

**UCHWAŁA NR ...../...../2020**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**z dnia 25 czerwiec 2020 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 2019 r. poz.869, poz.1649, z 2020r. poz.284, poz.374,poz.568 ,poz.695) .

**Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2.** Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie	<b>38 866.744,83 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	35 189 162,46 zł
b) dochody majątkowe	3 677.582,37 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	<b>40 513.110,87 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	33 118 032,19 zł
b)wydatki majątkowe	7 395.078,68 zł

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 646 366,04 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie :	1 646 366,04 zł
w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019r. ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ,pochodzących z :	
- Fundusz Dróg Samorządowych	1 547 255,31 zł
-opłata za ze zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 110,73 zł

**§ 5.** Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały , zmianie ulega Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody	3 136 366,04 zł
z tego :	
-wolne środki budżetowe	1.646 366,04 zł
- zaciągnięcie kredytu w kwocie	1 490 000,00 zł

2) rozchody	1 490 000,00 zł
<i>z tego :</i>	
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.490 000,00 zł

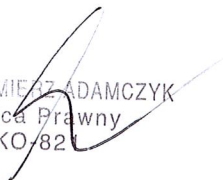
§ 6. Zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały , zmianie ulega Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2020 roku”.

§ 7. Zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały , zmianie ulega Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok, który ustala planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na łączną kwotę 537.149,73 zł.

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

§ 9. 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.

WÓJT GMINY  
  
*mgr Bernadeta Borkowska*

JAN KAZIMIEŻ ADAMCZYK  
  
 Radca Prawny  
 KO/82

## UZASADNIENIE NA DZIEŃ 25.06.2020 R.

### I. Zwiększa się dochody:

#### Dział 801 ,rozdział 80104 o kwotę 139.154,00zł

Podział dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Gmina Ustronie Morskie otrzymała kwotę 139.154,00zł

#### Dział 926 ,rozdział 92604 o kwotę 19.000,00zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowania na modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej na Pomorzu Zachodnim w 2020r. W ramach tego zadania zamontowane zostaną urządzenia siłowni plenerowej w miejscowości Kukinia i Kukinka .

### II . Zmiany w wydatkach :

#### Dział 710 rozdział 71035

- Zwiększenie o **kwotę 1207,00zł** na podatek od nieruchomości za cmentarze na terenie gminy.

#### Dział 750 rozdział 75014

- Zwiększenie o **kwotę 2 000,00zł** na koszty opłaty pocztowej w dziale egzekucji.

#### Dział 750 rozdział 75023

- Zwiększenie o **kwotę 1 042,00zł** na zakup środków czystości .
- Zwiększenie o **kwotę 6 000,00 zł** na opłaty pocztowe w związku z koniecznością wystania w większej ilości dokumentów drogą pocztową ( COVID-19).

#### Dział 754 rozdział 75014

- Zwiększenie o **kwotę 10.682,00zł** na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu ubrania specjalistycznego NXT 3 częściowy komplet -1 kpl. kwota 682,00 zł (2.968,00zł z dofinansowania Komendy Głównej ) oraz kwota 10.000,00 zł na remont dachu na budynku remizy w Ustroniu Morskim ( dofinansowanie 20.000,00 zł przewidziano docieplenie dachu styropianem 10 cm, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana częściowa obróbek blacharskich ,mocowania rynien ).
- Zwiększenie o **kwotę 200,00zł** na środki czystości.
- Zwiększenie o **kwotę 2.000,00zł** na serwis techniczny sprzętu.



- Zwiększenie o **kwotę 2.200,00zł** w formie dotacji celowej na zakup agregatu prądowórczego 2,2 kVA ( dofinansowanie Komendy Głównej w kwocie 8.400,00 zł ).

#### **Dział 754 rozdział 75015**

- Zwiększenie o **kwotę 10 000,00zł** na zakup środków czystości, wodę oraz wyposażenie w odzież specjalistyczna.
- Zwiększenie o **kwotę 25.000,00zł** na wykup obiadów **15zł x 25osób x67 dni**

#### **Dział 801 rozdział 80104**

- Zwiększenie o **kwotę 3.200,00zł** zabezpieczenie kwoty na umowę zlecenie dla informatyka (prowadzenie strony internetowej, bip -od m-ca czerwca) .
- Zwiększenie o **kwotę 12.800,00 zł** zakup środków czystości 1.600,00zł, kwota 5.000,00 zł wyposażenie sal przedszkolnych w związku na konieczność wymiany uszkodzonych i zużytych fizycznie oraz zakup lamp UV-C 1.200,00 oraz kwota 9.000,00zł na naprawę parkietu, naprawa balustrad drewnianych na zewnątrz budynku.

#### **Dział 851 rozdział 85154**

- Zwiększenie o **kwotę 99.110,73zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu 2020r. środków finansowych pozostałych z rozliczenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatków nimi finansowanych na koniec 2019r. W/w kwotę przeznacza się na: zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup ciepłych posiłków dla dzieci w świetlicach . uzupełnienie środków na diety komisji „AA” o kwotę 8.600,00zł oraz dodatkowe usługi psychologa w szkole podstawowej kwota 6.400,00zł, kwota 15.000,00 na doposażenie miejsc spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży pozostała kwota 64.110,73 stanowi obowiązek wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków .

#### **Dział 852 rozdział 85202**

- Zwiększenie o kwotę 26.700,00 zł koszty opłaty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w związku z oddaniem nowego podopiecznego z terenu gminy .

#### **Dział 900 rozdział 90004**

- Zwiększenie o **kwotę 1 000,00zł** na koszty opłaty usług pocztowych w związku z koniecznością wysłania w większej ilości dokumentów drogą pocztową ( COVID-19).

#### **Dział 926 rozdział 92601**

- Zwiększenie o **kwotę 5.123,00zł** na podatek od nieruchomości za obiekty sportowe( zmiana stawek w podatku nastąpiła po przedłożeniu danych do projektu).

#### **Dział 921 rozdział 92116**

- Zwiększenie dotacji o **kwotę 5.000,00zł** na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(koszt wkładu własnego biblioteki to 80% i uzależniony jest od „zamożności „ gminy-biblioteka wygospodarowała kwotę 15.320,00zł)

#### **Dział 926 rozdział 92604**

- Kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę siłowni zewnętrznej w Kukini i Kukince” Kwota 19.000,00 zł z pozyskana dofinansowania na modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej na Pomorzu Zachodnim w 2020r. oraz 21.000,00 zł jako wkład własny.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 276,18	139 154,00	750 430,18
	80104		Przedszkola	105 140,00	139 154,00	244 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 154,00	139 154,00
926			Kultura fizyczna	1 474 253,39	19 000,00	1 493 253,39
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>				38 708 590,83	158 154,00	38 866 744,83



**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 782,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>511 989,00</b>
	71035		Cmentarze	111 368,00	1 207,00	112 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00	1 207,00	8 976,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 142 244,00</b>	<b>9 042,00</b>	<b>4 151 286,00</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 859,00	7 042,00	3 107 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	1 042,00	57 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 310,00	6 000,00	290 310,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 067 145,57</b>	<b>50 082,00</b>	<b>1 117 227,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 856,57	15 082,00	550 938,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 682,00	10 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	200,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 453,57	2 000,00	17 453,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	361 500,00	35 000,00	396 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	25 000,00	38 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 242 111,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 262 111,65</b>
	80104		Przedszkola	1 610 536,01	20 000,00	1 630 536,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 800,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	4 000,00	11 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 814,00</b>	<b>99 110,73</b>	<b>899 924,73</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 039,00	99 110,73	529 149,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	8 600,00	91 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 110,73	68 610,73

	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	6 400,00	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	35 000,00	96 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 372,94</b>	<b>26 700,00</b>	<b>1 647 072,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	344 310,00	26 700,00	371 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 310,00	26 700,00	371 010,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 670 396,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 671 396,77</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 625,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 642 625,91</b>
	92116	Biblioteki	220 000,00	5 000,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	5 000,00	225 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 150 681,39</b>	<b>45 123,00</b>	<b>3 195 804,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 992 681,39	5 123,00	2 997 804,39
	4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00	5 123,00	50 103,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

	<b>Razem:</b>		40 255 846,14	257 264,73	40 513 110,87
--	---------------	--	---------------	------------	---------------



**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Doposażenie miejsc spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KUKINI I KUKINCE	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 337 878,68</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 392 878,68</b>

**Załącznik nr 04**

do Uchwały ...../...../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25- 06-2020

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 037 255,31</b>
<b>1</b>		<b>905</b>	<b>1 646 366,04</b>
1,1	z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku lecz niewykorzystane, służące realizacji zadań majątkowych "przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim"		1 547 255,31
1,2	z tego pochodzący nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok		99 110,73
2	planowanie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 490 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
 na 2020 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>			<b>438 039,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>438 039,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>438 039,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 039,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>537 149,73</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>537 149,73</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>529 149,73</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 610,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00
	4430	Podróże krajowe służbowe	600,00
	6050	Doposażenie miejsc spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	15 000,00