

**UCHWAŁA Nr XLI. .2018
RADY GMINY USTKA**

z dnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami: Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz. U. z 2018 roku poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077).

**Rada Gminy Ustka
uchwała, co następuje:**

§1.

W budżecie Gminy Ustka na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 626.313,00 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

W budżecie Gminy Ustka na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 626.313,00 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody 49.602.474,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45.341.907,30 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 808.927,00 zł;

2) dochody majątkowe 4.260.567,00 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.164.567,00 zł.

2. Wydatki 55.188.694,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39.343.386,30 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 25.455.046,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.223.228,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.576.805,30 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.002.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.432.479,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 873.861,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł,
 - f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 580.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15.845.308,00 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.845.308,00 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.451.655,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

§5.

1. § 10 uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 1.044.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

2. Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6.

3. § 11 ust. 2 uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 196.615 zł oraz wydatki w wysokości 272.228 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

4. Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

Załącznik Nr 11 do uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.720.184,30 zł.

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	269 306,00	364 532,00
	75095		Pozostała działalność	269 306,00	269 306,00
		2057	Dotacje celowe 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	240 948,00	240 948,00
		2059	Dotacje celowe 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	28 358,00	28 358,00
801			Oświata i wychowanie	700,00	629 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	99 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 611,00	457 220,00
	85395		Pozostała działalność	335 611,00	457 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499,00	1 499,00
		2001	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	106 250,00	106 250,00
		2057	Dotacje celowe 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	203 877,00	306 994,00
		2059	Dotacje celowe 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	23 985,00	36 116,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 696,00	3 065 376,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696,00	2 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	2 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	196 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	196 615,00
Razem:				626 313,00	49 602 474,30

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 947,00	87 947,00	6 444 419,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 947,00	87 947,00	5 859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 947,00	87 947,00	5 599 000,00
600			Transport i łączność	213 785,00	250 000,00	6 660 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 785,00	250 000,00	5 160 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 785,00		4 110 686,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	1 318 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	1 318 862,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		12 000,00	197 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00		292 000,00
710			Działalność usługowa	7 200,00	7 200,00	337 995,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	7 200,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	272 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00		7 200,00
750			Administracja publiczna	359 564,00	20 848,00	6 414 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 665,00	17 848,00	5 050 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 665,00		3 194 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 848,00	214 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		530 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	398 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		270 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 654,00	18 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 346,00	15 454,00
	75095		Pozostała działalność	285 899,00		492 899,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 593,00		16 593,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,00		13 926,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00		1 639,00
		4307	Zakup usług pozostałych	227 022,00		227 022,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 719,00		26 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 249,00	12 249,00	717 170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 249,00	12 249,00	404 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	223 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 249,00	16 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00		13 649,00
801			Oświata i wychowanie	218 252,00	197 930,00	9 117 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	107 806,00	5 247 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 172,00	2 222 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 634,00	168 712,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	310 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 806,00		509 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 717,00		165 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00		9 473,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 022,00		30 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00		26 563,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 391,00	27 606,00	616 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	16 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 626,00	167 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 980,00	14 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 642,00		52 182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 749,00		34 868,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 499,00		119 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		30 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		5 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		38 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 999,00		38 058,00
	80195		Pozostała działalność	21 834,00	62 518,00	281 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		20 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 518,00	145 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 434,00		71 798,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	3 000,00	1 890 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00		93 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00		93 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	17 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 611,00		512 044,00
	85395		Pozostała działalność	335 611,00		512 044,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 485,00		161 746,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 597,00		23 509,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 314,00		31 847,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00		3 747,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00		4 544,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00		400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00		31 474,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 232,00		5 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00		1 499,00
		4301	Zakup usług pozostałych	106 250,00		106 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 406,00		89 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	561,00		10 540,00
855			Rodzina		8 000,00	7 612 974,00
	85508		Rodziny zastępcze		8 000,00	155 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	155 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 696,00	42 817,00	6 540 468,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696,00		1 372 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00		22 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		196 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		151 615,00
	90095		Pozostała działalność		42 817,00	600 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 817,00	15 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	33 000,00
Razem:				1 268 304,00	641 991,00	55 188 694,30

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino	4.410.000	1.823.780	2.586.220		Wójt Gminy Ustka
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka	1.091.053	1.091.053			Wójt Gminy Ustka
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 355 i 167/1 w m. Przewłoka (projekt)	10.000	10.000			Wójt Gminy Ustka
4.	010	01010	6050	Wykonanie дренаżu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 20 w m. Wodnica	87.947	87.947			Wójt Gminy Ustka
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino	1.000.000	1.000.000			Wójt Gminy Ustka
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek	250.000	250.000			Wójt Gminy Ustka
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki - Starkowo	250.000	250.000			Wójt Gminy Ustka
8.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka	500.000	155.176		344.824	Wójt Gminy Ustka
9.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Dębina	548.417	548.417			Wójt Gminy Ustka
10.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Rowy	505.812	505.812			Wójt Gminy Ustka

11.	600	60016	6050	Budowa/ przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda	1.000.000	1.000.000			Wójt Gminy Ustka
12.	600	60016	6050	Wykonanie dróg betonowych, w tym: - wykonanie drogi betonowej do posesji Nr 4 w m. Machowinko, w tym <i>Fundusz Solecki Machowinko 20.639,26 zł</i> ; - budowa drogi betonowej Głogowa – Wichrowe Wzgórza – Modrzewiowa, w tym <i>Fundusz Solecki Wodnica 39.856,62 zł</i> ; - zmiana nawierzchni na betonową drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji Objazda 30, w tym <i>Fundusz Solecki Objazda 50.071,13 zł</i> ; - wykonanie w systemie betonowym ul. Brzozowej w m. Lędowo, w tym <i>Fundusz Solecki Lędowo 22.632,15 zł</i> ; - budowa drogi betonowej – połączenie Kolonii leśnej ze wschodnią w m. Machowino, w tym <i>Fundusz Solecki Machowino 40.056,90 zł</i>	1.176.457	1.176.457			Wójt Gminy Ustka
13.	600	60016	6050	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101319G w m. Starkowo	230.000	230.000			Wójt Gminy Ustka
14.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu domków letniskowych w m. Rowy	150.000	150.000			Wójt Gminy Ustka
15.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	50.000	50.000			Wójt Gminy Ustka
16.	630	63095	6050	Budowa bazy ratowniczej w m. Rowy	706.000	706.000			Wójt Gminy Ustka
17.	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślane Trasy Rowerowe R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka	365.607	365.607			Wójt Gminy Ustka
18.	630	63095	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Ustka (Budowa dojść do plaży w m. Dębina i Poddąbie)	492.652	73.898		418.754	Wójt Gminy Ustka
19.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Wytowno, w tym: <i>Fundusz Solecki Wytowno 18.000,00 zł</i> , <i>Fundusz Solecki Machowinko 7.000,00 zł</i>	25.000	25.000			Wójt Gminy Ustka
20.	700	70005	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Machowino	135.578	135.578			Wójt Gminy Ustka
21.	700	70005	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wytowno	111.446	111.446			Wójt Gminy Ustka

22.	700	70005	6060	Nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanej w Słupsku	68.462	68.462			Wójt Gminy Ustka
23.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	75.000	75.000			Wójt Gminy Ustka
24.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza wraz z wymianą pokrycia połaci dachowej Szkoły Podstawowej w m. Zaleskie	310.000	310.000			Wójt Gminy Ustka
25.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie uruchomienia oddziału transplantacji szpiku kostnego	50.000	50.000			Wójt Gminy Ustka
26.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie zakupu aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej	83.000	83.000			Wójt Gminy Ustka
27.	900	90002	6057 6059	Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w m. Wodnica na terenie gminy Ustka	959.003	213.190		745.813	Wójt Gminy Ustka
28.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	353.321	353.321			Wójt Gminy Ustka
29.	900	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	54.218	54.218			Wójt Gminy Ustka
30.	921	92113	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji wraz rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Pęplino dla Centrum Kultury Gminy Ustka	359.688	359.688			Wójt Gminy Ustka
31.	921	92195	6050	Wydzielenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wycinką drzew i niwelacją terenu, w tym Fundusz Solecki Zaleskie 33.046,95 zł	33.047	33.047			Wójt Gminy Ustka
32.	921	92195	6060	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gąbinie, w tym Fundusz Solecki Gąbino 40.157,05 zł	40.158	40.158			Wójt Gminy Ustka
33.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wytowno, w tym Fundusz Solecki Wytowno 10.340,26 zł	10.341	10.341			Wójt Gminy Ustka
34.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Moźdzanowo, w tym Fundusz Solecki Moźdzanowo 19.728,03 zł	19.729	19.729			Wójt Gminy Ustka
35.	921	92195	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z monitoringiem wsi, w tym Fundusz Solecki Niestkowo 20.779,52 zł	21.000	21.000			Wójt Gminy Ustka

36.	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Charnowie, w tym Fundusz Soleccki Charnowo 27.138,55 zł	82.936	82.936			Wójt Gminy Ustka
37.	926	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego z wykonaniem projektu remizy z zapleczem kuchennym, w tym Fundusz Soleccki Peplino 27.338,84 zł	27.339	27.339			Wójt Gminy Ustka
38.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym, w tym Fundusz Soleccki Dębina 15.772,41 zł	15.773	15.773			Wójt Gminy Ustka
39.	926	92601	6050	Wykonanie ścieżek łączących boisko wielofunkcyjne z placem siłowni, w tym Fundusz Soleccki Przewłoka 46.071,13 zł	46.072	46.072			Wójt Gminy Ustka
40.	926	92601	6060	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego, w tym Fundusz Soleccki Grabno 28.089,90 zł	28.090	28.090			Wójt Gminy Ustka
41.	926	92601	6060	Kontynuacja rozbudowy placu rekreacyjno - sportowego, w tym Fundusz Soleccki Zimowiska 22.031,30 zł	22.032	22.032			Wójt Gminy Ustka
42.	926	92601	6060	Wykonanie małej infrastruktury wzdłuż nowo budowanego ciągu spacerowego od ul. Nadmorskiej (sklep Meduza) do ul. Piaskowej - zakup urządzeń sportowo - rehabilitacyjnych oraz urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym Fundusz Soleccki Rowy 31.594,88 zł	31.595	31.595			Wójt Gminy Ustka
43.	926	92601	6060	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w m. Duninowo, w tym Fundusz Soleccki Duninowo 37.353,06 zł	37.354	37.354			Wójt Gminy Ustka
44.	926	92601	6060	Kontynuacja zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego z elementami bieżni i urządzeń siłowych, w tym Fundusz Soleccki Starkowo 21.180,09 zł	21.181	21.181			Wójt Gminy Ustka
					15.845.308	11.749.697	2.586.220	1.509.391	

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

A. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja na 2018 rok	w tym: wydatki majątkowe
1.	851			Ochrona zdrowia	297.000	133.000
		85111	6230	Szpitala ogólne	133.000	133.000
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii - realizacja programu	32.000	
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu	132.000	
2.	852	85295	2360	Pozostała działalność	23.000	
3.	900	90019	2830	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000	
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000	
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000	
Razem:					685.000	133.000

B. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja na 2018 rok	w tym: wydatki majątkowe
1.	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki	359.688	359.688
Razem:					359.688	359.688

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
630			Turystyka		75.613
	63095		Pozostała działalność „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”		75.613
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół		1.050
		4309	Zakup usług pozostałych - koszt wykonania tablic informacyjnych		665
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w m. Dębina i Poddąbie poprzez budowę dojść do plaży		73.898
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.615	196.615
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196.615	196.615
		0690	Wpływy z różnych opłat	196.615	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		151.615
			Ogółem:	196.615	272.228

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. w 2018 roku**

Lp.	Dzial	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	630	63095	4217 4219 4309	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	7.665	7.665	1.715			5.950	Wójt Gminy Ustka
2.	750	75023	4019 4119 4129 4307	Realizacja projektu pn. „Krótsza droga do urzędu” projekt partnerski Gminy Słupsk <i>PO WER 2014-2020</i>	50.516	50.516	31.302			19.214	Wójt Gminy Ustka
3.	750	75095	4019 4217 4219 4307 4309	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” <i>RPO WP 2014-2020</i>	630.054	285.899	16.593		28.358	240.948	Wójt Gminy Ustka
4.	852	85295	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4287 4289 4307 4309 4367 4369	Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć” <i>RPO WP 2014-2020</i>	160.436	50.236			7.535	42.701	Wójt Gminy Ustka

			4417 4419 4447 4449								
5.	853	85395	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4307 4309	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	563.519	349.656	6.546		36.116	306.994	Wójt Gminy Ustka
6.	853	85395	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4307 4309	Realizacja projektu pn. „Nowa Szansa” <i>RPO WP 2014-2020</i>	15.900	13.639			1.435	12.204	Wójt Gminy Ustka
7.	853	85395	4301	Realizacja projektu pn. „YOUFFE! – YOUng Friends For Europe” <i>środki Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli</i>	106.250	106.250				106.250	Wójt Gminy Ustka
8.	900	90002	4307 4309	„Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	10.000	10.000	1.500			8.500	Wójt Gminy Ustka
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	900	90002	6057 6059	„Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	1.046.014	959.003	213.190			745.813	Wójt Gminy Ustka
2.	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	505.567	492.652	73.898			418.754	Wójt Gminy Ustka
Ogółem					3.095.921	2.325.516	344.744		73.444	1.907.328	x

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok

Po stronie dochodów i wydatków proponuje się wprowadzenie zmian, które dotyczą:

- prowadzi się kwotę 269.306,00 zł na realizację programu pn. „Zdrowi – aktywni – konstruktywni,, po stronie dochodów i wydatków, gdzie również zabezpieczona zostanie kwota na wynagrodzenia. Zadanie to realizowane będzie w latach 2018 – 2020. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w Urzędzie Gminy Ustka. Partnerem wiodącym jest Miasto Ustka;
- wprowadza się kwotę 106.250,00 zł na realizację programu „Europa dla obywateli Unii Europejskiej,, który będzie realizowany przez partnera wiodącego Gminę Ustka, Gminę Morawica (Polska), Miasta Raca (Słowacja), oraz Miasta Pietravairano (Włochy);
- wprowadza się kwotę 238.262,00 zł środki na dostosowanie planu dochodów i wydatków do realizowanego projektu „Kierunek Nowoczesna Edukacja w szkołach Gminy Ustka”;
- wprowadza się zadanie „Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 20 w miejscowości Wodnica;
- w związku z rozwiązaniem umowy nr 182/2010 z dnia 16.08.2010 r. dotyczącej zaprojektowania oraz częściowego sfinansowania przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego wyksięgowano kwotę 250.000,00 zł jako limit w 2018 roku oraz latach 2019 kwota 250.000,00 zł i 2020 kwota 249.949,00 zł – środki te przeznaczono na zwiększenie realizowanych inwestycji drogowych w m. Rowy kwota 5.812,00 zł , Dębina 48.417,00 zł zgodnie z protokołami konieczności pozostała kwota pozostała jako zwiększenie na drogi betonowe;
- Po stronie wydatków należało dostosować wydatki w placówkach oświatowych w rozdziałach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach – środki na to zwiększenie pochodzą z oszczędności z zadania „adaptacja poddasza wraz z wymianą pokrycia połaci dachowej Szkoły Podstawowej w m. Zaleskie” w wysokości 90.000,00 zł oraz nierozdysponowanej subwencji oświatowej w wysokości 55.118,00 zł;
- wprowadzono kwotę 696,00 zł jako odszkodowanie po stronie dochodów i po stronie wydatków zwiększono na oświetlenie uliczne;
- w związku z wyższymi wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zwiększono po stronie dochodów i wydatków kwotę 20.000,00 zł;
- w związku ze zmianami wynagrodzeń w dziale Straży Gminnej oraz Gospodarce komunalnej wynikającymi z oszczędności zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń 150.000,00 zł;

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej dostosowanej do realizacji budżetu.

Budżet Gminy Ustka wynosi:

Dochody ogółem: 49.602.474,30 zł

Wydatki ogółem: 55.188.694,30 zł

sporządził:

Skarbnik Gminy

Jadwiga Dic