

**UCHWAŁA NR XVII/131/2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1813) oraz art. 211 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 t.j. poz.1649,poz.2245) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 128.303,18 zł

z tego:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128.303,18 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.02

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 128.303,18zł

z tego:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128.303,18 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 0,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 03,04.

§ 3. 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 05 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie 39.393.293,49 zł

z tego:

1. dochody bieżące 34.852.978,18 zł

2. dochody majątkowe 4.540.315,31 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie 39.393.293,49 zł

z tego:

1. wydatki bieżące 32.464.937,18 zł

2. wydatki majątkowe 6.928.356,31 zł

3) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości

1. przychody (Planowany kredyt inwestycyjny) 1.490.000,00 zł

2. rozchody (Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych) -1.490.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 06 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski

§ 6. 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	USTRONIE MORSKIE
Nr dokumentu	uchwała XVII/131//2020
Data podjęcia	2020-01-31
Rodzaj	ZMINANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	26 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 420,00
		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	26 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	438 039,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 039,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 039,00
801			Oświata i wychowanie	101 933,18
	80104		Przedszkola	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
	80195		Pozostała działalność	101 883,18
		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	101 883,18
851			Ochrona zdrowia	- 438 039,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 438 039,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 438 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

128 353,18

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	26 790,00	0,00	26 420,00	53 210,00
			w tym 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	0,00	0,00	26 420,00	26 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	26 420,00	26 420,00
			w tym 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	0,00	0,00	26 420,00	26 420,00
		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	0,00	0,00	26 420,00	26 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 309 371,00	0,00	438 039,00	19 747 410,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 500,00	0,00	438 039,00	1 125 539,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	438 039,00	438 039,00
801			Oświata i wychowanie	464 343,00	0,00	101 933,18	566 276,18
			w tym 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	0,00	0,00	101 883,18	101 883,18
	80104		Przedszkola	105 090,00	0,00	50,00	105 140,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 883,18	101 883,18
			w tym 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	0,00	0,00	101 883,18	101 883,18
		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	0,00	0,00	101 883,18	101 883,18
851			Ochrona zdrowia	438 039,00	-438 039,00	0,00	0,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 039,00	-438 039,00	0,00	0,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 039,00	-438 039,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 700,00	-3 000,00	3 000,00	2 927 700,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 000,00	-3 000,00	0,00	2 840 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				34 724 625,00	-441 039,00	569 392,18	34 852 978,18
			w tym 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	0,00	0,00	128 303,18	128 303,18
majątkowe							
majątkowe razem:				4 540 315,31	0,00	0,00	4 540 315,31
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 264 940,31	-441 039,00	569 392,18	39 393 293,49
			w tym 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	0,00	0,00	128 303,18	128 303,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00
710			Działalność usługowa	26 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 420,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4227	Zakup środków żywności	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 920,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 933,18
	80101		Szkoły podstawowe	-10 028,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10 028,00
	80104		Przedszkola	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	80195		Pozostała działalność	111 911,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 739,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 720,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Razem:				128 353,18

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 907 338,32	456 988,32	456 988,32	50 062,00	406 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 350,00	5450350	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55000	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 852 338,32	456 988,32	456 988,32	50 062,00	406 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 350,00	5395350	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 773 550,00	323 200,00	323 200,00	8 000,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 350,00	5450350	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55000	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 718 550,00	323 200,00	323 200,00	8 000,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 350,00	5395350	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 350,00	5450350	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55000	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 350,00	5395350	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	484 362,00	419 262,00	419 262,00	26 520,00	392 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 782,00	445 682,00	419 262,00	26 520,00	392 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	328 994,00	328 994,00	328 994,00	26 520,00	302 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 414,00	355 414,00	328 994,00	26 520,00	302 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7107259,47	7107259,47	6885139,31	5554762	1330377,31	0	212 092,16	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10028	-10028	0	0	0	0	0	0,00	-10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111961,18	111961,18	50	0	50	0	0,00	0,00	111 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7209192,65	7209192,65	6885189,31	5554762	1330427,31	0	212 092,16	111 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
							wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4584085,07	4584085,07	4408623,91	3968543	440080,91	0,00	165 433,16	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10028	-10028	0	0	0	0,00	0,00	-10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4574057,07	4574057,07	4408623,91	3968543	440080,91	0,00	165 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10028	10028	0	0	0	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10028	-10028	0	0	0	0,00	0,00	-10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1614487	1614487	1577666	1337282	240384	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1614537	1614537	1577716	1337282	240434	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 889,40	28 889,40	28 889,40	0,00	28 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 911,18	111 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 800,58	140 800,58	28 889,40	0,00	28 889,40	0,00	0,00	0,00	111 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 739,65	35 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 739,65	35 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 143,68	6 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 143,68	6 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	903,85	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903,85	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10500	10500	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1580625,91	1209624,66	139624,66	0	139624,66	1070000	0	0	0	0	371001,25	371001,25	105189	0	0,00	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
				zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
				po zmianach	1635625,91	1209624,66	139624,66	0	139624,66	1070000	0	0	0	0	426001,25	426001,25	105189	0	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	102934,1	102934,1	102934,1	0	102934,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
				zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
				po zmianach	157934,1	102934,1	102934,1	0	102934,1	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
				zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
				po zmianach	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39264940,31	32336584	24669794,84	13099732,21	11570062,63	1459972	6046538,16	10028	2251	148000	6928356,31	6928356,31	105189	0	0,00	
				zmniejszenie	-65028	-10028	0	0	0	0	0	-10028	0	0	-55000	-55000	0	0	0,00	
				zwiększenie	193381,18	138381,18	50	0	50	0	0	138331,18	0	0	55000	55000	0	0	0,00	
				po zmianach	39393293,49	32464937,18	24669844,84	13099732,21	11570112,63	1459972	6046538,16	138331,18	2251	148000	6928356,31	6928356,31	105189	0	0,00	

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 450 350,00	- 55 000,00	5 395 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 350,00	- 55 000,00	5 395 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 350,00	- 55 000,00	5 395 350,00
			BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJĘ	0,00	170 000,00	170 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	1 150 000,00	- 265 000,00	885 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 001,25	55 000,00	426 001,25
	92195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				6 928 356,31	0,00	6 928 356,31

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 490 000,00
1	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 490 000,00
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 490 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 26.420,00zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dofinansowanie projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 26,420,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych oraz innych j.s.t 438.039,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t .

Zmiana mylnej klasyfikacji było w 851 85154 438.039,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 101.933,18 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 50,00zł

Założenie planu na wpływy z kar i odszkodowań

Rozdział 80195 Pozostała działalność 101.883,13zł

Dotacja zgodnie z umową „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Dział 851 Ochrona zdrowia -438.039,00 zł

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -438.039,00zł

Przeniesienie kwoty do działu 756 rozdział 75618- korekta klasyfikacji

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi -3.000,00zł

Korekta zapisu klasyfikacji budżetowej

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00zł

Założenie prawidłowej klasyfikacji budżetowej

II . Zmiany po stronie wydatków dokonano w związku z:

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 26.420,00zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dofinansowanie projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 26,420,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenia bezosobowe = 4.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, laptop ,kamera itp.) 9.900,00
- zakup środków żywności = 900,00
- zakup usług pozostałych = 10.920,00
- opłaty telekomunikacyjne - Internet 100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 101.933,18 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -10.028,00zł

Przeniesienie kwoty do rozdziału pozostała działalności wkładu własnego na pomoce naukowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność 111.911,18zł

Dotacja zgodnie z umową „Fabryka Kompetencji Kluczowych „ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Założenie planu wydatkowego z klasyfikacją unijną cyfra ‘7, po otrzymaniu środków i wytycznych na 2020 rok

- wynagrodzenia 35.739,65
- składki ZUS 6.143,68
- Składki FP 903,85
- zakup materiałów i wyposażenia 2.900,00
- zakup środków spożywczych 1.500,00
- zakup pomocy dydaktycznych 35.720,00
- zakup usług pozostałych 8.476,00
- szkolenia kadry 10.500,00

Wkład własny : pomoce dydaktyczne 10.028,00

III . Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dokonano w związku z :

Dział 600 Transport i łączność -55.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -

1.Zmniejszenie planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne p.n. ”Przebudowa ul .Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi Nr 871035Z w Kukince” o kwotę -265.000,00zł Z PRZEZNACZENIEM NA:

Założenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach -wykup nieruchomości pod inwestycję 170.000,00z zł

Założenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi na działkach nr 560/12 i 139/5 obręb Gwizd" .kwota 40.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Założenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim" na kwotę 55.000,00 zł.