

UCHWAŁA NR// 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 2023. 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 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1079, poz.1747 poz. 1768, poz.1725, poz.1964, poz. 2414).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.139.878,79 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 280.000,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie **65.140.078,21 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 36.982.604,06 zł
b) dochody majątkowe 28.157.474,15 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **87.817.417,83 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 40.388.131,89 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
związanych z :
 - *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 7 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 – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **953.400,00 zł**

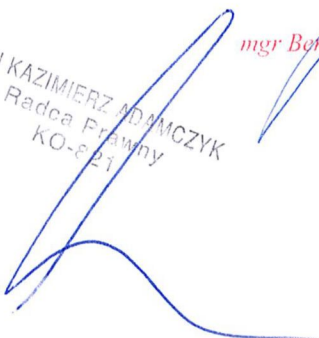
§ 9. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 11. 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.

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821



UZASADNIENIE

I. Zmiany po stronie dochodów

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 853

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

II. Zmiany po stronie wydatków

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 853

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

ZNIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023ROK

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
Razem:				70 279 957,00	-5 139 878,79	65 140 078,21

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
Razem:				87 537 417,83	280 000,00	87 817 417,83

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 podstawart.. 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 kredytówna rynku krajowym	957	8 230 960,83	0,00	8 230 960,83
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Splaty 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 prze inwestora .	5 419 878,79
2023 rok				
Przychody budżetu:				5 419 878,79
§ 905				5 419 878,79
WYDATKI BUDŻETU				
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