

### Zmiany po stronie wydatków w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2004 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	400	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>
			Dostarczanie wody		0	100 000
			4260	Zakup energii	0	100 000
2.	600	60016	<b>Transport i łączność</b>		<b>273 000</b>	<b>0</b>
			Drogi publiczne gminne		273 000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0
3.	630	63003	<b>Turystyka</b>		<b>9 015</b>	<b>0</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 015	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0
			4301	Zakup usług pozostałych	6 600	0
4.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0</b>	<b>133 756</b>
			Rezerwy ogólne i celowe		0	133 756
			4810	Rezerwy	0	3 756
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
5.	750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 100</b>	<b>2 415</b>	
		75011	Urzędy wojewódzkie		4 100	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
		75023	Urzędy gmin		9 000	2 415
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 017
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	348
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
		75095	Pozostała działalność		1 000	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0
6.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0
7.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>0</b>	<b>75 000</b>	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0	75 000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	75 000

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>607 512</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	10 000
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>537 512</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	527 512		
9.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 244</b>	<b>0</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 244</b>	<b>0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 244	0
10.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>	<b>262 763</b>
		90018		<b>Ochrona brzegów morskich</b>	<b>0</b>	<b>39 419</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 419
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>223 344</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 344
11.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 712</b>	<b>0</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 571</b>	<b>0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	25 571	0
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743	0
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 398</b>	<b>0</b>
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 318	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 080	0		
12.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>	<b>720 300</b>
		92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>720 300</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	720 300
<b>RAZEM:</b>					<b>474 071</b>	<b>1 901 746</b>

### **Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie:**

1. Rozdz. 40002, par. 2600 – zmniejszenie wydatków o dopłatę do wody mieszkańcom Gminy w 2004 r.
2. Rozdz. 60016, par. 6050 - zmiany w wydatkach na budowę i modernizację dróg zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3. Rozdz. 63003, par. 4300 – zwiększenie po stronie wydatków w związku z umową nr 153/CPF/MoU/04 z 06 września 2004r. z Fundacją Fundusz Współpracy na projekt: “II Warsztaty europejskie w Ustroniu Morskim pt. Jak skutecznie pozyskać środki strukturalne na infrastrukturę sportową i turystyczną w gminach”; par. 4010,4110,4120 – przeniesienie wynagrodzenia pracownika Centrum Informacji Turystycznej z rozdz. 75023 (Urzędy Gmin).
4. Rozdz. 75818, par. 4810, par. 6800 – zmniejszenie wydatków na rezerwę ogólną i celową w 2004 roku
5. Rozdz. 75011, par. 4210,4300 – zwiększenie wydatków USC na druki (700,-zł), 4 jubileusze do końca 2004 roku (2.400,-zł) oraz oprawę ksiąg USC (1000,-zł); rozdz. 75023, par. 4010,4110,4120 – przeniesienie wydatków dot. wynagrodzenia pracownika Centrum Informacji Turystycznej do rozdziału 63003; par. 6060 – zwiększenie wydatków na zakup oprogramowania do Referatu Finansów i Planowania dot. rozliczenia wody, fakturowania i kontrolowania płatności. Rozdz. 75095, par. 2320 – partycypacja gmin Powiatu Kołobrzесьkiego w organizacji “II Dni Województwa Zachodniopomorskiego”.
6. Rozdz. 75412, par. 6060 – modernizacja budynku OSP Ustronie Morskie (elewacja budynku)
7. Rozdz. 75702, par. 8070 – zmniejszenie spłaty odsetek od kredytów i przeniesienie tych środków na spłatę kapitału kredytu w związku ze wzrostem w I kwartale 2004 roku kursu sprzedaży EURO.
8. Rozdz. 80101, par. 4010,4110 oraz rozdz. 80110, par. 4010 – zmniejszenie planu wynagrodzeń w 2004 roku w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim
9. Rozdz. 85154, par. 4210, par.4300 – w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z wydanymi pozwoleńiami na sprzedaż alkoholu w 2004r. należy zwiększyć wydatki o kwotę uzyskanych dochodów, tj. o 52.244,-zł. Kwotę tę proponuje się przeznaczyć na: \* zakup materiałów i wyposażenia do wykończenia pomieszczeń w budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu, które zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku, będą służyć zabezpieczeniu właściwej organizacji form spędzania czasu wolnego podczas imprez sportowych dzieci i ich rodziców -zwiększenie w par. 4210 o kwotę 30.000,-zł; \* realizacja programów profilaktycznych w m-cu wrzesień-grudzień 2004r. podejmujących problematykę zachowań przemocowych i agresywnych wśród dzieci i młodzieży, wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 22.09.2004r.(kwota 2000,-zł); \* dofinansowanie projektu “Letnia Bryza” z Funduszu Małych Projektów PHARE obejmującego wymianę młodzieży i działania artystyczne grup z Gminy Ustronie Morskie i gmin partnerskich z Niemiec. Całkowity koszt projektu 8.581,86 EURO; wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu PHARE 6.254,76 EURO, wkład własny ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwota 10.000,-zł; \* pięciodniowy pobyt dla 30 uczestników “zielonej szkoły” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (kwota 6.900,-zł)\* zwiększenie kwoty na doposażenie pomieszczeń Rewiru Dzielnicy w Ustroniu Morskim w ramach “Niebieskiego Pokoju” w 2004 roku o 3.344,-zł. *Ogółem plan dochodów w 2004 roku będzie wynosił po zmianie: 248.244 zł- w tym 56.000,-zł to kwota dochodów z 2003 roku nie wprowadzona po stronie wydatków w 2003 roku, a zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powinna być wydatkowana na cele wskazane w ustawie.*
10. Rozdz. 90018, par. 6050 i rozdz. 90095, par. 6050: zmiany w inwestycjach 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; rozdz. 90095, par. 4300 - środki pozyskane od Sołectwo Kukinii wprowadzono na rzecz projektu przyłączy całej miejscowości do kanalizacji.
11. Rozdz. 92109, par. 4300 i rozdz. 92116, par. 4240 - zwiększenie po stronie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Ustroniu Morskim o środki pozyskane w wyniku prowadzonej działalności; rozdz. 92195, par. 6060, par. 4530 – kompensata dochodów i wydatków na modernizację kina “Pegaz” i Amfiteatru.
12. Rozdz. 92604, par. 2820 - zwiększenie dotacji Klubu Sportowego “Astra” z przeznaczeniem na pokrycie leczenia zawodnika drużyny piłkarskiej; rozdz. 92695, par. 6050 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.