

UCHWAŁA NR/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 25 maja 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 2023r. poz.40, poz.572) 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 2022 r. poz.1634,poz.1692,poz.1747,poz.1079,poz.1768,poz.1725,poz.1964,poz.2414 oraz z2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 40.750,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.189.750,00 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie 76.829.760,24 zł	
- z tego:	
a) dochody bieżące 38.611.186,64 zł	
b) dochody majątkowe 38.218.573,60 zł	
2) Wydatkami budżetu w kwocie 112.646.565,91 zł	
- z tego:	
a) wydatki bieżące 43.218.997,59 zł	
b) wydatki majątkowe 69.427.568,32 zł	

§ 4. Budżet zamyka się deficytem **35.816.805,67 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
- Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
- wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
- Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 11.594.702,39 zł .

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) 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

§ 6. Załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) 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 4** do niniejszej uchwały.

1) Przychody 36.770.205,67 zł	
2) Rozchody przeznaczone na :	953.400,00 zł
• spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	

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

§ 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.

WOJT GMINY

mer *Bernadeta Berkowska*

UZASADNIENIE

1. Dział 750

Rozdział 75075 - zwiększa się dochody o kwotę 40.750,00 zł:

Gmina zawarła dwie umowy na najem powierzchni reklamowej na okres od 01-03-2023 do 30.06.2023 na kwotę 30.750,00 zł oraz jedną na okres lata na kwotę 10.000,00 zł. kwota 30.750 zł przeznaczona jest na promocje i imprezy letnie w dziale 75075 ,kwota 10.000,00 zł na zakup Quada na plaży do obsługi ratowniczej w dziele 75415 .

2. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 60016 zwiększa się środki na inwestycje pn. Bezpieczni piesi w Gminie Ustronie Morskie na dokumentacje projektową i dodatkowe środki związane ze wzrostem cen .Środki zabezpieczone z paragrafu szkoły.

3. Dział 750 zwiększenie środków o kwotę 21.263,46 zł

Rozdział 75023 urealnia się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości wykonania środki o 9.486,54 zł i przenosi się do rozdziału 75415 na usługi dożywiania ratowników w okresie letnim .

Zmniejsza się plan w paragrafie 4260- zakup energii o kwotę 9000,00 zł i przenosi do rozdziału 75095 w paragraf 3030 na diety dla sołtysów .

Rozdział 75075 zwiększenia środków na promocji 30.750,00 zł jak w punkcie 1.

Rozdział 75095 zwiększa się plan w paragrafie 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w związku ze zmianą wysokości diety dla sołtysów.

4. Dział 754 zwiększenie środków o kwotę 91.263,65 zł

Rozdział 75415 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.263,65 zł:

- Zabezpiecza się środki w kwocie 41.263,65 zł na wyżywienie ratowników na plaży w okresie letnim (w uchwale budżetowej zabezpieczone jest 42.000,00zł) 62 dni x26 ratowników 50zł dziennie.
- W związku z potrzebą zakup nowego Quada do obsługi plaży, zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł.

5. Dział 757 zwiększenie środków o kwotę 1.149.000,00 zł

Rozdział 75702 zwiększa się środki w planie o kwotę 1.149.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi odsetek od obligacji komunalnych .

6. Dział 801 zmniejsza się plan o kwotę 56.000,00 zł

Rozdział 80101, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 42.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada) oraz kwota 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego z rozdziału 60016 -punkt 2.

Rozdział 80104, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 4.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada).

7. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 950,53 zł

Rozdział 85195 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 950,53 zł(środki przeniesiono do rozdziału 75415).

8. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł

Rozdział 85195 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

9. Dział 900 zmniejsza się plan o kwotę 214.526,58 zł

Rozdział 90002 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 3.526,58 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

Rozdział 90003 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 11.000,00 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

Rozdział 90095 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa Skateparku w Ustroniu Morskim o kwotę 200.000,00 zł i przenosi do rozdziału 92109 na dotację celową dla Gminny Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł na to zadanie .Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego i zabezpieczenie wydatków objętych dofinansowaniem .(warunki dotacji między gmina a GOK będą określone w umowie).

10. Dział 926 zmniejsza się plan o kwotę 9.000,00 zł

Rozdział 92601 , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 9.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/...../2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 maja 2023r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313 474,72	40 750,00	354 224,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 750,00	40 750,00
		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	0,00	40 750,00	40 750,00
Razem:				76 789 010,24	40 750,00	76 829 760,24

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 310 353,38	10 000,00	26 320 353,38
	60016		Drogi publiczne gminne	25 837 574,38	10 000,00	25 847 574,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 466,05	10 000,00	27 466,05
750			Administracja publiczna	6 431 583,51	21 263,46	6 452 846,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 143,23	-18 486,54	5 501 656,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	-9 486,54	180 503,46
		4260	Zakup energii	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	30 750,00	268 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	30 750,00	188 400,00
	75095		Pozostała działalność	322 910,00	9 000,00	331 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 804,00	91 263,65	1 899 067,65
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	91 263,65	711 563,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-41 263,65	9 836,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 056 527,00	-56 000,00	25 000 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 391,42	-52 000,00	5 345 391,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105,64	-12 000,00	34 105,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 396,89	-30 000,00	144 396,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 400 004,56	-4 000,00	2 396 004,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 832,90	-1 100,00	38 732,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 711,53	-2 900,00	44 811,53
851			Ochrona zdrowia	3 077 966,00	-950,53	3 077 015,47
	85195		Pozostała działalność	2 327 966,00	-950,53	2 327 015,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	-950,53	7 099,47
852			Pomoc społeczna	1 795 135,00	-1 300,00	1 793 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 652,00	-1 300,00	931 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 726,58	-1 300,00	41 426,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 147 146,21	-214 526,58	8 932 619,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	-3 526,58	4 350 266,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 526,58	9 273,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 212,00	-11 000,00	2 493 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258,47	-11 000,00	77 258,47
	90095		Pozostała działalność	949 641,21	-200 000,00	749 641,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	-100 000,00	59 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	-100 000,00	80 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 706 268,83	200 000,00	11 906 268,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 843,06	200 000,00	1 835 843,06
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 233 604,87	-9 000,00	5 224 604,87
	92601		Obiekty sportowe	5 021 604,87	-9 000,00	5 012 604,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 137,05	-9 000,00	86 137,05
Razem:				111 456 815,91	1 189 750,00	112 646 565,91

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 393 682,38	10 000,00	25 403 682,38
	60016		Drogi publiczne gminne	25 262 503,38	10 000,00	25 272 503,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 774,21	- 98 974,21	4 519 800,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	98 974,21	- 98 974,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,05	- 17 466,05	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	17 466,05	- 17 466,05	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 974,21	98 974,21
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	0,00	98 974,21	98 974,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 466,05	27 466,05
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	0,00	27 466,05	27 466,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP QUADA	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 805 400,00	- 10 000,00	15 795 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	- 200 000,00	455 000,00
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	- 200 000,00	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
Razem				69 550 568,32	- 150 000,00	69 400 568,32

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 621 205,67	1.149.000,00	36 770 205,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	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.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	-1.250.000,00	953 400,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	2.399.000,00	12 548 102,39
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