

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXII/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 27 KWIETNIA 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,poz.1964,poz.2414 oraz z2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	31.309,87 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	31.309,87 zł
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:	
1) Dochodami budżetu w kwocie	76.444.493,13 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	38.225.919,53 zł
b) dochody majątkowe	38.218.573,60 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	111.112.298,80 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	41.599.230,48 zł
b) wydatki majątkowe	69.513.068,32 zł
§ 4. 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
§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.	
1) Przychody	23.630.739,62 zł
2) Rozchody przeznaczone na :	600.000,00 zł
• sploty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	

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

§ 6. 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.

Marta Thiele Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

Dział 754

Rozdział 75412 - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000,00 zł:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rusowie wystąpiła z pismem do Starosty Powiatu o dofinansowanie do remontu remizy .Uchwałą nr XLIV/302/2023 Rady Powiatu z 04 kwietnia 2023r. została przyznana pomoc.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększa się dochody i wydatki (zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego) o kwotę 5.100,00 zł środki przeznaczone na refundację podatku Vat na podstawie art. 22 ustawy z 15.12.2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw (kwota świadczenia 5.000,00 zł plus 100,00 zł koszty obsługi).

Dział 854

Rozdział 85415 - zwiększa się dochody i wydatki po otrzymaniu dofinansowania zgodnie z pismem F.B. 1.3111.54.7.2023.AB .Środki przeznaczone wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty .

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększa się dochody po otrzymaniu odszkodowania z ubezpieczenia Compensa TU S.A. w kwocie 10.489,87 zł. tj. 3.173,68 zł ,kwota odszkodowania za dewastację wiaty dla zawodników na stadionie sportowym oraz z tytułu uszkodzenia słupów stalowych stanowiących część konstrukcji piłkochwyty na euroboisku .Kwota została przeznaczona do GOSiR na naprawy szkód.

Dział 754

Rozdział 75495 – przeniesienie środków z dofinansowania na koszty usług .Zgoda Starosty Kołobrzeskiego na dokonanie odstrzału sanitarnego dzików na terenie miejscowości gminy Ustronie Morskie przez firmę zewnętrzną.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zabezpieczenie środków na naprawę przekładni głównej układu napędowego w ciągniku Zetor Proxima. Środki przeniesiono z rozdziału 60019 .

ZMIANY POSTRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GIMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
853		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 990,00	5 100,00	40 090,00
	85395		Pozostała działalność	34 990,00	5 100,00	40 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 990,00	5 100,00	30 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 720,00	5 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 720,00	5 720,00
926		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 720,00	5 720,00
			Kultura fizyczna	2 049 150,00	10 489,87	2 059 639,87
	92601		Obiekty sportowe	2 049 150,00	10 489,87	2 059 639,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 489,87	10 489,87
Razem:				76 413 183,26	31 309,87	76 444 493,13

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/.../2023 Rady
Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 marca 2023r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60019		Transport i łączność	26 330 353,38	-20 000,00	26 310 353,38
			Płatne parkowanie	200 600,00	-20 000,00	180 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 804,00	10 000,00	1 807 804,00
			Ochotnicze straże pożarne	606 804,00	10 000,00	616 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
			Pozostała działalność	525 000,00	0,00	525 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 874,00	5 100,00	41 974,00
			Pozostała działalność	34 990,00	5 100,00	40 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	5 720,00	19 320,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	5 720,00	11 320,00
900	90095	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 720,00	10 720,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 127 146,21	20 000,00	9 147 146,21
			Pozostała działalność	929 641,21	20 000,00	949 641,21
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	14 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Kultura fizyczna	5 223 115,00	10 489,87	5 233 604,87
		4210	Obiekty sportowe	5 011 115,00	10 489,87	5 021 604,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	10 489,87	257 489,87
Razem:				111 080 988,93	31 309,87	111 112 298,80

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 267 805,67	0,00	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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 795 702,39	0,00	9 795 702,39
Rozchody ogółem:			600 000,00	0,00	600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	0,00	600 000,00