

UCHWAŁA NR XLV/334/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz.1834) 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 2021 r. poz.305,poz.1535,poz. 1773, poz.1927,poz.1981,poz. 2270). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 101.280,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.201.280,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XLIV/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	45.719.145,30 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	33.180.455,00 zł
b) dochody majątkowe	12.538.690,30 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	52.146.826,35 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące 35.292.674,97 zł	
b) wydatki majątkowe	1 6.854.151,38 zł
§ 5. Budżet zamyka się deficytem,	-6.427.681,05 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

·Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1.359.065,78 zł
·Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (środki Covid-19)	2.100.000,00 zł
·Wolnych środkach z lat ubiegłych	2.968.615,27 zł

§ 6. Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**

1) Przychody	7.677.681,05 zł
2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1.250.000,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 17 (plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych ustawą o transporcie zbiorowym) do Uchwały Nr XLIV/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 (dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych) do Uchwały Nr XLIV/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 **zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

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

§ 11. 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

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 355 110,00	101 280,00	21 456 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 500,00	101 280,00	2 298 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	116 280,00	1 626 280,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				45 617 865,30	101 280,00	45 719 145,30

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 376 926,65	88 800,00	10 465 726,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	72 800,00	142 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 800,00	142 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 522,65	16 000,00	10 106 522,65
		4300	Zakup usług pozostałych	177 581,00	-59 000,00	118 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	75 000,00	9 537 770,65
630			Turystyka	589 510,00	13 000,00	602 510,00
	63095		Pozostała działalność	589 510,00	13 000,00	602 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 510,00	-29 000,00	876 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 410,00	-29 000,00	784 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-29 000,00	271 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 716,00	28 480,00	1 020 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 527,00	28 480,00	326 007,00
		4260	Zakup energii	3 370,00	28 480,00	31 850,00
801			Oświata i wychowanie	7 541 724,00	-13 000,00	7 528 724,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	293 000,00	-13 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-13 000,00	279 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 138 997,00	2 113 000,00	3 251 997,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	13 000,00	776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	13 000,00	158 000,00
	85195		Pozostała działalność	366 997,00	2 100 000,00	2 466 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 591,73	-200 000,00	7 557 591,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 500,00	-200 000,00	604 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 195,97	23 650,00	5 147 845,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 139,21	23 650,00	4 711 789,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	23 650,00	1 123 650,00
926			Kultura fizyczna	3 390 732,00	176 350,00	3 567 082,00
	92601		Obiekty sportowe	3 185 732,00	176 350,00	3 362 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 430,00	-10 230,00	1 129 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00	-1 758,00	225 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-4 432,00	95 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 700,00	-2 000,00	210 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-2 600,00	42 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	-1 900,00	29 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	-416,00	35 144,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,00	-314,00	71 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				49 945 546,35	2 201 280,00	52 146 826,35

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 462 770,65	75 000,00	9 537 770,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 462 770,65	75 000,00	9 537 770,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	75 000,00	9 537 770,65
			PPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE	0,00	16 000,00	16 000,00
			Rozbudowa ul.Stonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	59 000,00	59 000,00
630			Turystyka	300 000,00	13 000,00	313 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	13 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	200 000,00	13 000,00	213 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	2 113 000,00	2 258 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	13 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	13 000,00	158 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	120 000,00	38 000,00	158 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 000,00	- 200 000,00	475 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				14 682 151,38	2 172 000,00	16 854 151,38

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr.XLV/334/2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27-01-2022r..

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 577 681,05	2 100 000,00	7 677 681,05
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Przychody jst z 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)		630 430,00	0,00	630 430,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	28 239,72	0,00	28 239,72
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	3 559 945,55	0,00	3 559 945,55
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 359 065,78	0,00	1 359 065,78
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	
600		Transport i łączność	0,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00
	60004 § 4300	Lokalny transport zbiorowy	0,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			116 280,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami to wkład własny gminy w realizowanym zadaniu -26.520,00 zł

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2022r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2021R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 650,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 123 650,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	285 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 408 650,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	1 408 650,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 123 650,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	285 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLV/334/2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27-01-2022 r..

**Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	plan w zł
Dział	Rozdział	§		
2021 rok				
DOCHODY BUDŻETU				
851	85195	2180	dochody wykonane na rachunku środków Covid	2 100 000,00
2022 rok				
Przychody budżetu:				2 100 000,00
§ 905				2 100 000,00
WYDATKI BUDŻETU				2 100 000,00
851	85195	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Ustronie Morskie ul. Osiedlowa	2 100 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów

Dział 756

rozdział 75618- zwiększa się dochody o kwotę 101.280,00 zł po otrzymaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

II. Zmiany po stronie wydatków w związku z potrzebami

Dział 600,

rozdział 60004- zwiększa się wydatki o kwotę 72.800,00 zł po otrzymaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Bagicz-Rusowo-Bagicz (przez Ustronie Morskie).

Dział 600,

rozdział 60016- zwiększa się koszty o kwotę 16.000,00 zł z tego:

· zmniejsza się o kwotę -59.000,00 zł wydatki na pozostałych usługach i przenosi cała kwotę 59.000,00 zł na inwestycje pn. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim.

· zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł na inwestycję pn. PPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE.

Dział 630,

rozdział 63095- zwiększa się koszty inwestycji o kwotę 13.000,00 zł (na postawienie 3 lamp) na zadaniu inwestycyjnym PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE.

Dział 700

rozdział 70005- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ o kwotę 29.000,00zł na zabezpieczenie zadań jw. 16.000,00zł plus 13.000,00 zł.

Dział 754,

rozdział 75412 zwiększą się planowane wydatki o kwotę 28.480,00 zł na gaz i energię elektryczną.

Dział 801,

rozdział 80113- zmniejszenie planu o kwotę- 13.000,00 zł i przeniesienie do działu 85154 na zadanie inwestycyjne pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY).

Dział 851,

rozdział 85154- zwiększa się plan o kwotę 13.000,00 zł,

· z zadania pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH) KWOTA - 25.000,00 zł i przeniesienie na zadanie inwestycyjne pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY) oraz zwiększenie tego zadania o kwotę 13.000,00 zł 9 (w związku ze wzrostem cen materiałowych i robocizny).

rozdział 85195 wprowadza się nowa inwestycje pn. MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM na kwotę 2.100.000,00 zł (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 900,

rozdział 90015 przeniesienie kwoty -200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO „ na nowe zadanie pn. „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS”. Rozdział 92601

Dział 921

rozdział 92109- zwiększa się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim o kwotę – 23.650,00 zł, w związku z przejęciem zadań (środki były zabezpieczone w uchwale budżetowej w jednostki GOSIR).

Dział 926

rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 176.350,00 zł w tym:

- przeniesienie z GOSIR kwoty 23.650,00 zł na dotacje dla GOK
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS na kwotę 200.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz