

Uchwała Nr XI/.../2025
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2025

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. 1465 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	68.150.643,98 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	47.541.974,56 zł
b) dochody majątkowe	20.608.669,42 zł
<hr/>	
2) Wydatkami budżetu w kwocie	69.995.597,49 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	45.841.680,30 zł
b) wydatki majątkowe	24.153.917,19 zł
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	1.844.953,51 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) 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:	1.844.953,51 zł
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1.746.453,51 zł
- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98.500,00 zł

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025, pod nazwą „Plan przychodów i rozchodów Gminy Ustronie Morskie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i zakłada kwotę planowanych:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) przychodów budżetu | 2.694.953,51 zł |
| 2) rozchodów budżetu | 850.000,00 zł |

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku” 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 801

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 4.999,19 zł.

Przedszkole w Ustroniu Morskim otrzymało grant w czwartej edycji programu „Rosną z matematyką” w formie darowizny w kwocie 4.999,19 zł na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Matematykę znamy i bardzo ją kochamy”.

W projekcie weźmie udział 73 dzieci (w wieku 5-6 lat) . Projekt realizowany będzie w okresie luty-czerwiec 2025.

Projekt zakłada rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności matematycznych poprzez zabawę, eksperymenty i interaktywne zajęcia. Program kładzie nacisk na naukę logicznego myślenia, liczenia i rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach. Dzieci będą uczyć się matematyki poprzez gry, zadania praktyczne i kreatywne projekty, co ma na celu zwiększenie ich pewności siebie w obszarze matematyki oraz budowanie pozytywnego stosunku do tej dziedziny nauki.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01008 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie opinii w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie. Zmiana planu wynika ze wzrostu liczby postępowań dotyczących zmiany stosunków wodnych w ramach art. 234 ustawy Prawo wodne, które wymagają wykonania ekspertyzy hydrologicznej przez osobę wykwalifikowaną w zakresie wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Dział 600

Rozdział 60014

Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim (kwota 100.000,00 zł).

Dział 750

Rozdział 75022 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na zakup laptopów dla radnych.

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 10.300,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu dot. Urzędu Gminy.

Dział 754

Rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu dot. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801

Rozdział 80101 zmniejszenie o kwotę 520.464,47 zł.

- 523.364,47 zł korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Zmiana dotyczy konieczności wyodrębnienia środków związanych ze specjalną organizacją nauki. Zmiana w ramach posiadanych środków w budżecie. Dotyczy 12 uczniów z niepełnosprawnością i niedostosowaniem oraz 1 ucznia z nauczaniem indywidualnym bez orzeczenia. Średnio w miesiącu nauka będzie realizowana w ramach 2,72 etatu nauczycieli i ok. 152 godzin ponadwymiarowych, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej,

- 2.900,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu dot. Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 5.399,19 zł.

- 4.999,19 zł zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Matematykę znamy i bardzo ją kochamy”, na wniosek Dyrektora Przedszkola (patrz dochody rozdz. 80104),

- 400,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu dot. Przedszkola.

Rozdział 80150 zwiększenie o kwotę 523.364,47 zł.

Korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej (patrz rozdział 80101).

Dział 900

Rozdział 90002 zmniejszenie o kwotę 100.200,00 zł.

Korekta planu wydatków dot. zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu dot.

gospodarki komunalnej.

Dział 921

Rozdział 92109

Przeniesienie kwoty 92.250,00 zł z dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury na dotację celową w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (płotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim.

Wykonanie ogrodzenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu, który stanowi jedno z głównych miejsc organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych w gminie. Obecnie brak odpowiedniego ogrodzenia wpływa na bezpieczeństwo uczestników wydarzeń oraz wizerunek obiektu. Przesunięcie środków finansowych na ten cel umożliwi terminowe przeprowadzenie prac budowlanych, co wpłynie na podniesienie standardu Amfiteatru, a także przyczyni się do jeszcze lepszej organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/.../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	699 686,59	4 999,19	704 685,78
	80104		Przedszkola	163 168,16	4 999,19	168 167,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,19	4 999,19
Razem:				68 145 644,79	4 999,19	68 150 643,98

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII.../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 353,32	50 000,00	71 353,32
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	4 945 889,02	0,00	4 945 889,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 978 062,07	28 300,00	8 006 362,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 421,96	18 000,00	406 421,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 832,16	10 300,00	6 512 132,16
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	10 300,00	52 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 066,70	4 300,00	2 113 366,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 299 866,70	4 300,00	1 304 166,70
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	4 300,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 158 025,64	8 299,19	13 166 324,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 145 348,16	-520 464,47	6 624 883,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 151,20	-19 041,42	245 109,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 910,41	-73 612,88	881 297,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 080,81	-4 245,42	94 835,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	2 900,00	11 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 330,46	-15 486,59	228 843,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00	-788,74	17 921,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 673,88	-384 424,81	3 063 249,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 038,48	-24 764,61	312 273,87
	80104		Przedszkola	4 315 893,15	5 399,19	4 321 292,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 353,00	250,76	667 603,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00	258,92	371 231,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 918,00	36,91	45 954,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	900,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	239,55	739,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 998,68	7 998,68
		4300	Zakup usług pozostałych	77 292,00	58,77	77 350,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	400,00	4 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 124,00	1 255,60	1 318 379,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	523 364,47	523 364,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 041,42	19 041,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 612,88	73 612,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 245,42	4 245,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 486,59	15 486,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	788,74	788,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	384 424,81	384 424,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 764,61	24 764,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 460,19	-85 900,00	8 678 560,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 397,56	-100 200,00	4 254 197,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 300,00	-100 200,00	3 943 100,00
	90095		Pozostała działalność	420 151,00	14 300,00	434 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	14 300,00	43 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,92	0,00	4 302 578,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 127,55	0,00	2 962 127,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	-92 250,00	1 857 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	92 250,00
Razem:				69 990 598,30	4 999,19	69 995 597,49

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 694 953,51	0,00	2 694 953,51
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 tj. pochodzące z:	905	2 452 713,60	0,00	2 452 713,60
3.1	<i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	<i>Dofinansowania projektu Cyberbezpieczny samorząd</i>		293 713,60	0,00	293 713,60
3.3	<i>Rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		98 500,00	0,00	98 500,00
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	242 239,91	0,00	242 239,91
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	0,00	0,00	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			850 000,00	0,00	850 000,00
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	850 000,00	0,00	850 000,00
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 XII.../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 159 879,90	0,00	4 159 879,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Projekt techniczny przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00	92 250,00	1 902 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	92 250,00	1 092 250,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	92 250,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia (plotu) wokół Amfiteatru w Ustroniu Morskim	0,00	92 250,00	92 250,00
Razem				24 061 667,19	92 250,00	24 153 917,19