

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXIX /...../ 2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 12 SIERPNIA 2021 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 42.580,93 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 42.580,93 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **39.325.761,11 zł**
- z tego:
a) dochody bieżące 35.141.347,65 zł
b) dochody majątkowe 4.184.413,46 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **40.659.555,86 zł**
- z tego:
a) wydatki bieżące 35.390.710,93 zł
b) wydatki majątkowe 5.268.844,93 zł

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.333.794,75 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytu 250.000,00 zł

2. Przychodami (*konto 906*) z niewykorzystanych środków pieniężnych
wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł

3. Wolne środki (*konto 950*), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 327.187,00 zł

4. Niewykorzystane środki pieniężne (*konto 905*) wynikające z rozliczeń dochodów
i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł

§ 6. Przychody i rozchody z Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie
z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

1.przychody	2.583.794,75 zł
2. rozchody	1. 250 000,00 zł

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

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 42.580,93 zł

Dział 758 kwota 32.090,86 zł

- **rozdział 75814** = zwiększenie planu o kwotę 32.090,86 zł po otrzymaniu decyzji nr 297/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej dla gminy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w paragrafie 2030 kwota 16.235,40 zł i paragraf 6330 15.855,46 zł

Dział 852 kwota 0,00 zł

- **rozdział 85295** =korekta mylnego zapisu kwoty między paragrafami kwoty 450,00zł

Dział 900 kwota 10.490,07 zł

- **rozdział 90004** = zwiększenie planu o kwotę 10.490,07 zł po podpisaniu w dniu 02-08-2021r. umowy dotacji nr 2021D2527K z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (okres trwania zadania od 15-07-2021 do 30-09-2021) na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Ustronie Morskie -etap II”.(16 działek o powierzchni 2,643 ha przy zastosowaniu zabiegów mechanicznych i chemicznych .Całkowity koszt to kwota 13.986,75 zł wkład własny gminy 3.496,68 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 42.580,93 zł:

Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 zebrania wiejskiego Sołectwa Rusowo z dnia 30-07-2021r. dokonuje się zmiany :

- **Dział 600 rozdział 60016 kwota 3100,00 zł** zakup i montaż progów zwalniających ,oznakowania pionowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji
- **Dział 710 rozdział 71035 kwota 3.500,00 zł** zakup i montaż szafki cementarnej we wsi Rusowo (gabloty) na narzędzia wraz z wyposażeniem
- **Dział 921 rozdział 92195 kwota 3.720,00 zł** zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie (udział w „grancie sołeckim”-ławki i stoły biesiadne; sprzątnięcie terenu)

Razem 10.320,00zł

Dodatkowe trzy nowe zadania sołeckie powstały z oszczędności po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn.” Budowa parkingu przy świetlicy Melmak “. Dział 921 rozdział 92195 par.6050 kwota 10.320,00 zł .

Dział 750 kwota 17.300,17 zł

- **rozdział 75075** = zwiększenie planu na zakupy materiałów biurowych , pomocniczych i środków czystości 1.064,77 zł oraz kwota 16.235,40 zł na promocje na zadania :
 - = realizacje filmu „Na zawsze Melomani „ kwota 5.000,00 zł
 - = Gadżety reklamowe 8.300,00 kwota 8.300,00 zł (kalendarze ścienne , książkowe)
 - = organizacja imprez promocyjnych 2.935,40 zł (piknik zakończenie lata)

Dział 757 kwota -1.064,77 zł

- **rozdział 75704** = korekta planu wydatków w związku ze spłata poręczzonego zabezpieczenia przez ZMiGDP w Karlinie .

Dział 900 kwota 10.490,07 zł

- **rozdział 90004** = zmniejszenie planu o kwotę 10.490,07 zł z przeniesieniem usuwanie Barszczu Sosnowskiego po podpisaniu umowy na dotacje na w/w zadanie kosztowe.

Dział 926 kwota 15.855,46 zł

rozdział 92601 = zmniejszenie o kwotę 15.855,45 zł zadania inwestycyjnego „TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH-SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI,MŁODRZEŻY I RODZIN(wielofunkcyjny namiotowy- obiekt sportowy, place zabaw ,siłownie ,doposażenie boiska)”.Kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z montażem placu zabaw Ośrodka Zdrowia przy świetlicy „TP” .

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 223 399,00	32 090,86	3 255 489,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	32 090,86	34 290,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 235,40	16 235,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 855,46	15 855,46
852			Pomoc społeczna	407 634,77	0,00	407 634,77
	85295		Pozostała działalność	88 490,24	0,00	88 490,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 940,24	-450,00	37 490,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 550,00	450,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 001,00	10 490,07	4 016 491,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 490,07	10 490,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 490,07	10 490,07
Razem:				39 283 180,18	42 580,93	39 325 761,11

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 282 115,16	3 100,00	3 285 215,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 961,16	3 100,00	3 024 061,16
		4300	Zakup usług pozostałych	160 202,00	3 100,00	163 302,00
710			Działalność usługowa	561 894,00	3 500,00	565 394,00
	71035		Cmentarze	36 772,00	3 500,00	40 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	500,00	5 990,00
750			Administracja publiczna	4 463 070,05	17 300,17	4 480 370,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 450,00	17 300,17	146 750,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	1 064,77	34 164,77
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	16 235,40	79 335,40
757			Obsługa długu publicznego	72 146,28	-1 064,77	71 081,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 146,28	-1 064,77	1 081,51
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 146,28	-1 064,77	1 081,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 921,31	10 490,07	6 892 411,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 490,07	20 490,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 490,07	20 490,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 001,00	-6 600,00	1 854 401,00
	92195		Pozostała działalność	138 891,00	-6 600,00	132 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 344,98	3 720,00	30 064,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 403,02	-10 320,00	54 083,02
926			Kultura fizyczna	3 745 437,69	15 855,46	3 761 293,15
	92601		Obiekty sportowe	3 547 437,69	15 855,46	3 563 293,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	15 855,46	678 855,46
Razem:				40 616 974,93	42 580,93	40 659 555,86

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	663 000,00	15 855,40	678 855,40
	92601		Obiekty sportowe	663 000,00	15 855,40	678 855,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	15 855,40	678 855,40
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODRZEŻY I RODZIN(wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy,plece zabaw ,siłownie ,doposażenie boiska)	100 000,00	15 855,40	115 855,40
Razem				5 263 309,47	15 855,40	5 279 164,87

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			193 056,76	10 320,00	203 376,76	x
600	Transport i łączność		22 244,80	3 100,00	25 344,80	x
	60016	Drogi publiczne gminne	22 244,80	3 100,00	25 344,80	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			10 244,80	0,00	10 244,80	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
710	Działalność usługowa		1 500,00	3 500,00	5 000,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	3 500,00	5 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	3 000,00	3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
750	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00	x
	75075	Promocja jst	16 000,00	0,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 528,97	0,00	36 528,97	x
	90095	Pozostała działalność	36 528,97	0,00	36 528,97	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	0,00	20,49	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219,00	0,00	32 219,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			708,97	0,00	708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 601,00	0,00	2 601,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 782,99	3 720,00	105 502,99	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	0,00	33 100,00	x

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			14 100,00	0,00	14 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	68 682,99	3 720,00	72 402,99	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			9 540,13	0,00	9 540,13	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 720,00	4 720,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	0,00	300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4260	Zakup energii	75,00	0,00	75,00	SOŁECTWO GWIZD
			6 662,60	0,00	6 662,60	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			12 000,00	0,00	12 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,26	0,00	2 980,26	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 925,00	0,00	1 925,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	66 482,60	0,00	66 482,60
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 708,97	0,00	33 708,97
SOŁECTWO RUSOWO	23 080,26	10 320,00	33 400,26
SOŁECTWO KUKINIA	41 244,80	0,00	41 244,80
SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00	0,00	2 000,00
SOŁECTWO GWIZD	26 540,13	0,00	26 540,13
OGÓLEM	193 056,76	10 320,00	203 376,76

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2021 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			120 583,02	-10 320,00	110 263,02	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 180,00	0,00	23 180,00	x
	90095	Pozostała działalność	23 180,00	0,00	23 180,00	x
	6050	Wykonanie żywej instalacji na ronda (kuter/foka)	23 180,00	0,00	23 180,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 403,02	-10 320,00	79 083,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	64 403,02	-10 320,00	54 083,02	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	0,00	34 403,02	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie	30 000,00	-10 320,00	19 680,00	SOŁECTWO RUSOWO
926	Kultura fizyczna		8 000,00	0,00	8 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00	x
	6050	Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty)	8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	23 180,00	0,00	23 180,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 000,00	0,00	33 000,00
SOŁECTWO RUSOWO	30 000,00	-10 320,00	19 680,00
SOŁECTWO KUKINKA	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	34 403,02
SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	120 583,02	-10 320,00	110 263,02

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 583 794,75	0,00	2 583 794,75
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	500 000,00	0,00	500 000,00
	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)		707 363,82	0,00	707 363,82
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93	0,00	49 243,93
1,3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	327 187,00	0,00	327 187,00
1,4	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00