

Projekt

Druk.....

Uchwała Nr/...../2024

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie **78.776.462,36 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 43.605.608,97 zł

b) dochody majątkowe 35.170.853,39 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **91.257.212,12 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 48.739.425,16 zł

b) wydatki majątkowe 42.517.786,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.480.749,76 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.729.333,54 zł

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy 5.558.060,43 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach : 5.193.355,79 zł

- Fundusz przeciwdziałania COVID-19 2.060.500,00 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.969.108,86 zł

- Maluch + 113.133,15 zł

- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050.613,78 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody,,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych :

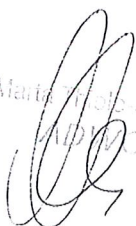
| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Przychodów budżetu | 13.980.749,76 zł. |
| 2) Rozchodów budżetu | 1.500.000,00 zł. |

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

§ 8. 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


Małgorzata Tyśko-Słazowska
ADWOKAT

Gracjanowski
Gwepole

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 308.719,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie planu dochodów o kwotę 308.719,00 zł wynika z:

- 1) Kwota 231.250,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2023r. sygn. IACa901/23, zasądzona kwota kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym od Baltic Center Polska Sp. z o.o. w Warszawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,
- 2) Kwota 77.469,00 zł stanowi zwiększenie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego. Środki z Unii Europejskiej w kwocie 49.581,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00zł.

WYDATKI

1.Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 600165 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W związku z trwającymi pracami przy inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górna „ w Ustroniu Morskim należy zabezpieczyć dodatkowe środki na dodatkowe prace związane z wprowadzeniem dodatkowego odgałęzienia kanalizacyjnego.

2.Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 118.000,00 zł.

Rozdział 71004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.000,00 zł. Zwiększenie środków na wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej i od infrastruktury kwota 80.000,00 zł oraz środki na wyceny nieruchomości przy postępowaniach cywilnych. W związku z rozwiązaniem użytkowania wieczystego w Bagiczu, Gmina musi rozliczyć się za budowle i urządzenia posadowione na nieruchomości (na podstawie ustaleń z rzeczoznawcą kwota około 20 tyś. plus Vat).

3.Rozdział 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.594,00 zł.

Rozdział 75011 zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem zakupu upominków i kwiatów dla małżeństwa obchodzących 50-lecie ślubu (w związku ze zgłoszeniem dodatkowych 5 rodzin z terenu gminy Ustronie Morskie),

Kwota przeznaczona na dodatkowe wydatki biura rady :

Rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.594,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zwiększenie o kwotę 1.875,00 zł planu na opłaty pocztowe wymiaru podatku,
- Zwiększenie o kwotę 31.250,00 zł planu na koszty zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. IACa 901/23. Zgodnie z pismem Radca Prawny - Tomasz Wroński należna kwotę otrzymał od Spółki BCP.(kwota do rozliczenia z dochodami),
- Zwiększenie wydatków o kwotę 77.469,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z dochodami Środki z Unii Europejskiej w kwocie 281.988,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00 zł oraz środki własne 77.469,00 zł.

Rozdział 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Kwota ta stanowi zwrot zabezpieczonych środków Zarządzeniem na usunięcie awarii pieca gazowego w budynku sali konferencyjnej.

4.Dział 801 zmniejszenie planu o kwotę 146.000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.000,00 zł.

Kwota 1.200.000,00 zł została zabezpieczona Uchwałą budżetowa na 2024r. jako środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim – doposażenia”. Dokonuje się zmniejszenia tego planu o kwotę 146.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków j.w. Gmina otrzymała środki zewnętrzne.

5.Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 1.125,00 zł.

Rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.125,00 zł. Gmina Ustronie Morskie przynale-

ży do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z którego to otrzymała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -PSZOK .W związku z utrzymaniem ciągłości projektu należy zabezpieczyć środki na 2024 rok w kwocie 1.125,00 zł .

6.Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 200.0000,00 zł .

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie będzie ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę hali sportowej .W tym celu należy przedłożyć projekt budowy . Dlatego celowe jest zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 155.000,00 zł .

Gmina Ustronie Morskie będzie również aplikować do Ministerstwa Sportu i Turystyki o środki z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024. Na ten cel należy zabezpieczyć środki w kwocie 45.000,00 zł na projekt. .

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR/...../2024 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 23 MAJA 2024ROKU
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 499 807,94 | 308 719,00 | 808 526,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 224,00 | 308 719,00 | 650 943,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 107 317,00 | 231 250,00 | 338 567,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232 407,00 | 49 581,00 | 281 988,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 888,00 | 27 888,00 |
| Razem: | | | | 78 467 743,36 | 308 719,00 | 78 776 462,36 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR/...../2024 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 23 MAJA 2024 R.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 15 490 291,45 | 20 000,00 | 15 510 291,45 | | | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 054 891,45 | 20 000,00 | 15 074 891,45 | | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 018 366,45 | 20 000,00 | 5 038 366,45 | | | | | | |
| | | | Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim | 19 200,91 | 20 000,00 | 39 200,91 | | | | | | |
| | | | 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 890 131,00 | 118 000,00 | 1 008 131,00 | | | |
| | | | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 131 600,00 | 118 000,00 | 249 600,00 | | | |
| | | | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 000,00 | 118 000,00 | 149 000,00 | | | |
| | | | 750 | 75011 | 4210 | Administracja publiczna | 7 399 192,94 | 115 594,00 | 7 514 786,94 | | | |
| | | | | | | Urzędy wojewódzkie | 240 886,94 | 2 000,00 | 242 886,94 | | | |
| | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 214 002,04 | 110 594,00 | | | | 6 324 596,04 | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 527 585,04 | 1 875,00 | 529 460,04 | | | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | | | | 15 000,00 | 31 250,00 | 46 250,00 | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 309 876,00 | -27 888,00 | 281 988,00 | | | | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 309 876,00 | -27 888,00 | 281 988,00 | | | | |
| | | | | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 0,00 | 105 357,00 | 105 357,00 | | | |
| | | | | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 0,00 | 105 357,00 | 105 357,00 | | | |
| 801 | 75095 | 4300 | Pozostała działalność | 412 123,96 | 105 357,00 | 517 480,96 | | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 3 000,00 | 29 500,00 | | | | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 22 877 203,15 | -146 000,00 | 22 731 203,15 | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 11 275 347,42 | -146 000,00 | 11 129 347,42 | | | | | | |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 446 889,15 | -146 000,00 | 2 300 889,15 | | | | |
| | | | | | | BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -DOPOSAŻENIE | 1 200 000,00 | -146 000,00 | 1 054 000,00 | | | |
| | | | -tco | 90002 | 2900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 146 362,93 | 1 125,00 | 9 147 487,93 | | | |
| | | | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 226 419,00 | 1 125,00 | 4 227 544,00 | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| | | | | | | 926 | 92601 | 6050 | Kultura fizyczna | 5 145 510,22 | 200 000,00 | 5 345 510,22 |
| Obiekty sportowe | 4 933 510,22 | 200 000,00 | | | | | | | 5 133 510,22 | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | 230 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | BUDOWA HALLI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM I ETAP -PROJEKT | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | | | | | | | BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIANÓZETACH-I ETAP PROJEKT(Doisko, zaplecze oświetlenie) | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | | | | | | 90 948 493,12 | 308 719,00 | 91 257 212,12 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota (w zł) | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 13 980 749,76 | 0,00 | 13 980 749,76 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 5 193 355,79 | 0,00 | 5 193 355,79 |
| 3.1 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 | | 2 060 500,00 | 0,00 | 2 060 500,00 |
| 3.2 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 1 969 108,86 | 0,00 | 1 969 108,86 |
| 3.3 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +". | | 113 133,15 | 0,00 | 113 133,15 |
| 3.4 | niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | 1 050 613,78 | 0,00 | 1 050 613,78 |
| 4 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 7 058 060,43 | 7 058 060,43 |
| 8 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 8 787 393,97 | -7 058 060,43 | 1 729 333,54 |
| 12 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 7 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANY W YDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 598 366,45 | 20 000,00 | 14 618 366,45 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 14 598 366,45 | 20 000,00 | 14 618 366,45 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 018 366,45 | 20 000,00 | 5 038 366,45 |
| | | | Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim | 19 200,91 | 20 000,00 | 39 200,91 |
| | | | Administracja publiczna | 309 876,00 | 77 469,00 | 387 345,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 309 876,00 | 77 469,00 | 387 345,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 876,00 | -27 888,00 | 281 988,00 |
| | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 309 876,00 | -27 888,00 | 281 988,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 357,00 | 105 357,00 |
| | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 0,00 | 105 357,00 | 105 357,00 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 11 420 913,15 | -146 000,00 | 11 274 913,15 |
| | | | Pozostała działalność | 11 210 289,15 | -146 000,00 | 11 064 289,15 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 446 889,15 | -146 000,00 | 2 300 889,15 |
| | | | BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - DOPOSAŻENIE | 1 200 000,00 | -146 000,00 | 1 054 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 86 000,00 | 200 000,00 | 286 000,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 86 000,00 | 200 000,00 | 286 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 |
| | | | BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM I ETAP - PROJEKT | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIANOZETACH - I ETAP PROJEKT (boisko zaplecze, oświetlenie) | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Razem | 42 364 516,87 | 151 469,00 | 42 515 985,87 |