

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 24 września 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.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 ,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 nr 3** 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. Zgodnie z **Załącznikiem nr 5,6** do niniejszej uchwały, zmianie ulega Załącznik Nr 16,17 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 wydatki na realizację funduszu sołeckiego.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	39 171 987,46 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	35 440 405,09 zł
b) dochody majątkowe	3 731 582,37 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	41 346 638,62 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące 33 844 301,94 zł	
b) wydatki majątkowe	7 502 336,68 zł
§ 6. 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 budżetu w 2019r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
pochodzących z :	
- <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 547 255,31 zł
- <i>opłata za zezwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	99 110,73 zł
2) Wolne środki -art.217 ust.2 pkt6 ustawy	528.285,12 zł

§ 7. Zgodnie z **Załącznikiem nr 4** 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

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

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 736,77	8,42	97 745,19
	01030		Izby rolnicze	0,00	8,42	8,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,42	8,42
020			Leśnictwo	1 200,00	356,68	1 556,68
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	356,68	1 556,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	356,68	1 556,68
600			Transport i łączność	452 532,37	15 000,00	467 532,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 532,37	10 000,00	462 532,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 808 992,00	36 002,47	3 844 994,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	2,47	10 002,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,47	2,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 992,00	36 000,00	3 834 992,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	22 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	79 876,60	45 427,60	125 304,20
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	450,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	22 422,60	24 922,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 422,60	22 422,60
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	22 555,00	22 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 746 075,00	3 000,00	19 749 075,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 576 022,00	2 800,00	7 578 822,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 539,00	200,00	1 125 739,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	69,48	69,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69,48	69,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,48	69,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 750,00	39 143,83	2 967 893,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 840 000,00	21 500,00	2 861 500,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	0,00	9 500,00	9 500,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	17 643,83	75 643,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 643,83	17 643,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	39 012 978,98	159 008,48	39 171 987,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 319 198,82	-159 950,00	6 159 248,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 162 410,50	-159 950,00	6 002 460,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 210,50	-163 950,00	5 540 260,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 210,00	98 708,00	676 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 210,00	98 708,00	578 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 708,00	98 708,00
750			Administracja publiczna	4 179 048,60	93 522,84	4 272 571,44
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 649,00	5 000,00	195 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 170,00	72 000,00	3 218 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 654,00	47 000,00	383 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 519,00	-12 032,16	312 486,84
		4300	Zakup usług pozostałych	77 290,00	-17 032,16	60 257,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 227,57	3 000,00	1 150 227,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 789,00	3 000,00	165 789,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 340 798,20	-7 600,00	7 333 198,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 652 708,07	2 400,00	4 655 108,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 385,10	2 400,00	498 785,10
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	-10 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
851			Ochrona zdrowia	899 924,73	57 000,00	956 924,73
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	359 775,00	60 000,00	419 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	30 000,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 681 629,94	60 000,00	1 741 629,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 612,73	0,00	15 612,73
		3110	Świadczenia społeczne	15 208,56	-1 630,00	13 578,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 630,00
		85295	Pozostała działalność	253 741,00	60 000,00	313 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	60 000,00	275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 023,00	0,00	62 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 023,00	0,00	39 023,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 023,00	-246,00	38 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 956,77	532 132,76	6 212 089,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 690,00	503 000,00	3 397 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 440,00	503 000,00	3 173 440,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 705 440,00	10 000,00	1 715 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 762,00	2 630,60	770 392,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	2 630,60	26 030,60
		90095	Pozostała działalność	262 974,77	16 502,16	279 476,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84 164,77	16 502,16	100 666,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 065,91	10 480,00	1 605 545,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 081,81	16 000,00	1 260 081,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,56	-5 500,00	9 580,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 734,25	20 000,00	240 734,25
		92195	Pozostała działalność	115 374,10	-5 520,00	109 854,10
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	-922,50	22 517,50
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 520,00	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 634,10	-1 077,50	13 556,60
			Razem:	40 659 345,02	687 293,60	41 346 638,62

ZMIANT PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDZECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 704 210,50	- 163 950,00	5 540 260,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 210,50	- 163 950,00	5 540 260,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 210,50	- 163 950,00	5 540 260,50
			BUDOWA UL.LILIOWEJ,UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III	1 051 870,50	10 000,00	1 061 870,50
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	450 000,00	- 110 000,00	340 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W SIANOŻĘTACH	15 000,00	1 050,00	16 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 708,00	98 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	98 708,00	98 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 708,00	98 708,00
			Zamiana gruntów dot.Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Osiedlowa	0,00	98 708,00	98 708,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Centrala telefoniczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
			KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	35 000,00	60 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 001,25	20 000,00	441 001,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 001,25	20 000,00	386 001,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 734,25	20 000,00	240 734,25
			BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	31 001,25	10 000,00	41 001,25
			Modernizacja techniczna wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				7 427 578,68	74 758,00	7 502 336,68

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 664 651,16
1		905	1 646 366,04
1,1	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
1,2	z tego pochodzący nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok		99 110,73
2	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	528 285,12
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 roku - plan po zmianach na 24.09.2020 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			159 471,08	x
600	Transport i łączność		23 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			9 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			10 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
710	Działalność usługowa		1 500,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
750	Administracja publiczna		0,00	x
	75075	Promocja jst	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 053,57	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 053,57	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 053,57	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 482,85	x
	90095	Pozostała działalność	39 482,85	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			8 810,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	15 982,16	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 770,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			8 420,69	SOŁECTWO KUKINKA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 434,66	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 580,56	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 080,56	SOŁECTWO GWIZD
			500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	54 854,10	x
			3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			9 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 077,50	SOŁECTWO KUKINKA
	4220	Zakup środków żywności	3 480,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 934,10	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 122,50	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926	Kultura fizyczna		5 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANACH	PO
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	29 934,10	
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	24 482,16	
	SOŁECTWO RUSOWO	26 000,00	
	SOŁECTWO KUKINIA	32 053,57	
	SOŁECTWO KUKINKA	23 420,69	
	SOŁECTWO GWIZD	23 580,56	
	OGÓLEM	159 471,08	

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2020 rok - plan po zmianach na 24.09.2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			104 551,25	x
600	Transport i łączność		16 050,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	16 050,00	x
	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego	16 050,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
750	Administracja publiczna		25 000,00	x
	75075	Promocja jst	25 000,00	x
	6060	Zakup i montaż podświetlanego napisu Ustronie Morskie	25 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 001,25	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 001,25	x
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak	21 001,25	SOŁECTWO RUSOWO
		Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury	25 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926	Kultura fizyczna		17 500,00	x
	92695	Pozostała działalność	17 500,00	x
	6050	Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	17 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANACH	PO
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		50 000,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		33 550,00	
SOŁECTWO RUSOWO		21 001,25	
SOŁECTWO KUKINIA		0,00	
SOŁECTWO KUKINKA		0,00	
SOŁECTWO GWIZD		0,00	
	OGÓŁEM	104 551,25	

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 010, rozdział 01030** o kwotę 8,42zł ,rozliczenie za 2019r. należności od Izby Rolniczej;
2. **Dział 020, rozdział 02001** o kwotę 356,68 zł, dzierżawa odwodów łowieckich;
3. **Dział 600, rozdział 60004** o kwotę 5.000,00 zł, dopłata do transportu lokalnego ;
4. **Dział 600, rozdział 60016** o kwotę 10.000,00zł,dotacja celowa z powiatu na bieżące utrzymanie dróg;
5. **Dział 700, rozdział 70004** o kwotę 2,47zł z tytułu rozliczenie za 2019r.gospodarka mieszkaniowe dot. energii ;
6. **Dział 700, rozdział 70005** o kwotę 36.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- kwota 22.000,00zł ;wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości 7.000,00zł;oraz za rekompensatę odzyskania nieruchomości 7.000,00zł
7. **Dział 750, rozdział 75014** z tytułu zwrot kosztów postępowania sądowego o kwotę 450.00zł
8. **Dział 750, rozdział 75023** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego ,opłata za czynności notarialne o kwotę 22.422,60zł;
9. **Dział 750, rozdział 75056** wprowadzenie nowego rozdziału w związku z otrzymaną dotacja na powszechny spis rolny o kwotę 22.555,00zł;
10. **Dział 756, rozdział 75616** z tytułu kary umownej od podatku od nieruchomości o kwotę 2.800,00zł;
11. **Dział 756, rozdział 75618** z tytułu naliczenia kary za zajęcie pasa drogowego o kwotę 200,00zł
12. **Dział 851, rozdział 85154** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z 2019r. -kwota 69,48zł;
13. **Dział 900, rozdział 90002** w związku z refundacją z ZMiGDP w Karlinie dot. kosztów bieżących i majątkowych zarządzania , nadzoru i promocji -projekt budowy PSZOK o kwotę 21.500,00zł;
14. **Dział 900, rozdział 90095** z tytułu rozliczenia ubezpieczenia za rok 2019r. zwrot nadwyżki w związku ze zmianą ubezpieczyciela- kwota 17.643,83zł;
15. **Dział 921, rozdział 92109** wprowadzenie do budżetu przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwoty 20.000,00zł z tytułu grantu sołectkiego po 10.000,00zł dla sołectwa w Rusowie i Ustroniu Morskim.

II. Zmniejsza się wydatki:

- 1.**Dział 600, rozdział 60016** wydatek majątkowy pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim” o kwotę -110.000,00zł oraz zmniejszenie wydatku na zadaniu pn. „Przebudowa drogi do morza na działkach nr 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 obręb Ustronie Morskie” kwota -65.000,00 zł z przeniesieniem na wydatki majątkowe :kwota 10.000,00zł oświetlenie ul. Liliowej i Kwiatowej i bieżące (2 lampy); kwota 20.000,00zł -zakup centrali telefonicznej ;30.000,00zł zakup szczepionek przeciw grypie .
- 2.**Dział 750, rozdział 75075 zgodnie z uchwałą sołectwa Sianożęty** z 16-09-2020r. wnosi się o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego : likwidacja zadania na kwotę 17.032,16 zł „zakup i montaż witacza „ ,a w jego miejsce dodanie zadania pn. odwodnienie działki nr 503/6 w Sianożętach na kwotę 15.982,16 rozdziału 90095 paragraf 4300 ;oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. zakup i montaż przystanku autobusowego o kwotę 1.050,00zł rozdział 60016 paragraf 6050.
- 3.**Dział 801, rozdział 80113** zmniejszenie środków kosztów związanych z przewozem dzieci do szkoły o kwotę 10.000,00zł do działu 90003 ;
- 4.**Dział 851, rozdział 85111** przeniesienie dotacji dla Szpitala Kołobrzeskiego zgodnie z interpretacją - 3.000,00 do działu 75421;
- 5.**Dział 852, rozdział 85215** przeniesienie do paragrafu 4300 na umowy z firma ZETO Koszalin na opłatę umowy za program do obsługi świadczeń mieszkaniowych- kwota 1.630,00zł;
- 6.**Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 5.000,00** przeniesienie do paragrafu 4300 na umowy z firma ZETO

Koszalin na opłatę umowy za program do obsługi świadczeń stypendialnych ,kwota 246,00zł;

7.Dział 921, rozdział 92109 zgodnie z uchwałą sołectwa Gwizd z 18-09-2020r. wnosi się o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego : z oszczędności na kwotę 5.500,000zł na zadaniu pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej 92195 paragraf 4210 na nowe zadanie pn. Zabezpieczenie kominka (położenie cegielki na ścianie i zabezpieczenie p.poż. na podłodze)1.500,00zł oraz montaż progu zwalniającego na kwotę 4.000,00 w rozdziale 60016 paragraf 4210.

8.Dział 921, rozdział 92195 zgodnie z uchwałą Nr 2/2020 sołectwa Kukinka z 15-09-2020r. wnosi się o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego : z oszczędności na kwotę 1.077,50zł na zadaniu pn. okazanie granic rozdział 92195 paragraf 4300 na nowe zadanie pn. ”wykonanie ogrodzenia działki świetlicy „, rozdział 92195 paragraf 4210 (zakup siatki ogrodzeniowej).

9.Dział 921, rozdział 92195 zgodnie z uchwałą sołectwa Ustronie Morskie z 17-09-2020r. wnosi się o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego : z oszczędności na kwotę 5.520,00zł na zadaniu pn. Organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych rozdział 92195 paragraf na nowe zadanie pn. Wizualizacja „Żywych instalacji na rondzie „, 520,00zł oraz zwiększenie zadania pn. Zakup podświetlanego napisu Ustronie Morskie. Kwota 5.000,00zł.rozdział 75075 paragraf 6060.

III. Zwiększa się wydatki:

1.Dział 600, rozdział 60016 zabezpieczenie środków za budowę 2 lamp oświetleniowych przy ul. Liliowej i ul. Wczasowej w związku z prowadzona inwestycją – kwota 10.000,00 zł : kwota 4.000,00 zł na próg zwalniający (z funduszu sołeckiego):zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego (fundusz sołecki Sianożęty)

2. Dział 700, rozdział 70005 dotyczy zamiany działek związanych z zamianą gruntów -wspólnota mieszkaniowa ul. Osiedlowa 98.708,00 zł;

3. Dział 750, rozdział 75014 zwiększa się środki na przesyłki pocztowe w związku z egzekucją 1.000,00 zł ; uzupełnienie planu w związku z otrzymanym zwrotem kosztów komorniczych 5.000,00 zł;

4.Dział 750, rozdział 75022 w związku z obowiązkiem tworzenia napisów do nagrań wideo na sesjach koszt w wysokości 5.000,00 zł ;

5.Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 22.000,00 zł kontynuowanie licencji programów, 10.000zł aktualizacja ,serwis ksera 10.000,00 zł;5.000,00 zł opłaty pocztowa dot. wymiaru podatkowego.

6.Dział 750, rozdział 75023 zabezpieczenie środków na wydatek majątkowy w kwocie 25.000,00 zł dla zakupu centrali telefonicznej .

Centrala telefoniczna będzie obsługiwała Urząd wraz z podległymi jednostkami. Wszystkie rozmowy będą nagrywane, posiadać będzie funkcję automatycznej recepcjonistki wraz z kolejkowaniem rozmów oraz możliwość wysyłania wiadomości SMS. W sekretariacie zostanie umieszczony aparat z konsolą do łatwego przełączania rozmów z podglądem, czy dana linia jest wolna czy zajęta. W celu realizacji zadania zostanie też doprowadzony światłowód zapewniający internet i rozmowy telefoniczne dla OSP i GOSiR oraz budynek przy Sali Rady Gminy.

7.Dział 750, rozdział 75056 wprowadzenie nowego rozdziału w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 .Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Biura Spisowego na materiały kwota 716,00 zł ; wydatki na wynagrodzenia członków GBS-10.339,00 zł oraz wydatki na nagrody spisowe ,wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu kwota 11.500,00 zł.

8.Dział 750, rozdział 75075 zwiększenie zadania o kwotę 5.000,00na zadanie inwestycyjne pn. Zakup podświetlanego napisu Ustronie Morskie (**fundusz sołecki Ustronie Morskie**)

9. Dział 754, rozdział 75421,przeniesienie dotacji w kwocie 3.000,00 zł z działu 85111 zgodnie z interpretacją ;

10. Dział 801, rozdział 80101 zwiększenie planu o kwotę 2.400,00zł na koszty niekwalifikowane

w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej do programu „Szkoła dla klimatu”;

11. **Dział 851, rozdział 85195** założenie paragrafu na zakup szczepionek przeciw grypie na kwotę 30.000,00 zł w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego programu Zwalczania Grypy.

12. **Dział 851, rozdział 85195** wydatek majątkowy dot. inwestycji pn. ” modernizacja ośrodka zdrowia „Zwiększenie kwoty wynika z opracowania aktualnych i szczegółowych kosztorysów inwestorskich - 30.000,00 zł ;

13. **Dział 852, rozdział 85215** przeniesienie kwoty 1.630,00 zł z paragrafu świadczeń społecznych na zakup usług związanych z obsługą programu do obsługi dodatków mieszkaniowych .

14. **Dział 852, rozdział 85295** wydatek majątkowy związany z inwestycja pn. ”Klub Seniora + w Ustroniu Morskim” aktualizacja kosztorysu w związku ze zmianą rozwiązania technicznego ,planuje się wykonanie windy -kwota 60.000,00 zł;

15. **Dział 854, rozdział 85415** przeniesienie kwoty 246,00 zł z paragrafu świadczeń społecznych na zakup usług związanych z obsługą programu do obsługi stypendiów szkolnych ;

16. **Dział 900, rozdział 90002** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych. Konieczność zwiększenia wydatków wynika ze wzrostu opłaty za odpady przekazywane do składowania. W 2020 roku cena zagospodarowania odpadów zmieszanych wzrosła o 227,24 za 1Mga cena zagospodarowania bioodpadów wzrosła o 68,49 za 1Mg dostarczonych odpadów. Ilość dostarczanych w ciągu roku odpadów zmieszanych wynosi około 2.105,260Mg i bioodpadów 288,260Mg. Obecnie obowiązująca umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych przewiduje rozliczanie się od rzeczywistej ilości odpadów dostarczonych do instalacji przetwarzania odpadów. Konsekwencją wzrostu stawek opłaty za odpady przekazywane do składowania jest także znaczny wzrost wydatków związanych z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 3000,00 zł na koszty opłaty pocztowej .

17. **Dział 900, rozdział 90003** zwiększenie planu na zakup drzew, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie -65 sztuk młodych drzew-5.000,00 zł ;w związku z otrzymanymi decyzjami od Starosty na usunięcie drzew i przycięcie koron drzew zachodzi konieczność wynajęcia podnośnika -5.000,00 zł;

18. **Dział 900, rozdział 90015** zwiększenie planu o kwotę 2.630,60 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę oprawy oświetleniowej na ul. Okrzei.

19. **Dział 900, rozdział 90095** nowe zadanie sołectwa Ustronie Morskie pn. wizualizacja „żywych instalacji na rondzie „ kwota 520,00 zł oraz nowe zadanie z funduszu sołeckiego Sianożęty pn. prace ziemne na działce 503/6 uporządkowanie i odwodnienie -kwota 15.982,16 zł .

20. **Dział 921, rozdział 92109** przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego grant sołecki dla sołectwa w Rusowie-10.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej „ Melmak ” w Rusowie i Ustroniu Morskim-10.000,00 zł na inwestycję „Modernizacja techniczna wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” na zakup ławek donic oraz gabloty w kształcie dorsza.

21. **Dział 921, rozdział 92195** nowe zadanie z funduszu sołeckiego na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki za świetlicą w Kukince - kwotę 1.077,50 zł