

**UCHWAŁA NR XIV/117/2019**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 28 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019**

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 ) oraz art. 212 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z 2018r.poz. 1000.poz.62,poz.1366,poz.1693,poz.1669,poz.2500 ,poz.2354 z 2019r. poz.303, poz.326,poz.534.poz.869) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 16.641,00zł

z tego:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.641,00 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł

**Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 414.470,58 zł

z tego:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 414.470,58 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 0,00 zł

**Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 03** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie 37.705.568,68 zł

z tego:

1. dochody bieżące 32.439.020,16 zł

2. dochody majątkowe 5.266.548,52 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie 36.661.398,26 zł

z tego:

1. wydatki bieżące 31.539.322,61 zł

2. wydatki majątkowe 5.122.075,65 zł

3) Nadwyżka budżetu w wysokości 1.044.170,42 zł

k która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

4) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości:

1. przychody (wolne środki budżetowe) zwiększa się wolne środki do 545.829,58zł

2. rozchody -1.590.000,00 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 04 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 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**

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 227 132,14</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 232 132,14</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 422 397,14	5 000,00	6 427 397,14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 940,17</b>	<b>11 641,00</b>	<b>578 581,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 930,00	11 416,00	92 346,00
		2051	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	0,00	11 416,00	11 416,00
	80104		Przedszkola	180 476,00	225,00	180 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	225,00	325,00
<b>Razem:</b>				<b>37 688 927,68</b>	<b>16 641,00</b>	<b>37 705 568,68</b>

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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 18								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	617 807,66	262 807,66	262 807,66	176 724,00	86 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725,84	-725,84	-725,84	0,00	-725,84	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	622 081,82	267 081,82	267 081,82	181 724,00	85 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	300 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	277 807,66	262 807,66	262 807,66	176 724,00	86 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725,84	-725,84	-725,84	0,00	-725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	282 081,82	267 081,82	267 081,82	181 724,00	85 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,84	-625,84	-625,84	0,00	-625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 994,16	4 994,16	4 994,16	0,00	4 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	356 216,00	354 371,00	354 371,00	22 950,00	331 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 871,00	354 371,00	354 371,00	22 950,00	331 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	47 767,00	45 922,00	45 922,00	0,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 422,00	45 922,00	45 922,00	0,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 077 840,66	4 077 840,66	3 862 726,66	2 637 773,69	1 224 952,97	33 648,00	181 466,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 109 640,66	4 109 640,66	3 894 526,66	2 637 773,69	1 256 752,97	33 648,00	181 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	40 236,94	40 236,94	40 236,94	0,00	40 236,94	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 236,94	44 236,94	44 236,94	0,00	44 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 967 042,22	2 967 042,22	2 960 842,22	2 130 375,43	830 466,79	0,00	6 200,00	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					
			zwiększenie		27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		2 994 842,22	2 994 842,22	2 988 642,22	2 130 375,43	858 266,79	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	66 173,48	66 173,48	66 173,48	0,00	66 173,48	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					
			zwiększenie		16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		82 973,48	82 973,48	82 973,48	0,00	82 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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					
			zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	461 142,25	461 142,25	461 142,25	0,00	461 142,25	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					
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		466 142,25	466 142,25	466 142,25	0,00	466 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	750 324,46	698 324,46	647 846,46	356 814,15	291 032,31	7 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		-18 715,80	-329,80	-329,80	0,00	-329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 386,00	-18 386,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		20 086,00	20 086,00	1 700,00	0,00	1 700,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		751 694,66	708 080,66	649 216,66	356 814,15	292 402,51	26 364,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	43 614,00	43 614,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	356 357,13	309 357,13	270 879,13	82 371,54	188 507,59	5 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		-18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 386,00	-18 386,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		20 086,00	20 086,00	1 700,00	0,00	1 700,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		358 057,13	329 443,13	272 579,13	82 371,54	190 207,59	24 364,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00					
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		przed zmianą	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	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					
			zwiększenie		18 386,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		24 364,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii		przed zmianą	30 788,00	30 788,00	30 788,00	0,00	30 788,00	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					
			zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		30 988,00	30 988,00	30 988,00	0,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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					
			zwiększenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie		-18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 386,00	-18 386,00	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	0,00						
			po zmianach		26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00						
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą	325 986,33	310 986,33	310 986,33	244 435,00	66 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie		-329 80	-329 80	-329 80	0,00	-329 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach		325 656,53	310 656,53	310 656,53	244 435,00	66 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
					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
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	3 106 545,22	3 018 869,17	2 852 799,17	1 310 972,61	1 541 826,56	150 000,00	16 070,00	0,00	0,00	87 676,05	87 676,05	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-43 578,00	-14 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 145,00	-29 145,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	96 400,64	71 400,64	71 400,64	0,00	71 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 159 367,86	3 075 836,81	2 909 766,81	1 296 539,61	1 613 227,20	150 000,00	16 070,00	0,00	0,00	83 531,05	83 531,05	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	2 930 045,22	2 860 869,17	2 852 799,17	1 310 972,61	1 541 826,56	0,00	8 070,00	0,00	0,00	69 176,05	69 176,05	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-43 578,00	-14 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 145,00	-29 145,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	96 400,64	71 400,64	71 400,64	0,00	71 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 982 867,86	2 917 836,81	2 909 766,81	1 296 539,61	1 613 227,20	0,00	8 070,00	0,00	0,00	65 031,05	65 031,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	980 908,00	980 908,00	980 908,00	980 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 257,00	-3 257,00	-3 257,00	-3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	977 651,00	977 651,00	977 651,00	977 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	182 543,00	182 543,00	182 543,00	182 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	182 367,00	182 367,00	182 367,00	182 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	61 362,00	61 362,00	61 362,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	50 362,00	50 362,00	50 362,00	50 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	226 094,88	226 094,88	226 094,88	0,00	226 094,88	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
					zwiększenie	1 400,64	1 400,64	1 400,64	0,00	1 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	227 495,52	227 495,52	227 495,52	0,00	227 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	630 750,00	630 750,00	630 750,00	0,00	630 750,00	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
					zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	700 750,00	700 750,00	700 750,00	0,00	700 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	69 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176,05	69 176,05	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 145,00	-29 145,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	40 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,05	40 031,05	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
					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
					zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	36 246 927,68	31 121 976,03	24 925 378,12	11 983 835,60	12 941 542,52	1 350 548,00	4 635 137,71	6 023,20	2 339,00	202 550,00	5 124 951,65	5 124 951,65	1 305 137,49	0,00
					zmniejszenie	-104 931,64	-57 055,64	-57 055,64	-47 449,00	-9 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 876,00	-47 876,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	519 402,22	474 402,22	444 600,22	16 347,00	428 253,22	18 386,00	0,00	11 416,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	36 661 398,26	31 539 322,61	25 312 922,70	11 952 733,60	13 360 189,10	1 368 934,00	4 635 137,71	17 439,20	2 339,00	202 550,00	5 122 075,65	5 122 075,65	1 305 137,49	0,00



ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			doposażenie boiska sportowego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 061 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061 823,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 823,00	0,00	3 061 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 823,00	0,00	3 061 823,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	0,00	80 000,00	80 000,00
			PRZEBUDOWA UL.OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ(ETAP I)W USTRONI MORSKIM	202 661,71	- 80 000,00	122 661,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 845,00</b>	<b>- 345,00</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 845,00	- 345,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	- 345,00	1 500,00
			ODWODNIENIE CMENTARZA USTRONIE	1 845,00	- 345,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>- 18 386,00</b>	<b>43 614,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	- 18 386,00	28 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 18 386,00	26 614,00
			MODERNIAZCJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W	45 000,00	- 18 386,00	26 614,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 192 221,12</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 212 221,12</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			OSPRZĘT DO CIĄGNIKA" ZETOR"	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>295 386,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 386,48	0,00	295 386,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 197,48	0,00	190 197,48
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 611,00	21 214,65	126 825,65
			modernizacja świetlicy gwizg-soł.	21 214,65	- 21 214,65	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 676,05</b>	<b>- 4 145,00</b>	<b>83 531,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	69 176,05	- 4 145,00	65 031,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 176,05	- 29 145,00	40 031,05
			PANELE SOLAROWE	29 145,00	- 29 145,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			ROZRZUTNIK DO PIASKU"POSYPOWARKA"	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 124 951,65</b>	<b>- 2 876,00</b>	<b>5 122 075,65</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>545 829,58</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	545 829,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 590 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

## Uzasadnienie

### I. Zmiany po stronie dochodów : o kwotę 16 641,00 zł

#### Dochody bieżące kwota 5.225,00zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem 5.000,00 zł**

·Wpływy z opłaty miejscowej –urealnienie planu 5.000,00zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 11.641,00 zł**

·Urealnienie planu wpływów z egzekucji do wykonania-Przedszkole 225,00zł

·Otrzymana dotacja na realizację programu Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych,, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 11.416,00zł

### II. Zmiany po stronie wydatków dokonano na kwotę 414.470,58zł

#### Wydatki bieżące:kwota 398.959,58zł

#### **Dział 630 Turystyka 4.274,16zł**

·Zwiększenie planu na wynagrodzeniu agencyjno-prowizyjnym zgodnie z wykonaniem dochodów 5.000,00zł

·Zmniejszenie planu o kwotę -625,84zł z usług ekspertyz , analiz

·Różne opłaty i składki –urealnienie planu do wykonania w jednostce GOSiR -100,00zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa 31.800,00 zł**

·Zwiększenie planu na usługi kurierskie na egzekucję należności 4.000,00zł

·Zwiększa się planu na zadaniu zakup 2 szt. komputerów stacjonarnych, krzesła obrotowego 16.800,00zł

·Zabezpieczenie planu na energie elektryczna 6.000,00zł

·Zwiększenie planu na usługi pocztowe –wysyłkę korespondencji 5.000,00zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.756,20zł**

·Zwiększenie planu do potrzeb na zakup energii 200,00zł i usługi remontowe 1.500,00 dla ochotniczej straży pożarnej

·Zmniejszenie planu w pozostałych usługach -329,80zł

·Zwiększenie dotacji celowej dla Komendy Głównej Powiatowej Straży Pożarnej na remont remizy . -18.386,00zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 22.763,00 zł**

·Zabezpieczenie środków w planie Przedszkola do potrzeb opłata składek do ZUS Kg 11.347,00zł

·Otrzymana dotacja na realizację programu Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych,, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki przeznaczone na koszty obsługi projektu 6.739,20zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 4.676,80zł) 11.416,00zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 321.852,58zł**

·Wprowadzenie niewykorzystanej kwoty 310.352,58zł z przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2018 na zakup usług remontowych 150.352,58zł oraz na pozostałe usługi 160.000,00zł

·Zwiększenie planu na zakup środków czystości w Ośrodku Zdrowia 1.000,00zł

·Zwiększenie planu na zakup usług energii elektrycznej Ośrodek Zdrowia 10.500,00zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -40.067,00 zł**

·Zwiększenie planu na opłatę pocztową w gospodarce odpadami komunalnymi 1.500,00zł

·Zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe kwota -20.682,00 ; zmniejszenie planu –składki ubezpieczeniowe społeczne -5.292,00zł ;zmniejszenie planu na składkach FP -7.042,00zł;zmniejszenie planu –

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -8.551,00zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatek inwestycyjny 45.000,00zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 56.967,64zł**

·Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach osobowych -3.257,00zł; składek społecznych -176,00; wynagrodzenia bezosobowego -11. 000,00zł

·Zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia 1.400,64zł

·Zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 70.000,00zł (29.145,00 z inwestycji 11.000,00 z um. zlecenia 29.855,00zwiększenie z wolnych środków budżetu)

**Wydatki majątkowe na kwotę:-2.876,00 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00zł**

·Zmiana nazwy zadania z „Doposażenie boiska Sportowego : na” Modernizacja i doposażenie Boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach” (dotyczy Grantu sołeckiego kwota 10.000,00zł)

**Dział 600 Transport i łączność 0,00zł**

·Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej (etap I)

W Ustroniu Morskim” na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. KU SŁOŃCU w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince „ kwota 80.000,00zł.

**Dział 710 Działalność usługowa -345,00zł**

·Urealnienie planu do wykonania -345,00zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -18.386,00zł**

·Przeniesienie kwoty 18.386,00zł z inwestycji „Modernizacja budynków remizy OSP

W Kukini i Rusowie „ koszty remontu bieżącego

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0.000,00zł**

·Zakup nowego osprzętu do ciągnika Zetor 20.000,00zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00zł**

·Zmiana nazwy zadania z „Modernizacja świetlicy Gwizd – soł. na „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej Gwizd” (wkład sołectw a Gwizd 21.214,65zł)

**Dział 926 Kultura fizyczna -4.145,00zł**

·Rezygnacja z inwestycji- montowania paneli solarowych z przeniesieniem na zakup energii elektrycznej - 29.145,00zł

·Zakup nowej posypywarki –rozzutnik piasku 25.000,00zł