

Uchwała Nr VII/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 607 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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	80.473.263,65 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	45.466.378,16 zł
b) dochody majątkowe	35.006.885,49 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	93.029.906,68 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	50.679.755,13 zł
b) wydatki majątkowe	42.350.151,55 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.556.643,03 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1.729.333,54 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.633.953,70 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
- Małuch +	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 i zakłada kwotę planowanych:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Przychodów budżetu | 14.056.643,03 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. Wykonanie 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.


Grzegorz Czacharowski

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz


Marta Jędrzejewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75415 zwiększenie o kwotę 1.162,30 zł.

Wpływ dochodów z tyt. ubezpieczenia dot. zalania pomieszczeń socjalnych dla ratowników WOPR – punkt ratowniczy Muszla.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60019 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł.

Korekta planu wydatków dot. płatnego parkowania do faktycznych potrzeb, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 700

Rozdział 70007 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie remontu dachu budynku należącego do mieszkaniowego zasobu gminy tj. przy ul. Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim.

Dział 750

Rozdział 75022 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł.

- 4.100,00 zł zabezpieczenie planu na zakup wyposażenia sali konferencyjnej tj. mikrofony bezprzewodowe.

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 30.900,00 zł.

- 25.000,00 zł urealnienie planu wydatków na gaz w Urzędzie Gminy do przewidywanego wykonania.

- 32.900,00 zł dostosowanie planu do faktycznych potrzeb na m.in. przesyłki pocztowe UG, oprogramowanie, oraz przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych.

- 23.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci teleinformatycznej pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a nowymi biurami w budynku parterowym, zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków na ten cel.

Rozdział 75075

- Korekta planu wydatków dot. zakupu materiałów promocyjnych na zakup dekoracji bożonarodzeniowej – obrotowej bombki 3D.

Dział 754

Rozdział 75415 zwiększenie o kwotę 1.162,30 zł.

W związku z wpływem dochodów z tyt. ubezpieczenia dot. zalania pomieszczeń socjalnych dla ratowników WOPR – punkt ratowniczy Muszla, zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów do bieżącego remontu, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 801

Rozdział 80101 zmniejszenie o kwotę 386.711,35 zł

Korekta rozdziału planu wydatków w związku z wyodrębnieniem wydatków na specjalną organizację nauki w Szkole Podstawowej. Zmiana w ramach posiadanych środków w budżecie. Dotyczy zabezpieczenia kosztów związanych z nauką uczniów z niepełnosprawnością i niedostosowaniem tj. 12 uczniów oraz 1 ucznia z nauczaniem indywidualnym bez orzeczenia, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej (patrz rozdz. 80150),

Rozdział 80148 zmniejszenie o kwotę 33.080,00 zł

Urealnienie planu wydatków dot. energii elektrycznej w Przedszkolu, na wniosek Dyrektora Przedszkola.

Rozdział 80149 zmniejszenie o kwotę 26.920,00 zł

Urealnienie planu wydatków dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli (odprawy emerytalnej), na wniosek Dyrektora Przedszkola.

Rozdział 80150 zwiększenie o kwotę 386.711,35 zł

Zabezpieczenie planu wydatków w związku z wyodrębnieniem wydatków na specjalną organizację nauki w Szkole Podstawowej. Dotyczy zabezpieczenia kosztów związanych z nauką uczniów z niepełnosprawnością i niedostosowaniem (patrz rozdz. 80101).

Dział 900

Rozdział 90003 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

Korekta planu wydatków dot. zakupu drzewek, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie do faktycznych potrzeb, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 926

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.

Środki na wydatki tj. wyposażenie budynku zaplecza stadionu – wymiana 10 łóżek wraz z materacami (10.000,00 zł) oraz doposażenie, materiały eksploatacyjne, użytkowe w CSR Helios m.in. zakup krzeseł, foteli biurowych, natrysków na basenie krytym i zewnętrznym, wymiana szyb (25.000,00 zł), na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 040,00	1 162,30	354 202,30
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	1 162,30	16 162,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 162,30	1 162,30
Razem:				80 472 101,35	1 162,30	80 473 263,65

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 983 698,63	-25 000,00	15 958 698,63
		60019	Płatne parkowanie	194 600,00	-25 000,00	169 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-7 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	-10 000,00	105 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	452 037,00	25 000,00	477 037,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 196,00	25 000,00	147 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 893 148,00	35 000,00	7 928 148,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 110,00	4 100,00	348 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 100,00	11 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 347 103,66	30 900,00	6 378 003,66
		4260	Zakup energii	196 000,00	-25 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 138,71	32 900,00	618 038,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 237,20	0,00	477 237,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 163,00	-15 768,60	86 394,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 768,60	15 768,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 232,42	1 162,30	1 986 394,72
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	764 774,90	1 162,30	765 937,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 040,00	1 162,30	38 202,30
801			Oświata i wychowanie	23 191 996,60	-60 000,00	23 131 996,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 385 086,42	-386 711,35	6 998 375,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	-16 440,94	223 559,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 069,56	-53 085,31	661 984,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 300,00	-3 507,79	80 792,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-100,00	35 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	-500,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 345,84	-14 746,48	224 599,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-489,92	14 510,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 718,22	-297 840,91	3 145 877,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 389,62	-33 080,00	749 309,62
		4260	Zakup energii	71 490,00	-33 080,00	38 410,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 071,83	-26 920,00	148 151,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 709,52	-26 920,00	101 789,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	386 711,35	386 711,35
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 440,94	16 440,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 085,31	53 085,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 507,79	3 507,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 746,48	14 746,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	489,92	489,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	297 840,91	297 840,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 061,66	-10 000,00	9 238 061,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 784 320,10	-10 000,00	2 774 320,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	-10 000,00	327 000,00
926			Kultura fizyczna	5 430 326,64	35 000,00	5 465 326,64
	92601		Obiekty sportowe	5 218 326,64	35 000,00	5 253 326,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 382,42	35 000,00	326 382,42
			Razem:	93 028 744,38	1 162,30	93 029 906,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 056 643,03	0,00	14 056 643,03
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	7 133 953,70	0,00	7 133 953,70
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	1 729 333,54	0,00	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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 582,00	38 768,60	326 350,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 582,00	23 000,00	310 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ POMIĘDZY BUDYNKIEM URZĘDU GMINY, A NOWYMI BIURAMI W BUDYNKU PARTEROWYM	0,00	23 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 768,60	15 768,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 768,60	15 768,60
			DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA - OBROTOWA BOMBKA 3D	0,00	15 768,60	15 768,60
			Razem	42 309 581,86	38 768,60	42 348 350,46