

UCHWAŁA NR/...../ 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 38.611.186,64 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 69.427.568,32 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.

WOJCI GMINY

mer *Bernadeta Berkowska*

UZASADNIENIE

1. Dział 750

Rozdział 75075 - zwiększa się dochody o kwotę 40.750,00 zł:

Gmina zawarła dwie umowy na najem powierzchni reklamowej na okres od 01-03-2023 do 30.06.2023 na kwotę 30.750,00 zł oraz jedną na okres lata na kwotę 10.000,00 zł. kwota 30.750 zł przeznaczona jest na promocje i imprezy letnie w dziale 75075 ,kwota 10.000,00 zł na zakup Quada na plaży do obsługi ratowniczej w dziele 75415 .

2. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 60016 zwiększa się środki na inwestycje pn. Bezpieczni piesi w Gminie Ustronie Morskie na dokumentacje projektową i dodatkowe środki związane ze wzrostem cen .Środki zabezpieczone z paragrafu szkoły.

3. Dział 750 zwiększenie środków o kwotę 21.263,46 zł

Rozdział 75023 urealnia się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości wykonania środki o 9.486,54 zł i przenosi się do rozdziału 75415 na usługi dożywiania ratowników w okresie letnim .

Zmniejsza się plan w paragrafie 4260- zakup energii o kwotę 9000,00 zł i przenosi do rozdziału 75095 w paragraf 3030 na diety dla sołtysów .

Rozdział 75075 zwiększenia środków na promocji 30.750,00 zł jak w punkcie 1.

Rozdział 75095 zwiększa się plan w paragrafie 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w związku ze zmianą wysokości diety dla sołtysów.

4. Dział 754 zwiększenie środków o kwotę 91.263,65 zł

Rozdział 75415 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.263,65 zł:

- Zabezpiecza się środki w kwocie 41.263,65 zł na wyżywienie ratowników na plaży w okresie letnim (w uchwale budżetowej zabezpieczone jest 42.000,00zł) 62 dni x26 ratowników 50zł dziennie.
- W związku z potrzebą zakup nowego Quada do obsługi plaży, zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł.

5. Dział 757 zwiększenie środków o kwotę 1.149.000,00 zł

Rozdział 75702 zwiększa się środki w planie o kwotę 1.149.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi odsetek od obligacji komunalnych .

6. Dział 801 zmniejsza się plan o kwotę 56.000,00 zł

Rozdział 80101, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 42.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada) oraz kwota 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego z rozdziału 60016 -punkt 2.

Rozdział 80104, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 4.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada).

7. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 950,53 zł

Rozdział 85195 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 950,53 zł(środki przeniesiono do rozdziału 75415).

8. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł

Rozdział 85195 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

9. Dział 900 zmniejsza się plan o kwotę 214.526,58 zł

Rozdział 90002 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 3.526,58 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

Rozdział 90003 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 11.000,00 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

Rozdział 90095 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa Skateparku w Ustroniu Morskim o kwotę 200.000,00 zł i przenosi do rozdziału 92109 na dotację celową dla Gminny Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł na to zadanie .Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego i zabezpieczenie wydatków objętych dofinansowaniem .(warunki dotacji między gmina a GOK będą określone w umowie).

10. Dział 926 zmniejsza się plan o kwotę 9.000,00 zł

Rozdział 92601 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 9.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

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				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 W WYDATKACH 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	6259	Dofinacja 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	17 486,05	10 000,00	27 486,05
			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	-18 486,54	5 501 656,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	189 980,00	-9 486,54	180 493,46
		4290	Zakup energii	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	30 750,00	268 670,00
75095	3030	Zakup usług pozostałych	157 650,00	30 750,00	188 400,00	
		Pozostała działalność	322 910,00	9 000,00	331 910,00	
754	75415	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 000,00	45 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 804,00	91 263,65	1 899 067,65	
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	91 263,65	711 563,65	
		Zakup usług pozostałych	50 100,00	41 263,65	91 363,65	
757	75702	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00	
801	80101	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	
		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00	
		Oświata i wychowanie	25 056 527,00	-56 000,00	25 000 527,00	
		Sześć podstarzowe	5 397 391,42	-52 000,00	5 345 391,42	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 105,64	-12 000,00	34 105,64	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	174 396,89	-30 000,00	144 396,89
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 004,56	-4 000,00	2 396 004,56
		80104	Przedsiężki	39 832,90	-1 100,00	38 732,90
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 771,53	-2 900,00	44 871,53
851	85195	Ochrona zdrowia	3 077 966,00	-950,53	3 077 015,47	
		Pozostała działalność	2 327 986,00	-950,53	2 327 035,47	
852	85219	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 040,00	-950,53	7 089,47	
		Pomoc społeczna	1 795 135,00	-1 300,00	1 793 835,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	932 652,00	-1 300,00	931 352,00	
900	90002	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	42 726,58	-1 300,00	41 426,58	
		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	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	-3 526,58	9 273,42	
90095	4040	Oczyszczanie śmieci i wsi	2 504 212,00	-11 000,00	2 493 212,00	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	89 258,47	-11 000,00	77 258,47	
921	92109	Pozostała działalność	949 641,21	-200 000,00	749 641,21	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	-100 000,00	59 650,00	
		Wydatki 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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 843,06	200 000,00	1 835 843,06	
		Dofinacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	
92601	4040	Kultura fizyczna	5 235 604,87	-9 000,00	5 226 604,87	
		Obiekty sportowe	5 021 604,87	-9 000,00	5 012 604,87	
			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 137,05	-9 000,00	86 137,05
		Razem:		111 456 815,91	1 189 750,00	112 646 565,91

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH 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
754	75415	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
		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
801	80101		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
			Oświata i wychowanie	15 805 400,00	- 10 000,00	15 795 400,00
900	90095		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
			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
90095	6059		BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
			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