

Projekt

Druk nr.

Uchwała Nr LXXIV/...../2024

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **78.136.008,81 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 43.042.624,42 zł

b) dochody majątkowe 35.093.384,39 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **90.616.758,57 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 48.250.440,61 zł

b) wydatki majątkowe 42.366.317,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.480.749,76 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.287.393,97 zł

2) 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 : 5.193.355,79 zł

- Fundusz przeciwdziałania COVID-19 2.060.500,00 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.969.108,86 zł

- Maluch + 113.133,15 zł

- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050.613,78 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody„, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych :

1) Przychodów budżetu : 13.980.749,76 zł.

2) Rozchodów budżetu 1.500.000,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

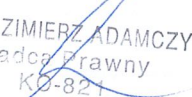
§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Byrkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
K0-821


UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 700 zmniejszenie planu o kwotę 37 036,02 zł.

Rozdział 70005 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37.036,02 zł.

Dokonywane korekty dochodów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie objęte księgą wieczystą nr KO1L/00030703/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Bagicz. Kwota 37.036,02 zł stanowi zwaloryzowany zwrot za niewykorzystany okres użytkowania przez BCP Sp. z o.o. Warszawa w 2023r.

2. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 107.217,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie planu o kwotę 107.217,00 zł. Kwota stanowi zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem sądu.

3. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł. Do urzędu wpłynęła duża ilość wniosków na zadanie pn. Usunięcie Barszczu Sosnowskiego. Zadanie realizowane jest z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, do którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w wysokości 75% kosztów.

WYDATKI

1.Dział 010 zwiększenie planu o kwotę 22.500,00 zł.

Rozdział 01008 zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.500,00 zł.

Zwiększona liczba wniosków dotyczących zakłócania stosunków wodnych w gminie powoduje konieczność zlecenia wykonania specjalistycznych opinii technicznych przez meliorantów. Zabezpieczona kwota Uchwała budżetowa (7.500,00 zł na poziomie lat ubiegłych) jest zbyt mała dlatego zachodzi uzasadniona konieczność zwiększenia planu.

2.Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 63095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Po otrzymaniu protokołu okresowej kontroli zejść na plażę zachodzi konieczność zlecenia wykonania wyceny kosztów napraw firmie zewnętrznej posiadającej specjalistycznych uprawnień. Środki zabezpieczone z planu GOSiR.

3.Rozdział 750 zmniejsza się planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł.

Rozdział 75022 zwiększenie planu o kwotę 6.710,00 zł.

Kwota przeznaczona na dodatkowe wydatki biura rady :

- Kwota 1.200,00 zł zakup materiałów,
- Kwota 5.510,00 zł zakup usług - na szkolenia dla radnych

Rozdział 75023 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.010,00,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zmniejszenie o kwotę 14.010,00 zł planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zabezpieczenie kwoty 6.710,00 zł w rozdziale jw. oraz 5.000,00 zł na zwiększenie planu na wypłacenie kosztów zastępstwa procesowego po otrzymaniu wyroku w sprawie Baltic Center Polska Sp. z o.o.

3.Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 140.800,00 zł.

Rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł.

Kwota stanowi zabezpieczenie planu na dokonanie szkolenia w zakresie dokonywania przeglądów i konserwacji sprzętu ODO na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ustronie Morskie.

Rozdział 75415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.500,00 zł.

Kwota ta stanowi zwrot pożyczonych środków Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie dnia 11-01-2024 r na zwrot środków w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonej w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.Dział 851 zwiększenie planu o kwotę 1.050.613,78 zł.

Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.050.613,78 zł.

Kwota stanowi rozdysponowanie części niewykorzystanych środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych z lat ubiegłych. Środki przeznaczone są na :

- kwota 25.613,78 zł na remont świetlic.
- kwota 125.000,00 zł wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 g .Ustronie Morskie”,
- kwota 900.000,00 zł stanowi rezerwę na pozostałe usługi .

Kwoty zostały uzgodnione z Gminną Komisją d/s Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w dni 11-04-2024r.

5.Dział 900 zmniejszenie planu o kwotę 19.000,00 zł .

Rozdział 90003 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOS i R środki niewydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS naliczanych od wypłat zostały przeznaczone do rozdziału 63095 w kwocie 5.000,00 zł i 14.000,00 zł do rozdziału 92601.

6.Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł., Zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOS i R środki niewydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok - kwota 7.000,00 zł i składek ZUS, kwota 5.000,00 zł oraz środki z rozdziału 90003 w kwocie 14.000,00 zł na zabezpieczenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "System monitoringu namiotu wielofunkcyjnego ,skateparku, siłowni zewnętrznej na kwotę 26.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIV/...../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2024r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 093 000,00	-37 036,02	4 055 963,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 930 000,00	-37 036,02	3 892 963,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	-37 036,02	342 963,98
750			Administracja publiczna	389 006,08	107 217,00	496 223,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 007,00	107 217,00	342 224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	107 217,00	107 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 523,83	50 000,00	3 107 523,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:				78 015 827,83	120 180,98	78 136 008,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	176 160,32	22 500,00	198 660,32
			Melioracje wodne	166 160,32	22 500,00	188 660,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	22 500,00	30 000,00
630	63095		Turystyka	6 061 194,09	5 000,00	6 066 194,09
			Pozostała działalność	6 060 194,09	5 000,00	6 065 194,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	5 000,00	57 500,00
750	75022		Administracja publiczna	7 397 908,08	-2 300,00	7 395 608,08
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	6 710,00	226 010,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 200,00	6 500,00
				5 300,00	1 200,00	6 500,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 510,00	15 510,00
				10 000,00	5 510,00	15 510,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 228 542,04	-9 010,00	6 219 532,04
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 806,00	-14 010,00	222 796,00
				236 806,00	-14 010,00	222 796,00
			Koszty posłepowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 334,00
	Ochotnicze stráže pożárne			536 134,00	2 300,00	538 434,00
	Zakup usług pozostałych			41 000,00	2 300,00	43 300,00
				41 000,00	2 300,00	43 300,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			597 700,00	138 500,00	736 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			311 500,00	138 500,00	450 000,00
				311 500,00	138 500,00	450 000,00
	Ochrona zdrowia			5 030 473,55	1 050 613,78	6 081 087,33
85154	Przezwidziatanie alkoholizmowi:			861 505,00	1 050 613,78	1 912 118,78
	Zakup usług remontowych			5 000,00	25 613,78	30 613,78
				5 000,00	25 613,78	30 613,78
4300	Zakup usług pozostałych			103 500,00	900 000,00	1 003 500,00
		103 500,00	900 000,00	1 003 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00		
	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE	0,00	125 000,00	125 000,00		
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 362,93	-19 000,00	9 146 362,93
			Oczyszczanie miast i wsi	2 738 820,10	-19 000,00	2 739 820,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 293,00	-14 000,00	94 293,00
				108 293,00	-14 000,00	94 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 420,00	-5 000,00	312 420,00
926	92601		Kultura fizyczna	5 131 510,22	14 000,00	5 145 510,22
			Obiekty sportowe	4 919 510,22	14 000,00	4 933 510,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 803,00	-7 000,00	101 803,00
				108 803,00	-7 000,00	101 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	-5 000,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00		
	SYSTEM MONITORINGU NAMIOTU WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	0,00	26 000,00	26 000,00		
Razem:				89 405 144,79	1 211 613,78	90 616 758,57

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 889 316,96	1 091 432,80	13 980 749,76
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
3	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	4 142 742,01	1 050 613,78	5 193 355,79
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 969 108,86	0,00	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		113 133,15	0,00	113 133,15
3.4	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.		0,00	1 050 613,78	1 050 613,78
4	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	0,00	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 746 574,95	40 819,02	8 787 393,97
12	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	0,00	0,00	0,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 560 500,00	125 000,00	3 685 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G: USTRONIE MORSKIE	0,00	125 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	26 000,00	86 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	26 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
			SYSTEM MONITORINGU NAMIOTU WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				42 213 516,87	151 000,00	42 364 516,87