

UCHWAŁA NR LXIV/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 25 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 40.750,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.189.750,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **76.829.760,24 zł**
 - z tego:
 - a) dochody bieżące 38.601.186,64 zł
 - b) dochody majątkowe 38.218.573,60 zł
 - 2) Wydatkami budżetu w kwocie **112.646.565,91 zł**
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące 43.218.997,59 zł
 - b) wydatki majątkowe 69.417.568,32 zł
- § 4. Budżet zamyka się deficytem **35.816.805,67 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
 - Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
 - wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
 - Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
 - Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 11.594.702,39 zł .
- § 5. 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
- § 6. 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 **36.770.205,67 zł**
 - 2) Rozchody przeznaczone na : **953.400,00 zł**
 - spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. 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
[Signature]
mgr Bernadeta Borkowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	26 310 353,38	10 000,00	26 320 353,38
			Drogi publiczne gminne	25 837 574,38	10 000,00	25 847 574,38
750	75023	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	6 431 583,51	21 263,46	6 452 846,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 143,23	-9 486,54	5 510 656,69
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	-9 486,54	180 503,46
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	30 750,00	268 670,00
754	75415	4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	30 750,00	188 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 804,00	81 263,65	1 889 067,65
757	75702	4300	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	81 263,65	701 563,65
			Zakup usług pozostałych	50 100,00	91 263,65	141 363,65
			Wydати na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-40 000,00	-40 000,00
			Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	25 056 527,00	-56 000,00	25 000 527,00
			Szkoły podstawowe	5 397 391,42	-52 000,00	5 345 391,42
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105,64	-34 105,64	12 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 396,89	-30 000,00	144 396,89
			Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przedszkola	2 400 004,56	-4 000,00	2 396 004,56
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 832,90	-1 000,00	38 832,90
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 711,53	-2 900,00	44 811,53
			Ochrona zdrowia	3 077 966,00	-950,53	3 077 015,47
			Pozostała działalność	2 327 966,00	-950,53	2 327 015,47
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	-950,53	7 099,47
			852	85219	4040	Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej	932 652,00	-1 300,00				931 352,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 726,58	41 426,58	84 153,16
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 147 146,21	-214 526,58	8 932 619,63
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	-3 526,58	4 350 266,42
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 526,58	9 273,42
			Oczyszczanie miast i wsi	2 504 212,00	-11 000,00	2 493 212,00
90095	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258,47	-11 000,00	77 258,47
			Pozostała działalność	949 641,21	-200 000,00	749 641,21
			Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	-100 000,00	59 650,00
921	92109	6059	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	-100 000,00	80 350,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 706 268,83	200 000,00	11 906 268,83
926	92601	4040	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 843,06	200 000,00	1 835 843,06
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kultura fizyczna	5 233 604,87	-9 000,00	5 224 604,87
			Obiekty sportowe	5 021 604,87	-9 000,00	5 012 604,87
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 137,05	-9 000,00	86 137,05
Razem:				111 456 815,91	1 179 750,00	112 636 565,91

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/...../2023
 Rady Gminy Ustronie Morskie
 z dnia 25 maja 2023r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313 474,72	40 750,00	354 224,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 750,00	40 750,00
		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	40 750,00	40 750,00
Razem:				76 789 010,24	40 750,00	76 829 760,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 393 682,38	10 000,00	25 403 682,38
			Drogi publiczne gminne	25 262 503,38	10 000,00	25 272 503,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 774,21	- 98 974,21	4 519 800,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	98 974,21	- 98 974,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,05	- 17 466,05	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	17 466,05	- 17 466,05	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 974,21	98 974,21
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	98 974,21	98 974,21
754	75415	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 466,05	27 466,05
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	27 466,05	27 466,05
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP QUADA	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 805 400,00	- 10 000,00	15 795 400,00
			Szkoły podstawowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	- 200 000,00	455 000,00
			Pozostała działalność	595 000,00	- 200 000,00	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
Razem				69 550 568,32	- 150 000,00	69 400 568,32

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 621 205,67	1.149.000,00	36 770 205,67
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	-1.250.000,00	953 400,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	2.399.000,00	12 548 102,39
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