

UCHWAŁA NR LX/461/2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2023r. poz.40) 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 2022 r. poz.1634,poz.1692,poz. 1079,poz.1747, ,poz.1768,poz.1725,poz1964,poz.2414). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę	5.104.878,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę	315.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:	
1) Dochodami budżetu w kwocie	65.175.078,21 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	37.017.604,06 zł
b) dochody majątkowe	28.157.474,15 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	87.852.417,83 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	40.423.131,89 zł
b) wydatki majątkowe	47.429.285,94 zł
§ 4. Budżet zamyka się deficytem	22.677.339,62 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)	8.230.960,83 zł
·Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków	8.196.378.79 zł
w tym:	
*Środki Covid – 19	2.060.500,00 zł
* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.419.878,79 zł
*Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	716.000,00 zł
·Wolnych środków z lat ubiegłych	1.250.000,00 zł
·Pożyczek i kredytów	5.000.000,00 zł
§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
1) Przychody	23.630.739,62 zł
2) Rozchody przeznaczone na :	953.400,00 zł
spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	

§ 6. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie **z załącznikiem nr 5** 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 PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 051 678,79	-5 419 878,79	1 631 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79	-5 419 878,79	1 619 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79	-5 419 878,79	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	280 000,00	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 150,00	35 000,00	3 183 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
Razem:				70 279 957,00	-5 104 878,79	65 175 078,21

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 906 671,00	115 000,00	17 021 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	115 000,00	16 660 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	115 000,00	14 565 200,00
710			Działalność usługowa	348 785,00	-56,00	348 729,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-56,00	39 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-56,00	39 944,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	56,00	1 856,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	56,00	1 856,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	56,00	1 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	280 000,00	281 884,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 445,00	29 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 735,00	-160 000,00	9 006 735,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 700,00	27 700,00
	90095		Pozostała działalność	881 600,00	-195 000,00	686 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-195 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	80 000,00	11 664 034,83
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77	80 000,00	9 689 225,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	80 000,00	9 617 985,94
			Razem:	87 537 417,83	315 000,00	87 852 417,83

Przychody i rozchody budżetu w 20223r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 210 860,83	5 419 878,79	23 630 739,62
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	2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
	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)		0,00	5 419 878,79	5 419 878,79
	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.		716 000,00	0,00	716 000,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	0,00	0,00	0,00
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	952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.5	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	957	8 230 960,83	0,00	8 230 960,83
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	plan w zł
Dział	Rozdział	§		
2022 rok				
DOCHODY BUDŻETU				
600	60016	6350	dochody wykonane na rachunku środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa nr 32/2022/A/17 została podpisana 04 maja 2022 roku w Szczecinie. Dofinansowanie zadania wieloletniego 2022- 2023 zostało dokonane w całości w 2022r. mimo braku złożenia częściowych rozliczeni przez inwestora .	5 419 878,79
2023 rok				
Przychody budżetu:				5 419 878,79
§905				5 419 878,79
WYDATKI BUDŻETU				5 419 878,79
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m.Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	5 419 878,79

ZMIANY W YDATKA INWESTYCYJNYCH BUDZETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 970 000,00	115 000,00	16 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 970 000,00	115 000,00	16 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	115 000,00	14 565 200,00
			MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	12 470 200,00	195 000,00	12 665 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	- 195 000,00	415 000,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	- 195 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 195 000,00	55 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOBSŁUGOWEJ	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 985,94	80 000,00	9 772 985,94
	92195		Pozostała działalność	9 537 985,94	80 000,00	9 617 985,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	80 000,00	9 617 985,94
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	9 500 000,00	80 000,00	9 580 000,00
Razem				47 429 285,94	0,00	47 429 285,94

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach:

Dział 600

rozdział 60016- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.419.878,79 zł ze względu na wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dniu 17-12-2022r. W roku 2023 stanowią przychody budżetu.

Dział 801

rozdział 80113- przenosi się środki o kwotę 25.000,00 zł między dysponentem z Urzędu na GOSiR w celu zabezpieczenia na koszty przewozu dzieci do szkoły.

Dział 853

rozdział 85395- zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.000,00zł. stanowiącą zabezpieczenie z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych

rozdział 85395- zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000,00zł w związku z zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie preferencyjnej z przeznaczeniem na :

- Zapłata za węgiel 225.000,00 zł,
- Zapłata za dystrybucję 26.000,00 zł,
- Koszty administracyjne 29.000,00 zł

Dział 710

rozdział 71012- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,00 zł i przenosi do rozdziału 75615 na zabezpieczenie planu na podatek leśny za grunty leśne stanowiące własność Gminy Ustronie Morskie .Kwota zabezpieczona w planie w trakcie prac nad projektem została ustalona na podstawie stawek obowiązujących w 2022r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19-10- 2022 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P. 2022 poz.996) wynosi 323,18 zł 1m³. Wobec tego stawka podatku leśnego za 2023rok jako równoważnik 0,220m³ drewna wynosi 71,0996 zł za 1 ha lasu .

Dział 900

Rozdział 90005- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 zł po otrzymaniu aneksu nr 3 do Porozumienia nr 18/CP/2020 z dnia 30.12.2020r.zawarty z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Otrzymane środki przeznaczone zostaną na :

- umowę zlecenie i pochodne kwota 7.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł (krzesła biurowe , biurko ,komputer)
- zakup usług pozostałych 7.700,00 zł (plakaty, reklama i tp.)

2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych :

1.Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup toalety publicznej samoobsługowej”(dział 900 rozdział 90005 paragraf 6050) o kwotę 195.000,00 zł i przenosi się środki do rozdziału 60016 na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka „ .Konieczność zwiększenia zadania o kwotę 195.000,00 zł wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji .

2.Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Leśnej w Ustroniu Morskim” (rozdział 60016 paragraf 6050) o kwotę 80.000,00 zł i przenosi do rozdziału 92195 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim „, na opłacenie inspektora budowy .