

UCHWAŁA NR// 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023. poz. 40) 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 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1079, poz.1747 poz. 1768, poz.1725, poz.1964, poz. 2414).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.139.878,79 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 280.000,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie **65.140.078,21 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 36.982.604,06 zł
b) dochody majątkowe 28.157.474,15 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **87.817.417,83 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 40.388.131,89 zł
b) wydatki majątkowe 47.429.285,94 zł

§ 4. Budżet zamyka się deficytem **22.677.339,62 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) 8.230.960,83 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.196.378,79 zł
związanych z :
 - *środki Covid-19 2.060.500,00 zł
 - *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.419.878,79 zł
 - *środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 716.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł
- pożyczek i kredytów 5.000.000,00 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LIX/445/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

1) Przychody **23.630.739,62 zł**

2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **953.400,00 zł**

§ 9. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

§ 11. 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.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

I. Zmiany po stronie dochodów

Dział 600

rozdział 60016- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.419.878,79 zł ze względu na wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dniu 17-12-2022r. W roku 2023 stanowią przychody budżetu.

Dział 853

rozdział 85395- zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.000,00zł . stanowiącą zabezpieczenie z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

II. Zmiany po stronie wydatków

Dział 710

rozdział 71012- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,00 zł i przenosi do rozdziału 75615 na zabezpieczenie planu na podatek leśny za grunty leśne stanowiące własność Gminy Ustronie Morskie .Kwota zabezpieczona w planie w trakcie prac nad projektem została ustalona na podstawie stawek obowiązujących w 2022r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19-10-2022 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna ,obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P. 2022 poz.996) wynosi 323,18 zł 1m³.Wobec tego stawka podatku leśnego za 2023rok jako równoważnik 0,220m³ drewna wynosi 71,0996 zł za 1 ha lasu .

Dział 853

rozdział 85395- zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000,00zł w związku z zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie preferencyjnej z przeznaczeniem na :

- Zapłata za węgiel 225.000,00 zł,
- Zapłata za dystrybucję 26.000,00 zł,
- Koszty administracyjne 29.000,00 zł

ZNIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 051 678,79	-5 419 878,79	1 631 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79	-5 419 878,79	1 619 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79	-5 419 878,79	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	280 000,00	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				70 279 957,00	-5 139 878,79	65 140 078,21

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	348 785,00	-56,00	348 729,00
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-56,00	39 944,00
756			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-56,00	39 944,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	56,00	1 856,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	56,00	1 856,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	56,00	1 856,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	280 000,00	281 884,00
			Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 235,00
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 445,00	29 445,00
Razem:				87 537 417,83	280 000,00	87 817 417,83

Przychody i rozchody budżetu w 20223r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 210 860,83	5 419 878,79	23 630 739,62
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	2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawart.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		0,00	5 419 878,79	5 419 878,79
	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.		716 000,00	0,00	716 000,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	0,00	0,00	0,00
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.5	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym	957	8 230 960,83	0,00	8 230 960,83
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	plan w zł
Dział	Rozdział	§		
2022 rok				
DOCHODY BUDŻETU				
600	60016	6350	dochody wykonane na rachunku środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa nr 32/2022/A/17 została podpisana 04 maja 2022 roku w Szczecinie. Dofinansowanie zadania wieloletniego 2022-2023 zostało dokonane w całości w 2022r. mimo braku złożenia częściowych rozliczeń przez inwestora .	5 419 878,79
2023 rok				
Przychody budżetu:				5 419 878,79
§ 905				5 419 878,79
WYDATKI BUDŻETU				
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m.Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	5 419 878,79