

UCHWAŁA NR XXIV/...../2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 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 uchwała, 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie	39 194 377,47 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	35 462 795,10 zł
b) dochody majątkowe	3 731 582,37 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	41 369 028,63 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	33 877 631,95 zł
b) wydatki majątkowe	7 491 396,68 zł

§ 5 .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 :

- Fundusz Dróg Samorządowych	1 547 255,31 zł
- opłata za ze zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 110,73 zł

2.Wolne środki -art.217 ust.2 pkt6 ustawy **528.285,12 zł**

§ 6 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 Morskie.

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Burkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821


UZASADNIENIE NA DZIEŃ 29.10.2020 R.

I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 801, rozdział 80195** Szkoła uzyskała grant w kwocie 4.000,00 zł.(4.000,00 w 2020 roku ;6.000,00zł w 2021 roku). Projekt w bieżącej edycji wspomaganie wsi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida w ramach English Teaching Activities Small grants 2020.Celem programu jest umożliwienie na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się języka angielskiego w zakresie komunikatywności ,

II. Zmniejsza się wydatki:

1. **Dział 600, rozdział 60016**-dysponent urząd gminy zmniejszenie o kwotę 40.000,00zł planu na zadaniu pn. „Budowa ul. Liliowej ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach III etap ‘. z przeniesieniem do działu 85295 -28.000,00zł oraz do działu 85195 kwota12.000,00zł
2. **Dział 600, rozdział 60095** -dysponentem środków jest GOS i R, zmniejsza się plan o kwotę -40.950,00zł (składki społeczne4000,00zł ,FP 600,00zł wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00zł usługi pozostałe 20350,00zł (19.800,00+550,0)) z przeniesieniem do działu **92601** –obiekty sportowe 40.400,00;kwota 550,00do działu **75075**.
3. **Dział 630, rozdział 63095** - dysponent środków GOS i R ,zmniejsza się plan o kwotę - 3.900,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00zł , usługi ekspertyz, analiz ,opinii 1200,00zł)z przeniesienie do **92601** i z urzędu kwota 1.932,85 zł korekta klasyfikacji do działu **75023**.
4. **Dział 710, rozdział 71035** dysponent środków GOS i R, zmniejszenie środków o kwotę -7.940,00zł tj. -10.940,00 zł z inwestycji 'budowa kolumbarium „ na zapewnienie opłaty za odpady komunalne o kwotę 3000,00 zł pozostała kwota 7.940,00 przeniesiona do **92601**- obiekty sportowe.
5. **Dział 801 rozdział 80113** dysponent środków GOS i R , zmniejsz zakup usług na dowóz dzieci do szkoły o kwotę 20.000,00zł z przeniesieniem do działu **90003**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
6. **Dział 801 rozdział 80195** dysponent środków urząd , zmniejsz się plan na usługach pozostałych 2.400,00 z przeniesieniem na wpłaty gmin i powiatów kwoty korekta zapisu po otrzymaniu umowy projektu szkoła dla klimatu z ZM i GDP.

III. Zwiększa się wydatki:

1. **Dział 750, rozdział 75023** korekta zapisu klasyfikacji było w60095 –kwota 1.932,85 zł.
2. **Dział 750, rozdział 75075** - zwiększenie zadania o kwotę 550,00 zł w związku z kończącym się miejscem na serwerze home.pl obsługującym naszą stronę internetową i adresy

email(wykorzystano 94%) oraz z aktualnie tworzoną nową stroną www dla GOS i R-u ,która będzie umieszczona na tym serwerze należy zwiększyć powierzchnię dysku .kwota 550,00zł

3. **Dział 801, rozdział 80195** - zwiększenie planu o kwotę 4.000,00. Projekt realizowany w ramach English Teaching Activities Small grants 2020 finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida Beneficjentem programu jest Szkoła w okresie od 10-2020 do 06-2021z przeznaczenie na zajęcia Angielski w kuchni „.
4. **Dział 851, rozdział 85195** -zwiększenie planu o kwotę 12.000,00zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego .
5. **Dział 852, rozdział 85295** zwiększenie planu o kwotę 28.000,00zł (2.300,00 zł na doposażenie i 25.700,00 zł prace inwestycyjne) wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+”.
6. **Dział 900, rozdział 90003** dysponent środków GOS i R, zwiększa się środki finansowe na zakup koszy ulicznych w związku z koniecznością dostosowania kolorystki koszy do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz regulaminu utrzymania czystości w Gminie Ustronie Morskie. W okresie 5 lat powinny być wymienione kosze uliczne i plażowe na kolor czarny (kosze na odpady zmieszane), termin 5 lat mija 30 czerwca 2021 r. Planuje się zakup 50 szt. koszy typu DIN w cenie po 200,00 zł = **10.000,00 zł**. Zwiększenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą koszy ulicznych zgodnie z informacją o wysokości tej opłaty przekazanej przez Urząd Gminy o kwotę **10.000,00 zł**.(środki z działu 80113-20.000,00).
7. **Dział 900, rozdział 90095** dysponent środków GOS i R, zwiększenie planu o kwotę **52.240,00 zł** na opłatę za energię na Helios(środki z działu 60095-40.400,00zł ;dział 63095-3.900,00zł;dział 71035-7.940,00zł).

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	829 091,74	4 000,00	833 091,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 661,56	0,00	33 661,56
		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	33 661,56	0,00	33 661,56
	80195		Pozostała działalność	101 883,18	4 000,00	105 883,18
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				39 190 377,47	4 000,00	39 194 377,47

ZESTAWIE NIE ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDZECIE GMINY NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 159 248,82	-80 950,00	6 078 298,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 002 460,50	-40 000,00	5 962 460,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 260,50	-40 000,00	5 500 260,50
	60095		Pozostała działalność	116 848,69	-40 950,00	75 898,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	-4 000,00	2 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	-600,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 856,00	-16 000,00	18 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 284,69	-20 350,00	52 934,69
630			Turystyka	568 023,32	-5 832,85	562 190,47
	63095		Pozostała działalność	509 408,26	-5 832,85	503 575,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	-2 700,00	10 724,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	-3 132,85	8 067,15
710			Działalność usługowa	513 489,00	-7 940,00	505 549,00
	71035		Cmentarze	114 075,00	-7 940,00	106 135,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 880,00	3 000,00	25 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	-10 940,00	36 860,00
750			Administracja publiczna	4 272 571,44	2 482,85	4 275 054,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 170,00	1 932,85	3 220 102,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 932,85	1 932,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 486,84	550,00	313 036,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	550,00	7 050,00
801			Oświata i wychowanie	7 333 173,21	-16 000,00	7 317 173,21
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	222 000,00	-20 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
	80195		Pozostała działalność	142 190,45	4 000,00	146 190,45
		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	2 400,00	2 400,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,86	228,86
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,79	32,79
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 338,35	1 338,35
		4224	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	956 924,73	12 000,00	968 924,73
	85195		Pozostała działalność	419 775,00	12 000,00	431 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	1 746 309,94	28 000,00	1 774 309,94
	85295		Pozostała działalność	313 741,00	28 000,00	341 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	25 700,00	300 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 089,53	20 000,00	6 232 089,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 715 440,00	20 000,00	1 735 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 700,00	10 000,00	224 700,00
926			Kultura fizyczna	3 213 304,39	52 240,00	3 265 544,39
	92601		Obiekty sportowe	2 997 804,39	52 240,00	3 050 044,39
		4260	Zakup energii	580 000,00	52 240,00	632 240,00
Razem:				41 365 028,63	4 000,00	41 369 028,63

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 540 260,50	- 40 000,00	5 500 260,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 540 260,50	- 40 000,00	5 500 260,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 260,50	- 40 000,00	5 500 260,50
			BUDOWA UL.LILIOWEJ,UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III	1 061 870,50	- 40 000,00	1 021 870,50
710			Działalność usługowa	65 100,00	- 10 940,00	54 160,00
	71035		Cmentarze	65 100,00	- 10 940,00	54 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	- 10 940,00	36 860,00
			BUDOWA KOLUMBARIUM W USTRONIU MORSKIM	47 800,00	- 10 940,00	36 860,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	12 000,00	107 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
			MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	80 000,00	12 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	310 000,00	28 000,00	338 000,00
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	28 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	25 700,00	300 700,00
			KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	275 000,00	25 700,00	300 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
			KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	35 000,00	2 300,00	37 300,00
Razem				7 502 336,68	- 10 940,00	7 491 396,68

Załącznik nr 04

do Uchwały XXIV./...../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29-10-2020

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 zaciągnięcia 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