

UCHWAŁA NR XIX/149/2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) oraz art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, z 2020r. poz.284, poz.374) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę -1.499.970,53 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 31.294,78 zł |
| 2. zmniejsza się dochody majątkowych o kwotę | -1.531.265,31 zł |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 47.284,78 zł

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 80.294,78 zł |
| 2. zmniejsza się wydatków majątkowych o kwotę | - 33.010,00 zł |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02,

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2020 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 **37.990.548,69 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 34.934.498,69 zł |
| 2. dochody majątkowe | 3.056.050,00 zł |

2) Wydatkami budżetu w kwocie **39.537.804,00 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 32.802.457,69 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 6.735.346,31 zł |

3) Przychody budżetowe w wysokości **3.037.255,31 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Planowany kredyt inwestycyjny | 1.490.000,00 zł |
| 2. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń związanych z realizacją zadań inwestycyjnych środków Funduszu Dróg Samorządowych | 1.547.255,31 zł |

4) Rozchody budżetowe w wysokości **-1.490.000,00 zł**

z tego :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych | -1.490.000,00 zł |
|--|------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 04 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 531 265,31	-1 531 265,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 265,31	-1 531 265,31	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 265,31	-1 531 265,31	0,00
630			Turystyka	23 550,00	367,39	23 917,39
	63095		Pozostała działalność	22 050,00	367,39	22 417,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	367,39	22 367,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 747 410,00	-1 335,00	19 746 075,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 492,00	-1 335,00	4 000 157,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 492,00	-1 335,00	3 900 157,00
758			Różne rozliczenia	3 083 413,00	-12 081,00	3 071 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 072 813,00	-12 081,00	3 060 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 813,00	-12 081,00	3 060 732,00
852			Pomoc społeczna	299 438,73	34 310,00	333 748,73
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	34 310,00	48 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	34 310,00	48 310,00
926			Kultura fizyczna	1 464 220,00	10 033,39	1 474 253,39
	92601		Obiekty sportowe	1 464 220,00	10 033,39	1 474 253,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	10 033,39	18 653,39
Razem:				39 490 519,22	-1 499 970,53	37 990 548,69

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 787 338,32	-20 010,00	5 767 328,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 625 550,00	-20 010,00	5 605 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	5 000,00	127 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 350,00	-33 010,00	5 152 340,00
630			Turystyka	666 994,06	367,39	667 361,45
	63095		Pozostała działalność	608 379,00	367,39	608 746,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	367,39	10 367,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 210,00	8 000,00	578 210,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 210,00	0,00	490 210,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 125,85	2 125,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 000,00	-2 125,85	312 874,15
750			Administracja publiczna	4 123 617,00	14 665,00	4 138 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 859,00	8 000,00	3 098 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	8 000,00	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 198,00	-1 335,00	368 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	-1 335,00	26 060,00
	75095		Pozostała działalność	244 645,00	8 000,00	252 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 145,57	-3 000,00	1 067 145,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 856,57	0,00	535 856,57
		4430	Różne opłaty i składki	28 663,00	-1 010,00	27 653,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 789,00	-3 000,00	136 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 192,65	-12 081,00	7 242 111,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 573 189,07	-8 081,00	4 565 108,07

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 500,00	-8 081,00	505 419,00
	80104		Przedszkola	1 615 405,00	-4 000,00	1 611 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
851			Ochrona zdrowia	797 814,00	3 000,00	800 814,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 336 062,94	34 310,00	1 370 372,94
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	34 310,00	344 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	34 310,00	344 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 396,77	12 000,00	5 670 396,77
	90095		Pozostała działalność	243 414,77	12 000,00	255 414,77
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 414,77	10 000,00	83 414,77
926			Kultura fizyczna	3 240 648,00	10 033,39	3 250 681,39
	92601		Obiekty sportowe	3 082 648,00	10 033,39	3 092 681,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	10 033,39	252 033,39
Razem:				39 490 519,22	47 284,78	39 537 804,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 185 350,00	- 33 010,00	5 152 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 185 350,00	- 33 010,00	5 152 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 350,00	- 33 010,00	5 152 340,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	465 839,38	- 83 010,00	382 829,38
			PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	3 094 510,62	50 000,00	3 144 510,62
Razem				6 768 356,31	- 33 010,00	6 735 346,31

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 037 255,31
1	Dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych otrzymane w 2019roku lecz	905	1 547 255,31
2	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się dochody o kwotę -1.499.970,53 zł:

Dział 600 Transport i łączność -1.531.265,31 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.531.265,31 zł

·Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.531.265,31 zł, stanowiącą planowane dofinansowanie w roku 2020 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim" w ramach Funduszu Dróg samorządowych. Gmina Ustronie Morskie otrzymała środki 20 grudnia 2019 roku, co powoduje konieczność dokonania zmiany w planie finansowym na rok 2020.

Dział 630 Turystyka 367,39 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 67,39 zł

·Wpływy z różnych dochodów –zwrot z ubezpieczenia –odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oprawy oświetleniowej na słupie promenady nadmorskiej nr szkody SZSO/1804/20

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.335,00 zł

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1.335,00 zł

·Wpływy z podatku od osób fizycznych-korekta zmniejszająca udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z ustawy budżetowej pismo ST3.4750.1.2020.

Dział 758 Różne rozliczenia -12.081,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. -12.081,00 zł

·Subwencja ogólna z budżetu państwa -korekta zmniejszająca subwencję wynikająca z ustawy budżetowej pismo ST3.4750.1.2020.

Dział 852 Pomoc społeczna 34.310,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 34.310,00 zł

·Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie rodziny do pobytu w DPS Włóscibórz według zawartej umowy kwota 34.310,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 10.033,39 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 0.033,39 zł

·Wpływy z różnych dochodów - zwrot z ubezpieczenia –odszkodowanie z tytułu zalania siłowni nr szkody SZSO/11370/19

II. Zmiany po stronie wydatków a kwotę 47.284,78 zł dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność 20.010,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -20.010,00 zł

·Zakup wiat przystankowych –zwiększenie kwoty niezbędne jest aby możliwy był zakup trzech wiat: Marysin, przy szkole, przy „Morenie” (istniejące wymagają wymiany planowano 13.000,00zł)=kwota 8.000,00 zł

·Badanie natężenia ruchu –wprowadzenie zadania jest niezbędne do wykonania ustawowego obowiązku dotyczącego przeprowadzenia przez gminę badań ruchu na przejazdach olejowych= kwota 5.000,00zł

·Wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 33.010,00 zł z tego:

= zadanie „Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince „zmniejszenie o kwotę -83.010,00zł

= zadanie „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim „zwiększenie o kwotę konieczność wymiany dodatkowych wpustów „wjazdów „demontażu i montażu studzienek telekomunikacyjnych, konieczność

prześwietlenia lamp, wymiany kanalizacji deszczowej.

Dział 630 Turystyka 367,39 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 367,39 zł

·Zwiększenie na bieżące utrzymanie zejść na plażę (kwota z ubezpieczenia) 367,39 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 8.000,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8.000,00 zł

·Zwiększeni kwoty na drobne naprawy budynków mieszkalnych na naprawę nie działającego oświetlenia klatki schodowej oraz wodomierzy 8.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 zł

·Przeniesienie kwoty 2.125,85zł między paragrafami w związku z zapłaconymi odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu sygn.akt.IC880/18

Dział 750 Administracja publiczna 14.665,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 8.000,00 zł

·Zwiększeni kwoty na naprawę pieca gazowego wraz z instalacją grzewczą-budynek urzędu gminy-kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -1.335,00 zł

·Zmniejszenie składek ZUS dotyczy zmniejszenia wydatków w związku z zmniejszeniem dochodów z podatków -1.335,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 8.000,00 zł

·Zwiększeni kwoty na drobne naprawy i remonty instalacji grzewczej i przewodów kominowych na Sali konferencyjne (odłączone jest posterunek policji oraz pokoje gościnne) kwota 8.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł

·Założenie plany na opłatę na rzecz budżetu państwa –CEPIK 50,00 zł

·Założenie planu na opłaty śmieciową kwota 960,00 zł

·Zmniejszenie planu po opłaceniu składki ubezpieczeniowej o kwotę -1.010,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe-3.000,00 zł

·Przeniesienie na dofinansowanie Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu w związku z epidemią COVID-19= kwoty3.000,00 zł dział 851

Dział 801 Oświata i wychowanie -12.081,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -8.081,00 zł

·Korekta planu na dofinansowaniu kosztów utrzymania szkoły o kwotę 8.081,00 zł Zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem ST3.4750.1.2020.

Rozdział 80104 Przedszkola -4.000,00 zł

·Korekta planu na dofinansowaniu kosztów utrzymania przedszkola o kwotę 4.000,00 zł Zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem ST3.4750.1.2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.000,00 zł

Rozdział 85111 szpitale ogólne 3.000,00 zł

·Założenie planu na dofinansowaniu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna 34.310,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 34.310,00 zł

·Zwiększenie planu na koszty opłaty za DPS –oddana została dodatkowa osoba ,która nie był ujęta w trakcie tworzenia plany budżetu na 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 12.000,00 zł

·Urealnienie planu o kwotę 10.000,00zł (w planie 14.994,08) w związku z utylizacją wyrobów zawierających azbest ,po zebraniu wniosków od mieszkańców .

·Zwiększa się plan na bieżące naprawy placów zabaw ,wskazanych w protokołach przeglądów =kwota 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 10.033,39 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10.033,39 zł

·Zakup materiałów do bieżącego utrzymania siłowni w związku z otrzymanym odszkodowaniem =kwota 10.033,39 zł.