

UCHWAŁA NR/...../2020**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE****z dnia 24 WRZEŚNIA 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, poz.1175) .

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. 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”.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	39 171 987,46 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	35 440 405,09 zł
b) dochody majątkowe	3 731 582,37 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	41 346 638,62 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	33 820 351,94 zł
b) wydatki majątkowe	7 526 286,68 zł

§ 5 Deficyt budżetu w kwocie **- 2.174.651,16 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) Wolne środki -art.217 ust.2 pkt6 ustawy	528.285,12 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	3 664 651,16 zł
--------------	-----------------

2) rozchody

1 490 000,00 zł

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

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 24.09.2020 R.

I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 010, rozdział 01030** o kwotę 8,42zł ,rozliczenie za 2019r. należności od Izby Rolniczej;
2. **Dział 020, rozdział 02001** o kwotę 356,68 zł, dzierżawa odwodów łowieckich;
3. **Dział 600, rozdział 60004** o kwotę 5.000,00 zł, dopłata do transportu lokalnego ;
4. **Dział 600, rozdział 60016** o kwotę 10.000,00zł,dotacja celowa z powiatu na bieżące utrzymanie dróg;
5. **Dział 700, rozdział 70004** o kwotę 2,47zł z tytułu rozliczenie za 2019r.gospodarka mieszkaniowe dot. energii ;
6. **Dział 700, rozdział 70005** o kwotę 36.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego-kwota 22.000,00zł ;wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości 7.000,00zł;oraz za rekompensatę odzyskania nieruchomości 7.000,00zł
7. **Dział 750, rozdział 75014** z tytułu zwrot kosztów postępowania sądowego o kwotę 450.00zł
8. **Dział 750, rozdział 75023** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego ,opłata za czynności notarialne o kwotę 22.422,60zł;
9. **Dział 750, rozdział 75056** wprowadzenie nowego rozdziału w związku z otrzymaną dotacja na powszechny spis rolny o kwotę 22.555,00zł;
10. **Dział 756, rozdział 75616** z tytułu kary umownej od podatku od nieruchomości o kwotę 2.800,00zł;
11. **Dział 756, rozdział 75618** z tytułu naliczenia kary za zajęcie pasa drogowego o kwotę 200,00zł
12. **Dział 851, rozdział 85154** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z 2019r. -kwota 69,48zł;
13. **Dział 900, rozdział 90002** w związku z refundacją z ZMiGDP w Karlinie dot. kosztów bieżących i majątkowych zarządzania , nadzoru i promocji -projekt budowy PSZOK o kwotę 21.500,00zł;
14. **Dział 900, rozdział 90095** z tytułu rozliczenia ubezpieczenia za rok 2019r. zwrot nadwyżki w związku ze zmianą ubezpieczyciela- kwota 17.643,83zł;
15. **Dział 921, rozdział 92109** wprowadzenie do budżetu przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwoty 20.000,00zł z tytułu grantu sołectkiego po 10.000,00zł dla sołectwa w Rusowie i Ustroniu Morskim.

II. Zmniejsza się wydatki:

1. **Dział 600, rozdział 60016** wydatek majątkowy pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim” o kwotę -110.000,00zł
2. **Dział 750, rozdział 75023** przeniesienie środków w celu zabezpieczenia zakupu szczepionek o kwotę 30.000,00zł;
3. **Dział 801, rozdział 80113** zmniejszenie środków kosztów związanych z przewozem dzieci do szkoły o kwotę 10.000,00zł do działu 90003 ;
4. **Dział 851, rozdział 85111** przeniesienie dotacji dla Szpitala Kołobrzeskiego zgodnie z interpretacją RIO -3.000,00 do działu 75421;

14. **Dział 900, rozdział 90003** zwiększenie planu na zakup drzew, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie -65 sztuk młodych drzew- 5.000,00zł ;w związku z otrzymanymi decyzjami od Starosty na usunięcie drzew i przycięcie koron drzew zachodzi konieczność wynajęcia podnośnika -5.000,00zł;
15. **Dział 900, rozdział 90015** zwiększenie planu o kwotę 2.630,60zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę oprawy oświetleniowej na ul. Okrzei.
16. **Dział 921, rozdział 92109** przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego grant sołecki dla sołectwa w Rusowie-10.000,00zł na inwestycję pn. „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej „ Melmak ” w Rusowie” i Ustroniu Morskim-10.000,00zł na inwestycję „Modernizacja techniczna wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” na zakup ławek donic ora gabloty w kształcie dorsza.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 736,77	8,42	97 745,19
	01030		lżby rolnicze	0,00	8,42	8,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,42	8,42
020			Leśnictwo	1 200,00	356,68	1 556,68
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	356,68	1 556,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	356,68	1 556,68
600			Transport i łączność	452 532,37	15 000,00	467 532,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 532,37	10 000,00	462 532,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 808 992,00	36 002,47	3 844 994,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	2,47	10 002,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,47	2,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 992,00	36 000,00	3 834 992,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	22 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	79 876,60	45 427,60	125 304,20
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	450,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	22 422,60	24 922,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 422,60	22 422,60
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 555,00	22 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 746 075,00	3 000,00	19 749 075,00
	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	7 576 022,00	2 800,00	7 578 822,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 539,00	200,00	1 125 739,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	69,48	69,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69,48	69,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,48	69,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 750,00	39 143,83	2 967 893,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 840 000,00	21 500,00	2 861 500,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	0,00	9 500,00	9 500,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	17 643,83	75 643,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 643,83	17 643,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 012 978,98	159 008,48	39 171 987,46

Zmiany po stronie wydatków w budżecie gminy ustronie morskie w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 319 198,82	-110 000,00	6 209 198,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 162 410,50	-110 000,00	6 052 410,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 210,50	-110 000,00	5 594 210,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 210,00	98 708,00	676 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 210,00	98 708,00	578 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 708,00	98 708,00
750			Administracja publiczna	4 179 048,60	50 555,00	4 229 603,60
	75014		Wykonanie zadań administracyjnych i naliczanie opłat	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 649,00	5 000,00	195 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 170,00	17 000,00	3 155 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 492,00	-30 000,00	301 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 454,00	47 000,00	369 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 227,57	3 000,00	1 150 227,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 789,00	3 000,00	165 789,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 340 798,20	-7 600,00	7 333 198,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 652 708,07	2 400,00	4 655 108,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 385,10	2 400,00	498 785,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	-10 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
851			Ochrona zdrowia	899 924,73	57 000,00	956 924,73
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	359 775,00	60 000,00	419 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	30 000,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 681 629,94	60 000,00	1 741 629,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 612,73	0,00	15 612,73
		3110	Świadczenia społeczne	15 208,56	-1 630,00	13 578,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 630,00
	85295		Pozostała działalność	253 741,00	60 000,00	313 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	60 000,00	275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 023,00	0,00	62 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 023,00	0,00	39 023,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 023,00	-246,00	38 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 956,77	515 630,60	6 195 587,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 690,00	503 000,00	3 396 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669 440,00	503 000,00	3 172 440,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 705 440,00	10 000,00	1 715 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 762,00	2 630,60	770 392,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	2 630,60	26 030,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 065,91	20 000,00	1 615 065,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 081,81	20 000,00	1 264 081,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 734,25	20 000,00	240 734,25
Razem:				40 659 345,02	687 293,60	41 346 638,62

ZAMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 704 210,50	- 110 000,00	5 594 210,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 210,50	- 110 000,00	5 594 210,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 210,50	- 110 000,00	5 594 210,50
		X	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M. ETAPI - KANALIZACJA DESZCZOWA	450 000,00	- 110 000,00	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		X	MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
		X	KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	35 000,00	60 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 001,25	20 000,00	441 001,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 001,25	20 000,00	386 001,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 734,25	20 000,00	240 734,25
		X	BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	31 001,25	10 000,00	41 001,25
		X	Modernizacja techniczna wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				7 427 578,68	0,00	7 427 578,68

Załącznik nr 04

do Uchwały/...../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 24- 09-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 664 651,16
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 Ustroniu Morskim"		1 547 255,31
1,2	z tego pochodzących nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok		99110,73
2	planowanie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	528 285,12
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00