

UCHWAŁA NR XX/157/2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, z 2020r. poz.284, poz.374,poz.568, oz.695) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. mniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 602.532,37 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 0,00 zł |
| 2. zmniejsza się dochody majątkowych o kwotę | 602.532,37 zł |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 602.532,37 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 0,00 zł |
| 2. zmniejsza się wydatków majątkowych o kwotę | 602.532,37 zł |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02,

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 03** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **38.708.015,84 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 35.049.433,47 zł |
| 2. dochody majątkowe | 3.658.582,37 zł |

2) Wydatkami budżetu w kwocie **40.255.271,15 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 32.917.392,47 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 7.337.878,68 zł |

Planowany deficyt budżetu w kwocie – 1.547.255.31zł ,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .

3) Przychody budżetowe w wysokości **3. 037.255,31 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Planowany kredyt inwestycyjny | 1.490.000,00 zł |
| 2. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń związanych z realizacja zadań inwestycyjnych | 1.547.255,31 zł |

4) Rozchody budżetowe w wysokości **-1.490.000,00 zł**

z tego :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych | -1.490.000,00 zł |
|--|------------------|

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski

§ 6. 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 GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	452 532,37	452 532,37
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	452 532,37	452 532,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	452 532,37	452 532,37
852			Pomoc społeczna	333 748,73	150 000,00	483 748,73
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				38 105 483,47	602 532,37	38 708 015,84

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 767 328,32	352 532,37	6 119 860,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 540,00	352 532,37	5 958 072,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 340,00	352 532,37	5 504 872,37
852			Pomoc społeczna	1 370 372,94	250 000,00	1 620 372,94
	85295		Pozostała działalność	3 741,00	250 000,00	253 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				39 652 738,78	602 532,37	40 255 271,15

Zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 152 340,00	551 870,50	5 704 210,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 152 340,00	551 870,50	5 704 210,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 340,00	551 870,50	5 704 210,50
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			BUDOWA UL.LILIOWEJ,UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III	0,00	1 051 870,50	1 051 870,50
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	382 829,38	- 200 000,00	182 829,38
630			Turystyka	408 615,06	- 99 338,13	309 276,93
	63095		Pozostała działalność	350 000,00	- 99 338,13	250 661,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 99 338,13	250 661,87
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONI MORSKIM	350 000,00	- 99 338,13	250 661,87
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
			KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	0,00	215 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			wypłylenie basenu krytego na obiekcie Helios	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				6 735 346,31	602 532,37	7 337 878,68

Uzasadnienie

I . Zwiększa się dochody o kwotę 602.532,37 zł :

W dział 600 Transport i łączność 452.532,37 zł

Gmina Ustronie Morskie uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r w wysokości: 452 532,37 na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej ,ul. Wczasowej w Sianożętach III etap”.

W dział 852 Pomoc społeczna 150.000,00 zł

·Pismem z dnia 08 maja 2020r od Wojewody Zachodniopomorskiego gmina otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej do zadania ”Senior + „.na zadanie inwestycyjne.

II . Zwiększa się wydatków o kwotę 602.532,37 zł:

W dział 600 Transport i łączność 352.532,37 zł

·Budowa odcinków dróg gminnych pn. „Budowa ul. Liliowa, ul. Kwiatowa, ul. Wczasowa w Sianożętach III etap „. Na realizację powyższej inwestycji Gmina Ustronie Morskie uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r w wysokości: 452 532,37 zł. Kwota wydatków niezbędna do zabezpieczenia jako wkład własny Gminy to: 599 338,13 zł (w tym kwota 102.901,40 zł stanowi wydatki niekwalifikowane związane z koniecznością wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w celu włączenia odwodnienia realizowanych odcinków dróg do istniejącego systemu kanalizacji).Środki własne zostają przeniesione z niżej podanych inwestycji planowanych na rok 2020 w zadaniach inwestycyjnych:

·Budowa miejsc postojowych

Uzasadnienie: Rezygnacja z realizacji zadania w 2020r. kwota 200.000,00zł

·Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince

Uzasadnienie: Realizacja zadania od 2021r,kwota 200.000,00 zł

·Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rusowo

Uzasadnienie: Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 104.962,55 zł. W związku z powyższym proszę o pomniejszenie o tą kwotę wartości zadania przewidzianej do finansowania z budżetu gminy.-kwota 100.000,00 zł

·Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim

Uzasadnienie: Proszę o przeniesienie części kwoty 99.338,13zł na w/w inwestycje.

W dział 852 Pomoc społeczna 250.000,00 zł

·Utworzenie „Klubu Senior+ „ w miejscowości Ustronie Morskie

·Uzasadnienie: Na realizację inwestycji Gmina Ustronie Morskie uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu Senior+ w wysokości 150 000,00 zł, w tym 125 000,00 zł na roboty budowlane i 25 000,00 zł na wyposażenie. Kwota wydatków niezbędna do zabezpieczenia jako wkład własny Gminy to: 100 000,00 zł, w tym: 55 000,00 na roboty budowlane, 10 000,00 zł na wyposażenie i 35 000,00 na dokumentację projektową. Środki własne zostają przeniesione z inwestycji planowanych na rok 2020 w zadaniu inwestycyjnym:

Wyptyczenie basenu krytego na obiekcie „Helios” (926-92601-6050) kwota 100.000,00 zł.