

**UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2021  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 22 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 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,poz.1378) 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) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 158.243,24 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 235.430,24 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **39.283.180,18 zł**  
- z tego:

a) dochody bieżące 35.114.622,18 zł

b) dochody majątkowe 4.168.558,00 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **40.616.974,93 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 35.353.745,46 zł

b) wydatki majątkowe 5.263.229,47 zł

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie **- 1.333.794,75 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytu 250.000,00 zł

2. Przychodami (*konto 906*) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł

3. Wolne środki (*konto 950*), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 327.187,00 zł

4. Niewykorzystane środki pieniężne (*konto 905*) wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł

**§ 6.** Przychody i rozchody z Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie

**z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**

1. przychody 2.583.794,75 zł

2. rozchody 1. 250 000,00 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 W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>716 145,00</b>	<b>122 813,00</b>	<b>838 958,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	696 145,00	122 813,00	818 958,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	122 813,00	287 813,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 514,53</b>	<b>2 120,24</b>	<b>407 634,77</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 717,00	2 120,00	11 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 120,00
	85295		Pozostała działalność	88 490,00	0,24	88 490,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 940,24	37 940,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 490,00	-37 940,00	5 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 872 449,65</b>	<b>310,00</b>	<b>4 872 759,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	256,00	310,00	566,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 996 001,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 006 001,00</b>
	90095		Pozostała działalność	64 700,00	10 000,00	74 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 124 936,94</b>	<b>158 243,24</b>	<b>39 283 180,18</b>

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 082 115,16</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 282 115,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 961,16	200 000,00	3 020 961,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 574 136,82</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 587 136,82</b>
	85195		Pozostała działalność	356 773,00	13 000,00	369 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	6 000,00	39 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 905,53</b>	<b>2 120,24</b>	<b>1 549 025,77</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 737,00	2 120,00	12 857,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 120,00	2 120,00
	85295		Pozostała działalność	84 258,00	0,24	84 258,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,24	3 800,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 974 398,65</b>	<b>310,00</b>	<b>4 974 708,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	31 211,00	310,00	31 521,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 861 921,31</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 881 921,31</b>
	90095		Pozostała działalność	464 889,00	20 000,00	484 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 008,00	18 500,00	165 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 851 001,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861 001,00</b>
	92195		Pozostała działalność	128 891,00	10 000,00	138 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,98	10 000,00	26 344,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 755 437,69</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 745 437,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 557 437,69	-10 000,00	3 547 437,69
		4300	Zakup usług pozostałych	362 750,00	-10 000,00	352 750,00
<b>Razem:</b>				<b>40 381 544,69</b>	<b>235 430,24</b>	<b>40 616 974,93</b>

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 231 789,45</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 431 789,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	200 000,00	2 431 789,45
			przebudowa drogi na działkachnr 85,143.146 w Kukince	400 000,00	200 000,00	600 000,00
				400 000,00	200 000,00	600 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIUMORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	250 000,00	- 250 000,00	0,00
				250 000,00	- 250 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIUM.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	0,00	1 062 289,45	1 062 289,45
				0,00	1 062 289,45	1 062 289,45
			ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIUMORSKIM ORAZ DROGI 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ	1 062 289,45	- 812 289,45	250 000,00
				1 062 289,45	- 812 289,45	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 063 229,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 263 229,47</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 056 607,15</b>	77 187,00	<b>2 583 794,75</b>
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	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)		707 363,82	0,00	707 363,82
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93	0,00	49 243,93
1,3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00	77 187,00	327 187,00
1,4	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>	0,00	<b>1 250 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

## Uzasadnienie

### I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 145.243,24 zł

#### **Dział 600 kwota 122.813,00 zł**

·**rozdział 60016** = zwiększenie planu o kwotę 122.813,00 zł po otrzymaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego określonego o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 20-06-2021 ( dot. drogi w Kukince).

#### **Dział 851 kwota 13.000,00 zł**

·**rozdział 85195** = **Wpływy z różnych dochodów** zwiększenie planu o kwotę 13.000,00 zł są to środki z funduszu COVID – 19 na transport osób do punktów szczepień ( 3.000,00zł ) oraz na działania promocyjne w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 (10.000,00zł, wysokość środków zależy od liczby mieszkańców gminy ) zgodnie z decyzją z

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10-06-2021r. ( Zgodnie z art.11h ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia ).

#### **Dział 852 kwota 2.120,00 zł**

·**rozdział 85213** = założenie planu na kwotę 2.120,00 zł w związku z otrzymanym z ZUS nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

#### **Dział 852 kwota 0,24 zł**

·**rozdział 85295** = korekta klasyfikacji paragrafu z 2700 była kwota 37.940,00 zł winno być na paragraf 2030 kwota 37.940,24 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na Klub senior +.

#### **Dział 855 kwota 310,00 zł**

·**rozdział 85204** = założenie planu na kwotę 300,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconego świadczenia 300+ za 2020r.i odsetek z tego tytułu 10,00 zł w koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego

#### **Dział 900 kwota 10.000,00,00 zł**

·**rozdział 90095** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” na dofinansowanie zadania sołeckiego w Sianożętach .

#### **Dział 921 kwota 10.000,00 zł**

·**rozdział 92195** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” na dofinansowanie zadania sołeckiego w Rusowie.

### II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 222.430,24 zł:

#### **Dział 600 kwota 200.000,00 zł**

·**rozdział 60016** = zwiększa się plan o 200.000,00zł zadanie inwestycyjne “Przebudowa drogi na działkach 85,143,146 w Kukince” wynika z pozyskania środków (było planowane 120.000,00zł należy zwiększyć o różnicę otrzymanego dofinansowania - 122.813,00zł oraz 77.187,00 z wolnych środków z 2020 roku na aktualizację kosztorysu inwestorskiego ,zakup tablic informacyjnych itp.)

·**korekta** mylnego zapisu między zadaniami inwestycyjnym- ( w trakcie wprowadzania rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego mylnie wyzerowano inną inwestycje )

#### **Dział 852 kwota 2.120,00 zł**

·**rozdział 85213** = założenie planu na kwotę 2.120,00 zł w związku z koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odzyskanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe .

#### **Dział 851 kwota 13.000,00 zł**

·**rozdział 85195** = zwiększenie planu o kwotę 13.000,00 zł na koszty transport osób do punktów szczepień ( 3.000,00zł ) oraz na działa promocyjne w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 (10.000,00zł.)

**Dział 852 kwota 0,24 zł**

·**rozdział 85295** = korekta planu wydatków o 0,24 zł (było zaplanowane zgodnie z wnioskiem 37.940,00 otrzymano dotację na 37.940,24 zł) na koszty utrzymania „ Klub senior +”.

**Dział 855 kwota 310,00 zł**

·**rozdział 85204** = założenie planu wydatków na kwotę 300,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconych 300+ za 2020r i odsetek z tego tytułu 10,00 zł w koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego .

**Dział 900 kwota 20.000,00,00 zł**

·**rozdział 90095** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021” po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania sołeckiego w Sianożętach.W ramach ww zadania planuje się zagospodarowanie ul. Różanej tj. oczyszczenie nawierzchni płyty drogowej ,zamontowanie 4 lamp drogowych solarnych, 4 ławek drewnianych z oparciem ( środki muszą być wykorzystane do 5 listopada 2021 roku, konieczność rozliczenia rzeczowo-finansowego do 20 listopada 2021r.)

·oraz zwiększenie planu o kwotę 8.500,00 zł na części zamienne dla pojazdów posiadanych w GOSIR i kwota 1.500,00 zł na usługi remontowe jw.(razem 10.000,00 zł).

**Dział 921 kwota 10.000,00 zł**

·**rozdział 92195** = założenie planu na kwotę 10.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty sołeckie 2021”po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania sołeckiego w Rusowie. W ramach tego zadania planuje się zagospodarowanie terenu w parku podworskim w Rusowie tj. montaż wiaty drewnianej, 3 komplety biesiadne ( stół i dwie ławki ) , 2 tablice dydaktyczne oraz uprzątnięcie terenu (środki muszą być wykorzystane do 5 listopada 2021 roku, konieczność rozliczenia rzeczowo-finansowego do 20 listopada 2021r.)

**Dział 926 kwota -10.000,00 zł**

·**rozdział 92601** = zmniejszenie planu o kwotę -10.000,00 zł z przeniesieniem środków do działu 90095 na części niezbędne do przeprowadzenia bieżących napraw samochodów posiadanych w GOSIR.