

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	78.776.462,36 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	43.605.608,97 zł
b) dochody majątkowe	35.170.853,39 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	91.257.212,12 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	48.743.481,16 zł
b) wydatki majątkowe	42.513.730,96 zł
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	12.480.749,76 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1.729.333,54 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.558.060,43 zł
3) 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:	5.193.355,79 zł
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	2.060.500,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.969.108,86 zł
- Maluch +	113.133,15 zł
- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.050.613,78 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych:

1) Przychodów budżetu	13.980.749,76 zł.
2) Rozchodów budżetu	1.500.000,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 7. Wykonywanie 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/9/2024 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 23 MAJA 2024 ROKU

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 807,94	308 719,00	808 526,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 224,00	308 719,00	650 943,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 317,00	231 250,00	338 567,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	232 407,00	49 581,00	281 988,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 888,00	27 888,00
Razem:				78 467 743,36	308 719,00	78 776 462,36

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 490 291,45	20 000,00	15 510 291,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 054 891,45	20 000,00	15 074 891,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 366,45	20 000,00	5 038 366,45
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	19 200,91	20 000,00	39 200,91
710			Działalność usługowa	890 131,00	118 000,00	1 008 131,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 600,00	118 000,00	249 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	118 000,00	149 000,00
750			Administracja publiczna	7 399 192,94	115 594,00	7 514 786,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 886,94	2 000,00	242 886,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 002,04	110 594,00	6 324 596,04
		4300	Zakup usług pozostałych	527 585,04	1 875,00	529 460,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	31 250,00	46 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 876,00	-27 888,00	281 988,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	309 876,00	-27 888,00	281 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 357,00	105 357,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	105 357,00	105 357,00
	75095		Pozostała działalność	412 123,96	3 000,00	415 123,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 647,00	0,00	104 647,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 392,00	0,00	90 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	12,00	2 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	-7,00	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	-14,00	6 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 134,00	4 056,00	1 652 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 434,00	4 056,00	542 490,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 056,00	4 056,00
801			Oświata i wychowanie	22 877 208,15	-150 056,00	22 727 152,15
	80195		Pozostała działalność	11 275 347,42	-150 056,00	11 125 291,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 889,15	-150 056,00	2 296 833,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - DOPOSAŻENIE	1 200 000,00	-150 056,00	1 049 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 362,93	1 125,00	9 147 487,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 419,00	1 125,00	4 227 544,00
		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	1 125,00	1 125,00
926			Kultura fizyczna	5 145 510,22	200 000,00	5 345 510,22
	92601		Obiekty sportowe	4 933 510,22	200 000,00	5 133 510,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM I ETAP -PROJEKT	0,00	155 000,00	155 000,00
			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIANOŻETACH -I ETAP PROJEKT(boisko,zaplecze,oświetlenie)	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				90 948 493,12	308 719,00	91 257 212,12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 980 749,76	0,00	13 980 749,76
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
3	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	5 193 355,79	0,00	5 193 355,79
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 969 108,86	0,00	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		113 133,15	0,00	113 133,15
3.4	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.		1 050 613,78	0,00	1 050 613,78
4	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	0,00	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	7 058 060,43	7 058 060,43
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 787 393,97	-7 058 060,43	1 729 333,54
12	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	0,00	0,00	0,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 598 366,45	20 000,00	14 618 366,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 598 366,45	20 000,00	14 618 366,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 366,45	20 000,00	5 038 366,45
			Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	19 200,91	20 000,00	39 200,91
750			Administracja publiczna	309 876,00	77 469,00	387 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 876,00	77 469,00	387 345,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 876,00	- 27 888,00	281 988,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	309 876,00	- 27 888,00	281 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 357,00	105 357,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	105 357,00	105 357,00
801			Oświata i wychowanie	11 420 913,15	- 150 056,00	11 270 857,15
	80195		Pozostała działalność	11 210 289,15	- 150 056,00	11 060 233,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 889,15	- 150 056,00	2 296 833,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -DOPOSAŻENIE	1 200 000,00	- 150 056,00	1 049 944,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	200 000,00	286 000,00
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	200 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM i ETAP - PROJEKT	0,00	155 000,00	155 000,00
			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIANOŻETACH -I ETAP PROJEKT(boisko,zaplecze,oświetlenie)	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				42 364 516,87	147 413,00	42 511 929,87

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 308.719,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie planu dochodów o kwotę 308.719,00 zł wynika z:

1) Kwota 231.250,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2023r. sygn. IACa901/23, zasądzona kwota kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym od Baltic Center Polska Sp. z o.o. w Warszawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,

2) Kwota 77.469,00 zł stanowi zwiększenie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego. Środki z Unii Europejskiej w kwocie 49.581,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00 zł.

WYDATKI

1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 600165 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W związku z trwającymi pracami przy inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górna”, w Ustroniu Morskim należy zabezpieczyć dodatkowe środki na dodatkowe prace związane z wprowadzeniem dodatkowego odgałęzienia kanalizacyjnego.

2. Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 118.000,00 zł.

Rozdział 71004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.000,00 zł. Zwiększenie środków na wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej i od infrastruktury kwota 80.000,00 zł oraz środki na wyceny nieruchomości przy postępowaniach cywilnych. W związku z rozwiązaniem użytkowania wieczystego w miejscowości Bagicz, Gmina musi rozliczyć się za budowle i urządzenia posadowione na nieruchomości (na podstawie ustaleń z rzeczoznawcą kwota około 20 tys. plus Vat).

3. Rozdział 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.594,00 zł.

Rozdział 75011 zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem zakupu upominków i kwiatów dla małżeństwa obchodzących 50-lecie ślubu (w związku ze zgłoszeniem dodatkowych 5 rodzin z terenu gminy Ustronie Morskie),

Rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.594,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zwiększenie o kwotę 1.875,00 zł planu na opłaty pocztowe wymiaru podatku,
- Zwiększenie o kwotę 31.250,00 zł planu na koszty zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. IACa 901/23 . Zgodnie z pismem Radca Prawny -Tomasz Wroński należna kwotę otrzymał od Spółki BCP.(kwota do rozliczenia z dochodami),
- Zwiększenie wydatków o kwotę 77.469,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z dochodami Środki z Unii Europejskiej w kwocie 281.988,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00 zł oraz środki własne 77.469,00 zł.

Rozdział 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Kwota ta stanowi zwrot zabezpieczonych środków Zarządzeniem na usunięcie awarii pieca gazowego w budynku sali konferencyjnej.

4. Rozdział 751 zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,00 zł.

Rozdział 75109 korekta planu wydatków -urealnienie planu do faktycznych potrzeb w paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z kosztami obsługi zadania zleconego dotyczącego II tury wyborów samorządowych (zmiany nie wpłynęły na wielkości wydatków).

5. Rozdział 754 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.056,00 zł.

Rozdział 75412 zwiększenie planu o kwotę 4.056,00 zł.

1) Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukini wystąpił z pismem o wsparcie finansowe na wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MSWiA na zakup sprzętu specjalistycznego :

- Wąż tłoczny – 6 szt.
- Obuwie strażackie gumowe – 2szt
- Rękawice specjalne strażackie – 1 szt

Całkowity koszt 3.727,00 zł z tego :

- dofinansowanie 2.748,00 zł,
- wkład własny 979,00 zł .

2) Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim wystąpił z pismem o wsparcie finansowe na wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Komendy Głównej PSP na zakup ubrania specjalistycznego:

- Ubrania strażackie 2 szt.
- Ubrania specjalne -lekkie 1 szt. (kurtka)
- Buty strażackie skórzane – 1 par.

Całkowity koszt 11.677,00 zł z tego :

- dofinansowanie 8.600,00 zł,
- wkład własny 3.077,00 zł.

6. Dział 801 zmniejszenie planu o kwotę 150.056,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.056,00 zł.

Kwota 1.200.000,00 zł została zabezpieczona Uchwałą budżetowa na 2024r. jako środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim – wyposażenia”. Dokonuje się zmniejszenia tego planu o kwotę150.0560,00 zł na zabezpieczenie wydatków j .w. Gmina otrzymał środki zewnętrzne.

7. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 1.125,00 zł .

Rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.125,00 zł. Gmina Ustronie Morskie przynależy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z którego to otrzymała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -PSZOK .W związku z utrzymaniem ciągłości projektu należy zabezpieczyć środki na 2024 rok w kwocie 1.125,00 zł .

8. Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 200.0000,00 zł .

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie będzie ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę hali sportowej .W tym celu należy przedłożyć projekt budowy . Dlatego celowe jest zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 155.000,00 zł .

Gmina Ustronie Morskie będzie również aplikować do Ministerstwa Sportu i Turystyki o środki z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024. Na ten cel należy zabezpieczyć środki w kwocie 45.000,00 zł na projekt. .