

UCHWAŁA NR LIII/405/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 4 sierpnia 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 2022r. poz.559, poz.1005,poz.1079) i 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.1226, poz.1927,poz.1981,poz. 2270, z 2022 r.,poz.583,poz.655,poz.1079,poz.1283) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 67.016,63 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 784.016,63 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3.** Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 337.000,10 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **52.646.654,60 zł**
- z tego:
- a) dochody bieżące 39.922.760,28 zł
b) dochody majątkowe 12.723.894,32 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **61.793.256,97 zł**
- z tego:
- a) wydatki bieżące 43.469.876,98 zł
b) wydatki majątkowe 18.323.379,99 zł
- § 5.** Budżet zamyka się deficytem **9.146.602,37 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 4.858.611,33 zł
·niewykorzystane środki pieniężne: 3.292.252,19 zł
- Środki Covid-19 2.115.046,05 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500.000,00 zł
- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 677.206,14 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 42.338,85 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
- § 6.** Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**
- 1) Przychody **10.396.602,37 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 15,16 (funduszu sołeckiego) do Uchwały Nr xlv/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5, 6** do niniejszej uchwały

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

§ 9. 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 W DOCHODACH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	545 708,24	-7 500,00	538 208,24
	75095		Pozostała działalność	297 675,44	-7 500,00	290 175,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	232 500,00	-7 500,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	3 858 630,00	1 407,00	3 860 037,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 144 484,00	1 407,00	3 145 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 484,00	1 407,00	3 145 891,00
852			Pomoc społeczna	547 476,25	32 909,63	580 385,88
	85295		Pozostała działalność	226 964,00	32 909,63	259 873,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 662,00	32 909,63	163 571,63
855			Rodzina	2 842 518,00	200,00	2 842 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 160 292,96	40 000,00	3 200 292,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 292,96	40 000,00	50 292,96
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 000,00	34 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				52 579 637,97	67 016,63	52 646 654,60

ZMIANY W WYDATKACH GMINY GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 415 726,65	200 000,00	11 615 726,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 764 916,65	200 000,00	10 964 916,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	15 000,00	112 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 581,00	-15 000,00	103 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 058 678,65	200 000,00	10 258 678,65
630			Turystyka	807 510,00	90 000,00	897 510,00
	63095		Pozostała działalność	807 510,00	90 000,00	897 510,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	32 232,00	167 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	-8 080,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	-1 152,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	70 000,00	588 000,00
750			Administracja publiczna	5 582 761,02	-26 093,10	5 556 667,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 556,33	-20 000,00	4 234 556,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 029,00	-20 000,00	2 390 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 532,00	706,90	260 238,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	706,90	38 206,90
	75095		Pozostała działalność	571 208,31	-6 800,00	564 408,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,55	700,00	14 713,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	-7 500,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 416 485,33	9 500,00	5 425 985,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 193,33	9 500,00	471 693,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	9 500,00	91 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 063,21	0,00	8 365 063,21
	80104		Przedszkola	2 036 315,68	2 500,00	2 038 815,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 182,91	-2 500,00	533 682,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-2 500,00	18 700,00
	80195		Pozostała działalność	673 942,97	0,00	673 942,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 393,06	35 393,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 409,30	20 000,00	119 409,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 152,50	-20 393,06	28 759,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 823,21	-40 000,00	268 823,21
852			Pomoc społeczna	1 892 273,04	32 909,63	1 925 182,67
	85295		Pozostała działalność	339 333,00	32 909,63	372 242,63
		3110	Świadczenia społeczne	139 350,00	32 264,34	171 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,00	245,29	6 527,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 915,00	100,00	55 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	2 981 611,39	200,00	2 981 811,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,00	167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,90	28,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,10	4,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 063,97	-21 500,00	7 667 563,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 105 374,67	-20 500,00	2 084 874,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	359,20	235 959,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	51,20	25 051,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	2 089,60	157 089,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 879,92	-500,00	121 379,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	530 265,30	-1 000,00	529 265,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 815,30	-2 000,00	189 815,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 157,71	82 000,10	5 420 157,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 912 100,95	75 000,10	4 987 101,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,51	5 000,00	25 470,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 432,07	0,10	3 580 432,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	129 856,76	7 000,00	136 856,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,24	4 800,00	47 815,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	200,00	19 550,00
926			Kultura fizyczna	4 054 445,76	417 000,00	4 471 445,76
	92601		Obiekty sportowe	3 849 445,76	417 000,00	4 266 445,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 900,00	9 500,00	230 400,00
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	388 000,00	1 548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 038,00	2 500,00	408 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 045,00	17 000,00	231 045,00
Razem:				61 009 240,34	784 016,63	61 793 256,97

ZMIANA W WYDATKACH MAJATKOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 341 270,65	200 000,00	10 541 270,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 058 678,65	200 000,00	10 258 678,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 058 678,65	200 000,00	10 258 678,65
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
630			Turystyka	518 000,00	70 000,00	588 000,00
	63095		Pozostała działalność	518 000,00	70 000,00	588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	70 000,00	588 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	413 000,00	70 000,00	483 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	- 20 000,00	455 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614 673,69	70 000,00	3 684 673,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 580 432,17	70 000,00	3 650 432,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Zagospodarowanie placu GOK w m.Ustronie Morskie	0,00	34 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	0,00	6 000,00	6 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M.USTRONIE MORSKIE- WKŁAD WŁASNY	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	243 195,00	17 000,00	260 195,00
	92601		Obiekty sportowe	243 195,00	17 000,00	260 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 045,00	17 000,00	231 045,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem	17 986 379,99	337 000,00	18 323 379,99

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 079 602,37	717 000,00	10 396 602,37
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	2 115 046,05	0,00	2 115 046,05
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		500 000,00	0,00	500 000,00
	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.		677 206,14	0,00	677 206,14
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	42 338,85	0,00	42 338,85
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 141 611,33	717 000,00	4 858 611,33
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

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
plan na 2022 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			172 060,97	20 000,00	192 060,97	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	9 500,00	14 100,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	9 500,00	14 100,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 695,22	-1 500,00	39 195,22	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 879,92	-500,00	5 379,92	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 089,60	2 089,60	SOŁECTWO RUSOWO
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,20	359,20	SOŁECTWO RUSOWO
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,20	51,20	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	0,00	2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	34 815,30	-1 000,00	33 815,30	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,30	0,00	27 815,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	-2 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 765,75	12 000,00	138 765,75	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 150,51	5 000,00	36 150,51	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,51	0,00	7 150,51	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	5 000,00	6 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			11 820,00	0,00	11 820,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	95 615,24	7 000,00	102 615,24	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			18 615,24	4 000,00	22 615,24	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			4 900,00	800,00	5 700,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			6 750,00	0,00	6 750,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 100,00	200,00	2 300,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	0,00	63 815,30
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00	10 000,00
SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24	20 000,00	57 115,24
SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	0,00	27 979,92
SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	0,00	29 150,51
OGÓLEM	172 060,97	20 000,00	192 060,97

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			174 780,73	-20 000,00	154 780,73	x
750	Administracja publiczna		35 000,00	0,00	35 000,00	x
	75075	Promocja jst	35 000,00	0,00	35 000,00	x
	6050	Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki	35 000,00	0,00	35 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 400,00	0,00	15 400,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	0,00	15 400,00	x
	6060	Pneumatyczny maszt oświetleniowy do pojazdu OSP Kukinia	15 400,00	0,00	15 400,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna		20 000,00	-20 000,00	0,00	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00	x
	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	20 000,00	-20 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 380,73	0,00	104 380,73	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 139,21	0,00	70 139,21	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	70 139,21	0,00	70 139,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	34 241,52	0,00	34 241,52	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	34 241,52	0,00	34 241,52	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00	0,00	35 000,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 139,21	0,00	70 139,21
	SOŁECTWO RUSOWO	20 000,00	-20 000,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	15 400,00	0,00	15 400,00
	SOŁECTWO KUKINKA	34 241,52	0,00	34 241,52
	SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	174 780,73	-20 000,00	154 780,73

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 67.016,63 zł:

Dział 750 = kwota -7.500,00 zł.

rozdział 75095 = urealnienie planu dochodów zgodnie z otrzymanym Grantem PPGR „Cyfrowa Gmina” (kwota dotyczy przyznanych środków na 60szt. komputerów na łączną kwotę 225.000,00 wnioskowano o kwotę 232.500,00 różnica 2 szt. po 3750,00 zł).

Dział 758 = kwota 1.407,00 zł.

rozdział 75801 = zwiększenie planu dochodów po otrzymaniu informacji o skorygowaniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 1.407,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g.

Dział 852 = kwota 32.909,63 zł.

rozdział 85295 = zwiększa się plan o kwotę 32.909,63 zł po otrzymaniu dotacji celowej dla gminy na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania .

Dział 855 = kwota 200,00 zł.

rozdział 85503 = założenie planu dochodów na kwotę 200,00 zł po otrzymaniu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na przyznawanie Karty Dużej Rodziny..

Dział 921 = kwota 40.000,00 zł.

rozdział 92109 = zwiększenie dochodów majątkowych w ramach Po Rybactwo i Morze 34.000,00 zł wkład środków Unii Europejskiej i 6.000,00 zł wkład krajowy budżetu państwa .

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 784.016,63 zł

Dział 600 = zwiększenie o kwota 200.000,00 zł.

rozdział 60016 = przeniesienie środków z zakupu usług par.4300 na zakup materiałów par.4210 w związku z potrzebą wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji ruchu-montaż znaków wykonana zostanie we własnym zakresie oraz zwiększenie środków na inwestycję pn. ” PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE”, kwota 200.000,00 zł (zwiększenie środków po aktualizacji kosztorysowej).

Dział 630 = zwiększenie o kwota 90.000,00 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE. „, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na III etap -po pierwszym przetargu oraz zabezpieczenie planu na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej w związku ze zmianą stawki prowizji z 6,5 na 8% środki zabezpieczone z przeniesienia z paragrafu 4110- składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 funduszu pracy, 4170 wynagrodzenia bezosobowego i środki z działu 750 - administracja publiczna , paragraf wynagrodzenia kwota 20.000,00 zł .

Dział 750 = zmniejszenie o kwota 26.093,10 zł.

rozdział 75023 = zmniejszenie bieżących wydatków o kwotę 20.000,00 zł z wynagrodzenia osobowego na wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej do działu 630,

rozdział 75075 = zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 706,90 zł na zabezpieczenie środków w rezerwie wójta w paragrafie zakup materiałów.

rozdział 75095 = urealnienie planu na zakup komputerów z grantów PPGR Cyfrowa Gmina (złożony wniosek na 62 x3750, przyznano 60 różnica 7.500,00 zł) oraz kwota 700,00 dotycząca zwiększenia planu na zakup materiałów fundusz reprezentacji wójta (drobne upominki ,kwiaty).

Dział 754 = zwiększenie o kwota 9.500,00 zł.

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł zgodnie z Uchwałą sołecką nr 2 Rady Sołeckiej Rusowo z dnia 28 czerwca 2022 r. na zakup umundurowania dla OSP Rusowo.

Dział 801 = korekta między rozdziałami i paragrafami 0,00 zł.

rozdział 80104 = zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 2.500,00 zł w związku z :

- potrzebą wymiany drzwi do kotłowni 800,00 zł,
- zakup 2 szt. odkurzaczy do sprzątania sal przedszkolnych oraz podkaszarki spalinowej na łączną kwotę 1.600,00 zł,
- zakup paliwa do podkaszarki 100,00 zł.

rozdział 80148 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 2.500,00 zł :

- przeniesienie kwoty 3.100,00 zł na do rozdziału 80104
- zabezpieczenie planu na wymianę drzwi drewnianych do magazynu-kwota 600,00 zł .

rozdział 80195 = zmiana plan wydatków bieżących między paragrafami środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla szkoły podstawowej:

- transport dzieci- zmiana dysponenta środków po rozliczeniu za okres kwiecień -maj 2022 z jednostki GOSiR na szkołę podstawową ,kwota 20.393,06 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie osób pełniących opiekę dzieci w trakcie przewozów na zajęcia szkolne :
- szkoła podstawowa - zmiana między paragrafami kwoty 40.000,00 zł z wynagrodzeń nauczycieli par.4790 na zakup materiałów 20.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych 20.000,00 zł .

Dział 852 = zwiększenia o kwotę 32.909,63 zł.

rozdział 85295 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.909,63 zł po otrzymaniu środków na dodatek osłonowy 32.264,34 i koszty obsługi 645,29 zł

Dział 855 = zwiększenie o kwotę 200,00 zł.

rozdział 85503= zabezpieczenie środków na wsparcie rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy. .

- wynagrodzenie osobowe 167,00 zł,
- składki ZUS 8,90,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 4,10 zł

Dział 900 = zmniejszenie o kwotę 21.500,00 zł.

rozdział 90003 = zmniejszenie planu wydatków o 20.500,00 zł kwota wynika z ;

- zmniejszenia środków inwestycyjnych -20.000,00 zł dot. zakup sprzętu do koszenia trawy i paliwa - 500,00 zł oraz zamiana usługi utrzymania czystości na terenie sołectwa -2.500,00 zł na koszty umowy zlecenia i pochodne , zgodnie z Uchwałą sołecką nr 2 Rady Sołeckiej Rusowo z dnia 28 czerwca 2022 r.

rozdział 90095 = zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -1.000,00 zł w związku z Uchwałą sołecką nr 1 Rady Sołeckiej Gwizd z dnia 14 czerwca 2022 r.:

- rezygnacja z zakupu gabloty - 2.000,00 zł i podział środków na umowa zlecenia na utrzymanie porządku przy świetlicy w Gwiździe 1.000,00 zł oraz 1.000,00 do działu 92195 na zagospodarowanie terenu

Dział 921 = zwiększenie o kwotę 82.000,10 zł.

·**rozdział 92109** = zwiększenie (dofinansowanie środkami pochodzenia unijnego) wydatków majątkowych w ramach środków Po Rybactwo i Morze -objęcie obszarem wsparcia Lokalnej Grupy działania „Morze i Parsęta „, kwota 34.000,00 zł wkład środków unii Europejskiej i 6.000,00 zł wkład krajowy budżetu państwa oraz wkład własny gminy 30.000,00 zł (łączna kwota zadania 70.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu za GOK w m. Ustronie Morskie „. Zakres prac obejmuje uporządkowanie terenu w tym przełożenie istniejącej kostki betonowej ,plantowanie terenu oraz montaż 2 stołów do gry (np. szachy, chińczyk) 6 ławek parkowych ,stojaka na rowery ,wiaty prostokątnej o wymiarach 3x6 m ,wymiana fragmentu ogrodzenia oraz nasadzenia roślin.

rozdział 92109 = zwiększenie planu wydatków na zakup kosiarek 5.000,00 zł zgodnie z Uchwałą sołecką nr 2 Rady Sołeckiej Rusowo z dnia 28 czerwca 2022 r.

·Korekta zapisu środków na inwestycji budowa świetlicy w Sianożętach 0,10 zł.

rozdział 92195 = zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł wynikająca z :

·Uchwałą sołecką nr 2 Rady Sołeckiej Rusowo z dnia 28 czerwca 2022 r. na szkolenia i warsztaty krawieckie (umowa zlecenia z emerytem) dla mieszkańców :

·Kwota 2.000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,

·Zakup materiałów 4.000,00 zł ,

·Uchwałą sołecką nr 1 Rady Sołeckiej Gwizd z dnia 14 czerwca 2022 r. na zagospodarowanie terenu przy świetlicy :

·Zakup materiałów kwota 800,00 zł,

·Zakup usług pozostałych 200,00 zł

.

Dział 926 = zwiększenie o kwotę 417.000,00 zł.

rozdział 92601= zwiększa się plan wydatków o kwotę 417.000,00 zł z podziałem na zadania :

·zabezpieczenie środków na opłaty za gaz na CSR Helios na okres 06-12 2022 roku kwota 388.000,00 zł

·zainstalowanie systemu monitoringu na boisku Orlik 9.500,00 zł i 2.500,00 zł na koszty montażu,

·zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych- namiot wielofunkcyjny” na wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz hali wraz oświetleniem ,montażem gniazdek i przyłączem do skrzynki elektrycznej kwota 17.000,00 zł .