

**UCHWAŁA NR XXIV/193/2020**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok.**

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.211 ust.4, art. 212 ust.1 pkt 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, poz.695, poz.1175). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zgodnie z **Załącznikiem nr3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega 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”.

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

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | <b>39 194 377,47 zł</b> |
| - z tego:                     |                         |
| a) dochody bieżące            | 35 462 795,10 zł        |
| b) dochody majątkowe          | 3 731 582,37 zł         |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | <b>41 369 028,63 zł</b> |
| - z tego:                     |                         |
| a) wydatki bieżące            | 33 877 631,95 zł        |
| b) wydatki majątkowe          | 7 491 396,68 zł         |

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie **2.174.651,16 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie : **1 646 366,04 zł**

w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

|   |   |
|---|---|
| bieżącym i wydatków wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z: | budżetu w 2019r., wynikających z rozliczenia dochodów |
| i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami                         |   |

- *Fundusz Dróg Samorządowych* **1 547 255,31 zł**

- *opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* **99 110,73 zł**

2. Wolne środki - *art.217 ust.2 pkt 6 ustawy* **528.285,12 zł**

**§ 6.** Zgodnie z **Załącznikiem nr4** do niniejszej uchwały, zmianie ulega Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1. przychody **3 664 651,16 zł**

2. rozchody **1 490 000,00 zł**

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski.

§ 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**

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>829 091,74</b>    | <b>4 000,00</b> | <b>833 091,74</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 33 661,56            | 0,00            | 33 661,56            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 661,56            | 0,00            | 33 661,56            |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 101 883,18           | 4 000,00        | 105 883,18           |
|               |          | 2004     | Dotacje celowe 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 205 | 0,00                 | 4 000,00        | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>39 190 377,47</b> | <b>4 000,00</b> | <b>39 194 377,47</b> |

ZESTAWIE NIE ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2020.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 159 248,82</b>  | <b>-80 950,00</b> | <b>6 078 298,82</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 002 460,50         | -40 000,00        | 5 962 460,50         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 540 260,50         | -40 000,00        | 5 500 260,50         |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność   | 116 848,69           | -40 950,00        | 75 898,69            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 044,00             | -4 000,00         | 2 044,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 862,00               | -600,00           | 262,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 856,00            | -16 000,00        | 18 856,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 284,69            | -20 350,00        | 52 934,69            |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>568 023,32</b>    | <b>-5 832,85</b>  | <b>562 190,47</b>    |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność   | 509 408,26           | -5 832,85         | 503 575,41           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 424,00            | -2 700,00         | 10 724,00            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 200,00            | -3 132,85         | 8 067,15             |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>513 489,00</b>    | <b>-7 940,00</b>  | <b>505 549,00</b>    |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 114 075,00           | -7 940,00         | 106 135,00           |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 22 880,00            | 3 000,00          | 25 880,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 800,00            | -10 940,00        | 36 860,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 272 571,44</b>  | <b>2 482,85</b>   | <b>4 275 054,29</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 218 170,00         | 1 932,85          | 3 220 102,85         |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 1 932,85          | 1 932,85             |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 312 486,84           | 550,00            | 313 036,84           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00             | 550,00            | 7 050,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 333 173,21</b>  | <b>-16 000,00</b> | <b>7 317 173,21</b>  |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 222 000,00           | -20 000,00        | 202 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 219 000,00           | -20 000,00        | 199 000,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 142 190,45           | 4 000,00          | 146 190,45           |
|               |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                 | 2 400,00          | 2 400,00             |
|               |          | 4114     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 228,86            | 228,86               |
|               |          | 4124     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 32,79             | 32,79                |
|               |          | 4174     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 338,35          | 1 338,35             |
|               |          | 4224     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               |          | 4244     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 1 900,00          | 1 900,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00             | -2 400,00         | 0,00                 |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>956 924,73</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>968 924,73</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 419 775,00           | 12 000,00         | 431 775,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            | 12 000,00         | 92 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 746 309,94</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>1 774 309,94</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 313 741,00           | 28 000,00         | 341 741,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00           | 25 700,00         | 300 700,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            | 2 300,00          | 37 300,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 212 089,53</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>6 232 089,53</b>  |
|               | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 715 440,00         | 20 000,00         | 1 735 440,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00           | 10 000,00         | 125 000,00           |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 214 700,00           | 10 000,00         | 224 700,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 213 304,39</b>  | <b>52 240,00</b>  | <b>3 265 544,39</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 2 997 804,39         | 52 240,00         | 3 050 044,39         |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 580 000,00           | 52 240,00         | 632 240,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>41 365 028,63</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>41 369 028,63</b> |

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE W 2020 ROKU**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 540 260,50</b> | <b>- 40 000,00</b> | <b>5 500 260,50</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 540 260,50        | - 40 000,00        | 5 500 260,50        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 540 260,50        | - 40 000,00        | 5 500 260,50        |
|              |          |          | BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III | 1 061 870,50        | - 40 000,00        | 1 021 870,50        |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>65 100,00</b>    | <b>- 10 940,00</b> | <b>54 160,00</b>    |
|              | 71035    |          | Cmentarze   | 65 100,00           | - 10 940,00        | 54 160,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 47 800,00           | - 10 940,00        | 36 860,00           |
|              |          |          | BUDOWA KOLUMBARIUM W USTRONIU MORSKIM                                       | 47 800,00           | - 10 940,00        | 36 860,00           |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>107 000,00</b>   |
|              | 85195    |          | Pozostała działalność   | 80 000,00           | 12 000,00          | 92 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 80 000,00           | 12 000,00          | 92 000,00           |
|              |          |          | MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM                             | 80 000,00           | 12 000,00          | 92 000,00           |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>   | <b>338 000,00</b>   |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność   | 310 000,00          | 28 000,00          | 338 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 275 000,00          | 25 700,00          | 300 700,00          |
|              |          |          | KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim  | 275 000,00          | 25 700,00          | 300 700,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 35 000,00           | 2 300,00           | 37 300,00           |
|              |          |          | KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim  | 35 000,00           | 2 300,00           | 37 300,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>7 502 336,68</b> | <b>- 10 940,00</b> | <b>7 491 396,68</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 664 651,16</b> |
| <b>1</b>                 |  | <b>905</b>     | <b>1 646 366,04</b> |
| <b>1,1</b>               | z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku lecz niewykorzystane, służące realizacji zadań majątkowych "przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniou Morskim"            |                | 1 547 255,31        |
| <b>1,2</b>               | z tego pochodzących nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019rok |                | 99 110,73           |
| <b>2</b>                 | planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego   | 952            | <b>1 490 000,00</b> |
| <b>3</b>                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | <b>528 285,12</b>   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 490 000,00</b> |
| <b>1</b>                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 1 490 000,00        |

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 801, rozdział 80195** Szkoła uzyskała grant w kwocie 4.000,00zł. (4.000,00zł w 2020 roku; 6.000,00zł w 2021 roku). Projekt w bieżącej edycji wspomagania wsi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida w ramach English Teaching Activities Small grants 2020. Celem programu jest umożliwienie na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się języka angielskiego w zakresie komunikatywności ,

### II. Zmniejsza się wydatki:

1. **Dział 600, rozdział 60016** - dysponent Urząd Gminy zmniejszenie o kwotę 40.000,00zł **planu na zadaniu pn. „Budowa ul. Liliowej ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach III etap”** z przeniesieniem do działu 85295 - 28.000,00zł oraz do działu 85195 kwota 12.000,00zł

2. **Dział 600, rozdział 60095** - dysponentem środków jest GOSiR, zmniejsza się plan o kwotę - 40.950,00zł (składki społeczne 4000,00zł, FP 600,00zł wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00zł usługi pozostałe 20350,00zł (19.800,00+550,00)) z przeniesieniem do działu **92601** – obiekty sportowe 40.400,00zł; kwota 550,00 do działu **75075**.

3. **Dział 630, rozdział 63095** - dysponent środków GOSiR, zmniejsza się plan o kwotę -3.900,00zł (wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00zł, usługi ekspertyz, analiz, opinii 1200,00zł) z przeniesienie do **92601** i z urzędu kwota 1.932,85zł korekta klasyfikacji do działu **75023**.

4. **Dział 710, rozdział 71035** - dysponent środków GOSiR, zmniejszenie środków o kwotę - 7.940,00zł tj. - 10.940,00zł z inwestycji „budowa kolumbarium,, na zapewnienie opłaty za odpady komunalne o kwotę 3000,00zł pozostała kwota 7.940,00zł przeniesiona **do 92601** -obiekty sportowe.

5. **Dział 801 rozdział 80113** - dysponent środków GOSiR, zmniejsz zakup usług na dowóz dzieci do szkoły o kwotę 20.000,00zł z przeniesieniem **do działu 90003** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

6. **Dział 801 rozdział 80195** - dysponent środków Urząd, zmniejsz się plan na usługach pozostałych 2.400,00zł z przeniesieniem na wpłaty gmin i powiatów kwoty korekta zapisu po otrzymaniu umowy projektu szkoła dla klimatu z ZMiGDP.

### III. Zwiększa się wydatki:

1. **Dział 750, rozdział 75023** - korekta zapisu klasyfikacji było w 60095 – kwota 1.932,85zł.

2. **Dział 750, rozdział 75075** - zwiększenie zadania o kwotę 550,00zł w związku z kończącym się miejscem na serwerze home.pl odslugujacym naszą stronę internetową i adresy email (wykorzystano 94%) oraz z aktualnie tworzoną nowa strona www dla GOSiR-u, która będzie umieszczona na tym serwerze należy zwiększyć powierzchnie dysku kwota 550,00zł.

3. **Dział 801, rozdział 80195** - zwiększenie planu o kwotę 4.000,00zł. Projekt realizowany w ramach English Teaching Activities Small grants 2020 finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida Benificjentem programu jest Szkoła w okresie od 10-2020 do 06-2021 z przeznaczenie na zajęcia „Angielski w kuchni,,.

4. **Dział 851, rozdział 85195** - zwiększenie planu o kwotę 12.000,00zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

5. **Dział 852, rozdział 85295** - zwiększenie planu o kwotę 28.000,00zł (2.300,00zł na doposażenie i 25.700,00zł prace inwestycyjne) wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+”.

6. **Dział 900, rozdział 90003** - dysponent środków GOSiR, zwiększa się środki finansowe na zakup koszy ulicznych w związku z koniecznością dostosowania kolorystyki koszy do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. oraz regulaminu utrzymania czystości w Gminie Ustronie Morskie. W okresie 5 lat powinny być wymienione kosze uliczne i plażowe na kolor czarny (kosze na odpady zmieszane), termin 5 lat mija 30 czerwca 2021r. Planuje się zakup 50 szt. koszy typu DIN w cenie

po 200,00zł = **10.000,00zł**. Zwiększenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą koszy ulicznych zgodnie z informacją o wysokości tej opłaty przekazanej przez Urząd Gminy o kwotę **10.000,00zł**. (środki z działu 80113 - 20.000,00zł).

**7.Dział 900, rozdział 90095** - dysponent środków GOSiR, zwiększenie planu o kwotę **52.240,00zł** na opłatę za energię na Helios (środki z działu 60095 - 40.400,00zł; dział 63095 - 3.900,00zł; dział 71035 - 7.940,00zł).