

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 | 38 847 744,83 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 35 189 162,46 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 658 582,37 zł |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 40 494 110,87 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 33 114 032,19 zł |
| b)wydatki majątkowe | 7 380 078,68 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 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 2) zaciągnięcie kredytu w kwocie | 1 490 000,00 zł |
|----------------------------------|-----------------|

§ 5. 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”

§ 6. 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 |
| 2) rozchody | 1 490 000,00 zł |

§ 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.

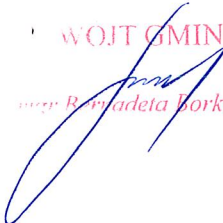
§ 8. W uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok zmianie ulega treść w części dotyczącej :

1) § 7pkt 2.otrzymuje brzmienie :

Do kwoty 3.000,000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych ,zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego .

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

§ 10. 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.

WOJTA GMINY

mgr Renata Borkowska


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

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

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 7 000,00 zł** na opłaty pocztowe w związku z koniecznością wysłania 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 prądowłórczego 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 z koniecznością 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 konie 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 strzelnicy (oraz 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 58.123,00zł** na podatek od nieruchomości za obiekty sportowe(zmiana stawek w podatku nastąpiła po przedłożeniu danych do projektu).

Dział 926 rozdział 92604

- Kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę strzelnicy sportowej do prowadzenia zajęć ,treningów i zawodów w strzelaniu z broni małokalibrowej „,

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| 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 |
| Razem: | | | | 38 708 590,83 | 139 154,00 | 38 847 744,83 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 510 782,00 | 1 207,00 | 511 989,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 111 368,00 | 1 207,00 | 112 575,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 769,00 | 1 207,00 | 8 976,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 142 244,00 | 10 042,00 | 4 152 286,00 |
| | 75014 | | Wykonanie robót budowlanych | 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 | 8 042,00 | 3 108 901,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 300,00 | 1 042,00 | 57 342,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 310,00 | 7 000,00 | 291 310,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 067 145,57 | 50 082,00 | 1 117 227,57 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 242 111,65 | 20 000,00 | 7 262 111,65 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 800 814,00 | 99 110,73 | 899 924,73 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 620 372,94 | 26 700,00 | 1 647 072,94 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 670 396,77 | 1 000,00 | 5 671 396,77 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 250 681,39 | 30 123,00 | 3 280 804,39 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 092 681,39 | 5 123,00 | 3 097 804,39 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 980,00 | 5 123,00 | 50 103,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 40 255 846,14 | 238 264,73 | 40 494 110,87 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU

| 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 |
| | | | Budowa strzelnicy sportowej z broni małokalibrowej - DOPOSAŻENIE | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa strzelnicy sportowej z broni małokalibrowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | | 7 337 878,68 | 40 000,00 | 7 377 878,68 |

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 |
| Przychody ogółem: | | | 3 037 255,31 |
| 1 | | 905 | 1 646 366,04 |
| 1,1 | z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku lecz niewykorzystane, służące realizacji zadań majątkowych "przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniou Morskim" | | 1 547 255,31 |
| 1,2 | z tego pochodząc nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019rok | | 99110,73 |
| 2 | planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego | 952 | 1 490 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 490 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 490 000,00 |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² 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 |
| Dochody ogółem | | | 438 039,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 438 039,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 438 039,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 438 039,00 |
| Wydatki ogółem | | | 537 149,73 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 537 149,73 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 529 149,73 |
| | 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 krajoww służbowe | 600,00 |
| | 6050 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | | | |
| | | | |