

UCHWAŁA NR LXII/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 18 KWIEŃNIA 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 2023r. poz.40,poz.572) 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 2022 r. poz.1634,poz.1692, poz.1747, poz. 1079 poz.1768, poz.1725, poz1964, poz.2414 oraz2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.500.000,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.500.000,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) 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
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 76.413.183,26 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 38.194.609,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 38.218.573,60 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 111.080.988,93 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 41.567.920,61 zł |
| b) wydatki majątkowe | 69.513.068,32 zł |
- § 5. Budżet zamyka się deficytem **34.667.805,67 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) 10.149.102,39 zł
 - Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.268.703,28 zł
 - w tym:**
 - * 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 781.882,69 zł
 - * Cyfrowa Gmina środki pochodzące z UE 6.441,80 zł
 - Wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł
 - wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
- § 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) 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 4** do niniejszej uchwały.

1) Przychody	35.621.205,67 zł
2) Rozchody przeznaczone na : spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	600.000,00 zł

§ 7. W Uchwale Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1). § 13 otrzymuje brzmienie :

„ §13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.0000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 15.000.000,00 zł. „

2) § 14 otrzymuje brzmienie :

„ § 14 Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.0000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 15.000.000,00 zł .”

§ 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.


Maria Thiele-Staszewska
ADWOKAT


WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

Dział 630

rozdział 63095 - zwiększa się dochody majątkowe o kwote:

- 2.500.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Dygowo (Uchwała nr XLI/342/23 rady Gminy Dygowo z dnia 06 kwietnia 2023) na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie i gminy Dygowo.

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 93.190,00zł.z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kołobrzeskiego na realizację ciągu rowerowego w miejscowości :

- Rusowo kwota 83.750,00 zł ,
- Kukini 9.440,00 zł .

Dział 400

Rozdział 40095 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł jako wkład własny do z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim. Kwota dotyczy zabezpieczenia kosztów grodzenia parkingu.

Dział 600

Rozdział 60016

-dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na zadaniach :

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka” w związku z dodatkowymi kosztami ,które wynikły w trakcie prac ziemnych oraz a wykonanie brakującej części chodnika i nawierzchni ulicy od przejazdu kolejowego do ul. Kołobrzeskiej (E11).
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV ,Górnej na kwotę 2.100.000,00 zł. zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% .Kwota stanowi zabezpieczenie wynikłe z cen materiałów budowlanych z dnia składania wniosku ,a stanu na dzień dzisiejszy .
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zadanie pn. „Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego ,droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim” Całkowity koszt wg złożonego wniosku to 4.546.506,24 dofinansowanie 50% do 50% .Kwota 450.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na dodatkowe koszty .
- zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Leśnej w Ustroniu Morskim”. Naprawa drogi związana jest ze sprzedażą gminnych działek.
- Uzupełnia się plan wydatków o kwotę 502.810,00 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie”.

Dział 630

rozdział 63095 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 3.752,810,00zł na zadania :

- 1) „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie i gminy Dygowo.
 - 2.500.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Dygowo (Uchwała nr XLI/342/23 rady Gminy Dygowo z dnia 06 kwietnia 2023.
 - 1.104.000,00 zł jako wkład gminy Ustronie Morskie (kwota brakująca 904.000,00 plus wykupy i nadzór inwestorski)
Kwota 3.604.000, stanowi zabezpieczenie brakującej kwoty wynikłej z przetargu na realizację w/w zadania
- 2) „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia -Rusowo”
 - 650.000,00zł stanowi zabezpieczenie dodatkowego odcinka ścieżki ,która nie była ujęta w dofinansowaniu „Polski Ład „ dofinansowanie 5.000.000,00 zł (gmina stara się o możliwość przeniesienia środków z promesy na ten dodatkowy odcinek).

Dział 801

Rozdział 80195 - zwiększa się środki na inwestycje pn. „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Ustroniu Morskim” o kwotę 3.000.000,00 zł . Środki stanowią zabezpieczenie w okresie uruchomienia Promesy ,a wypłaty wykonawcy .

Dział 851

Rozdział 85195 - dodaje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” w kwocie 1.000.000,00 zł na wstępne koszty związane z projektem itp.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup samoobsługowej toalety .

ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY
NR/...../2023 RADY GMINY USTRONIE
MORSKIE Z DNIA 18 KWIEŚNIA 2023R.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystryka	8 015 024,15	2 500 000,00	10 515 024,15
			Pozostała działalność	8 015 024,15	2 500 000,00	10 515 024,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15	2 500 000,00	3 515 024,15
Razem:				73 913 183,26	2 500 000,00	76 413 183,26

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	6057	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 180 000,00	200 000,00	2 380 000,00
			Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
600	60014	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			Transport i łączność	22 484 353,38	3 846 000,00	26 330 353,38
			Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
630	63016	6050	Drogi publiczne gminne	22 084 764,38	3 752 810,00	25 837 574,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	3 752 810,00	20 626 263,12
			Turystryka	9 637 643,00	4 254 000,00	13 891 643,00
			Pozostała działalność	9 637 643,00	4 254 000,00	13 891 643,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
			Oświata i wychowanie	21 915 064,00	3 000 000,00	24 915 064,00
			Pozostała działalność	12 808 216,40	3 000 000,00	15 808 216,40
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
			Ochrona zdrowia	2 077 966,00	1 000 000,00	3 077 966,00
			Pozostała działalność	1 327 966,00	1 000 000,00	2 327 966,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 146,21	200 000,00	9 127 146,21
			Pozostała działalność	729 641,21	200 000,00	929 641,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
Razem:				98 580 988,93	12 500 000,00	111 080 988,93

ZMIANY WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			BUDOWA SIETKI WODOCIĄGOWEJ W M. RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
600			Transport i łączność	21 547 682,38	3 846 000,00	25 393 682,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	0,00	83 750,00	83 750,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	0,00	9 440,00	9 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 509 693,38	3 752 810,00	25 262 503,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	1 652 810,00	18 526 263,12
			MODERNIZACJA UL. LEŚNEJ W USTRONI MORSKIM	20 000,00	500 000,00	520 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 190 000,00	502 810,00	1 692 810,00
			REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONI MORSKIM	2 273 253,12	450 000,00	2 723 253,12
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	13 330 200,00	200 000,00	13 530 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 774,21	2 100 000,00	6 718 774,21
			Rozbudowa ul. Słonecznej „Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00
630			Turystyka	9 165 000,00	4 254 000,00	13 419 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 165 000,00	4 254 000,00	13 419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 150 000,00	650 000,00	5 800 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00	3 604 000,00	5 604 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 795 400,00	3 000 000,00	15 795 400,00
	80195		Pozostała działalność	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONI MORSKIM	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
	85195		Pozostała działalność	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	200 000,00	655 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	200 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOBSŁUGOWEJ	5 000,00	200 000,00	205 000,00
			Razem	57 013 068,32	12 500 000,00	69 513 068,32

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 621 205,67	9 646 600,00	35 267 805,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	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.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	-353 400,00	9 795 702,39
Rozchody ogółem:			953 400,00	-353 400,00	600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	-353 400,00	600 000,00