

UCHWAŁA NR/2019

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 212 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z 2018r.poz. 1000.poz.62,poz.1366,poz.1693,poz.1669,poz.2500 ,poz.2354 z 2019r. poz.303, poz.326,poz.534.poz.869) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	5.225,00zł
	z tego:
1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	5.225,00 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	0,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	403.054,58 zł
	z tego:
1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	403.054,58 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	0,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 03** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie	37.694.152,68 zł
	z tego:
1. dochody bieżące	32.427.604,16 zł
2. dochody majątkowe	5.266.548,52 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	36.649.982,26 zł
	z tego:
1. wydatki bieżące	31.509.520,61 zł
2. wydatki majątkowe	5.140.461,65 zł
3) . Nadwyżka budżetu w wysokości -	1.044.170,42 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym .	

4) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości:

1. przychody (wolne środki budżetowe) zwiększa się wolne środki do 545.829,58zł

2. rozchody -1.590.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 04 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 Grzywnowcz

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Prawny
KO-821

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENI

I. Zmiany po stronie dochodów : o kwotę 5.225,00 zł

Dochody bieżące : kwota 5.225,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	5.000,00 zł
• Wpływy z opłaty miejscowej –urealnienie planu	5.000,00zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	225,00 zł
• Urealnienie planu wpływów z egzekucji do wykonania-Przedszkole	225,00zł

II . Zmiany po stronie wydatków dokonano na kwotę 403.053,58

Wydatki bieżące: kwota 387.543,58

Dział 630 Turystyka	4.274,16zł
• Zwiększenie planu na wynagrodzeniu agencyjno-prowizyjnym zgodnie z wykonaniem dochodów 5.000,00zł	
• Zmniejszenie planu o kwotę -625,84zł z usług ekspertyz , analiz	
• Różne opłaty i składki –urealnienie planu do wykonania w jednostce GOSiR -100,00zł	
Dział 710 Działalność usługowa	31.800,00 zł
• Zwiększenie planu na usługi kurierskie na egzekucję należności 4.000,00zł	
• Zmniejszenie planu na zadaniu zakup 2 szt. komputerów stacjonarnych , krzesła obrotowego 16.800,00zł	
• Zabezpieczenie planu na energie elektryczna 6.000,00zł	
• Zwiększenie planu na usługi pocztowe –wysyłkę korespondencji 5.000,00zł	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.370,20zł
• Zwiększenie planu do potrzeb na zakup energii 200,00zł i usługi remontowe 1.500,00 dla ochotniczej straży pożarnej	
• Zmniejszenie planu w pozostałych usługach -329,80zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	11.347,00 zł
• Zabezpieczenie środków w planie Przedszkola do potrzeb opłata składek do ZUS Kg 11.347,00zł	

Dział 851 Ochrona zdrowia **321.852,58zł**

- Wprowadzenie niewykorzystanej kwoty 310.352,58zł z przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2018 na zakup usług remontowych 150.352,58zł oraz na pozostałe usługi 160.000,00zł
- Zwiększenie planu na zakup środków czystości w Ośrodku Zdrowia 1.000,00zł
- Zwiększenie plany na zakup usług energii elektrycznej Ośrodek Zdrowia 10.500,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **-40.067,00 zł**

- Zwiększenie planu na opłatę pocztową w gospodarce odpadami komunalnymi 1.500,00zł
- Zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe kwota -20.682,00 ; zmniejszenie planu –składki ubezpieczeniowe społeczne -5.292,00zł ;zmniejszenie planu na składkach FP -7.042,00zł;zmniejszenie planu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -8.551,00zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatek inwestycyjny 45.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna **56.967,64zł**

- Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach osobowych -3.257,00zł; składek społecznych -176,00; wynagrodzenia bezosobowego -11.000,00zł
- Zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia 1.400,64zł
- Zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 70.000,00zł (29.145,00 z inwestycji 11.000,00 z um. zlecenia 29.855,00zwiększenie z wolnych środków budżetu)

Wydatki majątkowe na kwotę: 15.510,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **0,00zł**

- Zmiana nazwy zadania z „Doposażenie boiska Sportowego : na” Modernizacja i doposażenie Boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach” (dotyczy Granta sołeckiego kwota 10.000,00zł)

Dział 600 Transport i łączność **0,00zł**

- Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej (etap I) W Ustroniu Morskim” na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. KU SŁOŃCU w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince „ kwota 80.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa	-345,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • Urealnienie planu do wykonania -345,00zł 	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup nowego osprzętu do ciągnika Zetor 20.000,00zł 	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmiana nazwy zadania z „Modernizacja świetlicy Gwizd – soł. na „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej Gwizd” (wkład sołectw a Gwizd 21.214,65zł) 	
Dział 926 Kultura fizyczna	-4.145,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • Rezygnacja z inwestycji- montowania paneli solarowych z przeniesieniem na zakup energii elektrycznej -29.145,00zł • Zakup nowej posypywarki –rozzutnik piasku 25.000,00zł 	

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 227 132,14	5 000,00	18 232 132,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 422 397,14	5 000,00	6 427 397,14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	566 940,17	225,00	567 165,17
	80104		Przedszkola	180 476,00	225,00	180 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	225,00	325,00
Razem:				37 688 927,68	5 225,00	37 694 152,68

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe				Wyszki na wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyszki majątkowe	z tego:			Myczenie wózków do spódek prawa handlowego			
				6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17	18	19
4110	4	Stądki na ubezpieczenia społeczne	przez zmianę	180 751,00	180 751,00	180 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 098,00	192 098,00	192 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4	Ochrona zdrowia	przez zmianę	831 488,77	831 488,77	831 488,77	178 800,48	414 188,29	208 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 852,58	321 852,58	321 852,58	0,00	321 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 153 341,35	1 153 341,35	1 153 341,35	178 800,48	736 040,87	208 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4	Przebieganie alkoholizmowi	przez zmianę	521 454,77	491 454,77	286 454,77	90 354,00	196 100,77	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 352,58	310 352,58	310 352,58	0,00	310 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 807,35	801 807,35	596 807,35	90 354,00	506 453,35	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4	Zakup usług remontowych	przez zmianę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 352,58	150 352,58	150 352,58	0,00	150 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 352,58	160 352,58	160 352,58	0,00	160 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup usług pozostałych	przez zmianę	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 900,00	247 900,00	247 900,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	4	Pozostała działalność	przez zmianę	300 034,00	300 034,00	296 534,00	88 446,48	208 087,52	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 534,00	311 534,00	308 034,00	88 446,48	219 587,52	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4	Zakup energii	przez zmianę	127 996,00	127 996,00	127 996,00	0,00	127 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 496,00	138 496,00	138 496,00	0,00	138 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przez zmianę	6 565 155,53	5 372 934,41	5 353 978,54	1 318 774,43	4 035 203,91	0,00	18 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 567,00	-41 567,00	-41 567,00	-35 016,00	-8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 545 088,53	5 332 867,41	5 313 911,54	1 283 758,43	4 028 152,91	0,00	18 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4	Gospodarka odpadami komunalnymi	przez zmianę	4 100 563,12	3 008 342,00	3 008 342,00	125 608,48	2 882 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 102 063,12	3 009 842,00	3 009 842,00	125 608,48	2 884 233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4	Zakup usług pozostałych	przez zmianę	2 843 740,00	2 843 740,00	2 843 740,00	0,00	2 843 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845 240,00	2 845 240,00	2 845 240,00	0,00	2 845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4	Oczyszczanie miast i wsi	przez zmianę	1 577 702,25	1 577 702,25	1 558 746,18	1 193 015,95	365 730,23	0,00	18 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 567,00	-41 567,00	-41 567,00	-33 916,00	-8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 556 135,25	1 517 178,18	1 517 178,18	1 159 999,95	357 179,23	0,00	18 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU INWESTYCYJNYM BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 061 823,00	0,00	3 061 823,00	
			Drogi publiczne gminne	3 061 823,00	0,00	3 061 823,00	
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 823,00	0,00	3 061 823,00	
710		6050	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLWEJ I SŁONECZNEJ (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	202 661,71	- 80 000,00	122 661,71	
			PRZEŁOŻENIE GAZOCIĄGU W USTRONIU MORSKIM - BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Działalność usługowa	1 845,00	- 345,00	1 500,00	
			Cmentarze	1 845,00	- 345,00	1 500,00	
		71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	- 345,00	1 500,00
900			ODWODNIENIE CMENTARZA USTRONIE MORSKIE	1 845,00	- 345,00	1 500,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 221,12	20 000,00	1 212 221,12	
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	
		90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			OSPRZĘT DO CIAĞNIKA" ZETOR"	0,00	20 000,00	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	87 676,05	- 4 145,00	83 531,05	
			Obiekty sportowe	69 176,05	- 4 145,00	65 031,05	
		92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 176,05	- 29 145,00	40 031,05
			PANELE SOLAROWE	29 145,00	- 29 145,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	6060		ROZRZUTNIK DO PIASKU"POSYPOWARKA"	0,00	25 000,00	25 000,00	
Razem				5 124 951,65	15 510,00	5 140 461,65	

Załącznik nr 04
do Uchwały Xlii.../ /2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia.28-11-2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		545 829,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	545 829,58
	Rozchody ogółem:		1 590 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00