

UCHWAŁA NR XV/.../2011  
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 listopada 2011 r.

## w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 130.102,67,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 130.102,67,-zł;  
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 130.102,67,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.102,67,-zł,  
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00,-zł;  
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

**§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.**

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

**1) dochodami budżetu w kwocie 26.527.465,06,-zł,**

*z tego:*

1. dochody bieżące 20.385.103,06,-zł,  
2. dochody majątkowe 6.142.362,00,-zł;

**2) wydatkami budżetu w kwocie 32.090.891,06,-zł,**

*z tego:*

1. wydatki bieżące 20.184.793,06,-zł,,  
2. wydatki majątkowe 11.906.098,00,-zł;

**3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **5.563.426,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4;****

który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych 4.500.000,00,-zł

b) wolne środki 1.483.426,00,-zł

c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400.000,00,-zł

oraz **rozchodami** stanowiącymi kwotę 820.000,00,-zł

**§ 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 Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.**



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie**  
**Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok**

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 754

- 3.000 zł wpływem pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim,

Dział 801

- 23.910,20 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim w roku 2011 i 2012 projektu „Równa Szkoła – Równe Szanse” działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki” indywidualizacja programów nauczania w klasach I-III SP (wartość całego projektu 42.610,20 zł),

Dział 926

- 103.192,47 zł wprowadzeniem części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” z przeznaczeniem na dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu za 2011 r.

III . Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 010

- - 53,97 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

Dział 400

- 42.654,49 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do wspólnej taryfy wody w 2011 roku – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/322/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta\*,

Dział 600

- -1.220 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

Dział 630

- - 3.059,40 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

Dział 700

- - 346,01 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

Dział 750

- - 3.264,89 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,
- 4.202,21 zł potrzebą zabezpieczenia planu wydatków na koszty postępowania egzekucyjnego, podróże służbowe\*,

Dział 754

- 3.600 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych\*,
- 570 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty za internet oraz połączenia telefoniczne w OSP Ustronie Morskie\*,

Dział 756

- 3.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z wypłatą inkasa poboru podatków, zakupem materiałów oraz usług pocztowych\*,

Dział 801

- 23.910,20 zł zakupem wyposażenia bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim tj. zakup projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, gier, pomocy i filmów edukacyjnych, materiałów plastycznych i papierniczych do realizacji zajęć w ramach projektu „Równa Szkoła – Równe Szanse” – patrz dochody dz. 801,
- - 13.600 zł patrz rozdz. 90003,

#### Dział 851

- - 20.000 zł rozdysponowaniem rezerwy AA w par. 4300 na *Modernizację świetlicy wiejskiej w Gwińdzie* (patrz wydatki inwestycyjne),

#### Dział 852

- - 2,04 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

#### Dział 900

- 60.537,98 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków w 2011 roku – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/322/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta\*,
- - 37,85 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,
- 25.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników komunalnych tj. na dodatki i wynagrodzenie za pracę w systemie przerywanego czasu pracy – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 27.10.2011 r. (przeniesienie środków z rozdz. 80113 par. 4300 kwota 13.600 zł, rozdz. 92601 par. 4210 kwota 9.900 zł i par. 4300 kwota 1.500 zł),
- - 369 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

#### Dział 926

- - 9.900 zł patrz rozdz. 90003,
- - 1.500 zł patrz rozdz. 90003,
- - 650 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,
- - 19,05 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie\*,

#### IV . Zmian po stronie **wydatków inwestycyjnych** dokonano w związku z:

#### Dział 758

- - 35.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej tj. na *Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim*,

#### Dział 801

- 35.000 zł potrzebą zakupu sprzętu – wyposażenia kuchni w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim planuje się zakupić m.in. zestaw kociołków elektrycznych, kuchnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków krajalnicę do wędlin, patelnię elektryczną, szafę przelotową z drzwiami suwanymi oraz garnki i miski – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 15.11.2011 r.,

#### Dział 851

- 20.000 zł planowaną *Modernizacją świetlicy wiejskiej w Gwińdzie* (zmiana klasyfikacji budżetowej patrz wydatki bieżące).

\* konieczność zmiany powstała po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16.11.2011 r. i nie powoduje zmiany prognozowanego wyniku finansowego 2011 roku.

#### Uwaga!

W związku z zakończeniem roku budżetowego i możliwością wpływu zmian w kwotach dochodów zadań zleconych i własnych przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (termin zmiany do 30.11.2011 r.), ogólna kwota dochodów i wydatków budżetu gminy może ulec zmianie i zostanie ostatecznie podana w dniu Sesji Rady Gminy.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Załącznik nr 1.  
do Uchwały Nr XV/.../2011  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 30 listopada 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>biżycze</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 i	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Opochronie straż pożarna	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 i	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	311 582,00	0,00	23 910,20	335 492,20
			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 i	0,00	0,00	23 910,20	23 910,20
	80101		Szkoly podstawowe	33 187,00	0,00	23 910,20	57 097,20
			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 i	0,00	0,00	23 910,20	23 910,20
		2327	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (urzędów między jednostkami samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	21 373,67	21 373,67
		2329	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (urzędów między jednostkami samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	2 536,53	2 536,53
926			Kultura fizyczna	1 422 793,70	0,00	103 192,47	1 525 986,17
			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 i	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 422 793,70	0,00	103 192,47	1 525 986,17
			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 i	0,00	0,00	0,00	0,00
		08970	Wpływy z dodatkowych dochodów	502 093,70	0,00	103 192,47	605 286,17
			<b>biżycze</b>	<b>20 295 000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>130 102,67</b>	<b>20 385 103,06</b>
			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 i	155 155,89	0,00	23 910,20	179 066,09
			<b>majątkowe</b>	<b>6 142 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 142 362,00</b>
			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 i	1 535 616,00	0,00	0,00	1 535 616,00
			<b>ogółem:</b>	<b>28 397 362,39</b>	<b>0,00</b>	<b>130 102,67</b>	<b>28 527 465,06</b>
			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 i	1 890 771,89	0,00	23 910,20	1 914 682,09



Załącznik nr 2.  
do Uchwały Nr XV/.../2011  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie nieruchomości i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki personelu budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01008		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 135,66	128 135,66	128 135,66	1 786,98	128 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-53,97	-53,97	-53,97	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	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
				128 081,69	128 081,69	128 081,69	1 786,98	128 081,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-53,97	-53,97	-53,97	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	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
				28 846,03	28 846,03	28 846,03	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
				4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				-48,97	-48,97	-48,97	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	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
400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 851,03	3 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-5,00	-5,00	-5,00	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	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
				7 995,00	7 995,00	7 995,00	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	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
				238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 654,48	42 654,48	42 654,48	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
				279 154,48	279 154,48	279 154,48	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
				238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	42 654,48	42 654,48	42 654,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 154,48	279 154,48	279 154,48	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	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
				238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 654,48	42 654,48	42 654,48	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
				279 154,48	279 154,48	279 154,48	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
				238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
600	4150		Dotyczy w spółkach prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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	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
				272 654,48	272 654,48	272 654,48	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	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
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00
				42 654,48	42 654,48	42 654,48	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
				272 654,48	272 654,48	272 654,48	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
				789 220,00	789 220,00	789 220,00	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
				-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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
600	Transport i łączność		Zwiększenie	818 500,00	818 500,00	818 500,00	4 000,00	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	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	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
				818 500,00	818 500,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				619 720,00	619 720,00	619 720,00	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
				-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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	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
				1 789 220,00	1 789 220,00	1 789 220,00	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
				-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	619 720,00	619 720,00	619 720,00	4 000,00	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	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	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
				619 720,00	619 720,00	619 720,00	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	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
				619 720,00	619 720,00	619 720,00	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
				-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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	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
				1 789 220,00	1 789 220,00	1 789 220,00	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
				-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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
630	4430		Różne opłaty i składki	9 780,00	9 780,00	9 780,00	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	0,0												







Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:													z tego:	
				Plan	Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych,	Wypagoda i składek od nich realizacja	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6500	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
652	Finans społeczny	Przed zmianą	1 990 446,70	741 497,00	440 746,24	300 744,76	0,00	1 248 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-2,04	-2,04	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	1 990 444,66	741 495,00	440 746,24	300 744,76	0,00	1 248 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	
65212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Przed zmianą	1 035 502,96	107 502,00	95 072,97	12 429,99	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-2,04	-2,04	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	1 035 500,92	107 500,00	95 072,97	12 429,99	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6560	Dotacje na cele inwestycyjne w tym: inwestycje w infrastrukturę techniczną, inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, inwestycje w infrastrukturę energetyczną, inwestycje w infrastrukturę wodociągową, inwestycje w infrastrukturę drogową, inwestycje w infrastrukturę kolejową, inwestycje w infrastrukturę lotniczą, inwestycje w infrastrukturę kolejową, inwestycje w infrastrukturę kolejową, inwestycje w infrastrukturę kolejową	Przed zmianą	15,00	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	-2,04	-2,04	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	13,96	12,96	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	
900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	Przed zmianą	2 714 447,55	2 126 426,55	1 961 423,51	1 961 423,51	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 448,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-1 145,62	-1 145,62	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	2 709 576,98	2 128 136,93	1 961 423,51	1 961 423,51	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 448,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka kulturalna i ochrona wód	Przed zmianą	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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	392 000,00	392 000,00	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	
90002	Gospodarka odpadami	Przed zmianą	201 071,20	201 071,20	44 888,78	156 082,44	0,00	44 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-37,65	-37,65	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	201 033,55	201 033,55	44 888,78	156 082,44	0,00	44 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyścianie śmieci i wsi	Przed zmianą	933 701,35	803 629,35	719 044,75	167 063,60	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-739,77	-739,77	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	933 701,35	803 629,35	719 044,75	167 063,60	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,00	0,00	0,00	
1010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	16 576,77	16 576,77	16 576,77	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	-389,00	-389,00	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	16 187,77	16 187,77	16 576,77	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 powozowych	Przed zmianą	5 681,17	5 681,17	5 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie	5 292,17	5 292,17	5 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:													z tego:					
				Plan	Wydanki bieżące	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;	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	Wysatek majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	9 512 812,19	2 183 662,19	1 972 621,19	710 704,11	1 261 459,08	200 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 850,00	7 328 850,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-12 065,05	-12 065,05	0,00	0,00	-12 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 500 747,14	2 171 897,14	1 960 693,14	710 704,11	1 249 393,03	200 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 850,00	7 328 850,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 500 747,14	2 171 897,14	1 960 693,14	710 704,11	1 249 393,03	200 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 850,00	7 328 850,00	0,00	0,00				
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	8 205 577,74	1 939 727,74	1 895 827,74	703 969,66	1 221 958,08	200 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 850,00	7 275 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	0,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 193 527,74	1 917 877,74	1 813 877,74	703 969,66	1 209 908,08	200 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 850,00	7 275 850,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 193 527,74	1 917 877,74	1 813 877,74	703 969,66	1 209 908,08	200 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 850,00	7 275 850,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	152 553,00	152 553,00	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	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	142 653,00					142 653,00	142 653,00	0,00	142 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	142 653,00					142 653,00	142 653,00	0,00	142 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych						przed zmianą	333 147,05	333 147,05	0,00	0,00	333 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 997,05			330 997,05	330 997,05	0,00	330 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 234,45			54 234,45	46 234,45	0,00	46 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność					przed zmianą	107 234,45	54 234,45	46 234,45	0,00	46 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19,05	-19,05	-19,05	0,00	-19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 215,40	54 215,40	46 215,40	0,00	46 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 861,35	23 861,35	23 861,35	0,00	23 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260	Zakup energii		przed zmianą	16 255 062,88	16 255 062,88	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	-16 055,00	-16 055,00	-16 055,00	0,00	-16 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	23 862,30					23 862,30	23 862,30	0,00	23 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 960 788,39					20 074 890,39	16 255 062,88	0,00	16 255 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:							przed zmianą	31 960 788,39	20 074 890,39	16 255 062,88	8 418 414,30	7 839 648,58	1 272 470,00	1 671 122,12	1 671 122,12	153 035,39	0,00	720 000,00	11 886 098,00	11 886 098,00	1 650 000,00	0,00
						zmniejszenie	-90 460,98	-55 460,98	-54 621,36	-738,77	-53 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,62	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	220 563,65			165 563,65	138 053,65	27 738,77	110 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,20	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 090 891,06			20 184 793,06	16 341 494,97	8 445 414,30	7 886 080,67	1 272 470,00	1 674 722,12	1 674 722,12	176 105,97	0,00	0,00	720 000,00	11 906 098,00	11 906 098,00	1 650 000,00	0,00		

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY  
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>856 500,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>821 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 500,00	- 35 000,00	821 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 500,00	- 35 000,00	821 500,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	856 500,00	- 35 000,00	821 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			WYPOSAŻENIE KUCHNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	20 000,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	20 000,00	36 500,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 886 098,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 906 098,00</b>



## ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 383 426,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 483 426,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>120 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>26 527 465,06</b> 20 385 103,06 6 142 362,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>32 090 891,06</b> 20 184 793,06 11 906 098,00
3.	Prognozowany <b>WYNIK</b> roku 2011: - <b>OPERACYJNY</b> ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - <b>FINANSOWY</b> ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x <b>200 310,00</b> <b>-5 563 426,00</b>

