,25 zł i przenosi do urzędu .

Dział 926, zmiana o kwotę -9.934,24 zł

rozdział 92601= zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.934,24 zł z podziałem :

- + zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -9.934,24 zł (zwrot do urzędu,
- + zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „ zakup kosiarki wrzecionowej” o kwotę 3.200,00 zł i przenosi na zakup noży do kosiarki bijakowej.