

PROJEKT

Druk nr ...1.

**UCHWAŁA NR LIII/...../2014
Rady Gminy Ustronie Morskie**

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **2.512.684,49,-zł,**
z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 127.315,51,-zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.640.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **3.482.834,76,-zł,**
z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.233,08,-zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.501.067,84,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **30.964.463,17,-zł,**
z tego:

- 1. dochody bieżące 22.795.259,17 zł,
- 2. dochody majątkowe 8.169.204,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **31.763.487,55,-zł,**

- z tego:
- 1. wydatki bieżące 22.541.534,17,-zł,
 - 2. wydatki majątkowe 9.221.953,38,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie **799.024,38,- zł**

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

wolnych środków 2.989.174,65,- zł
zgodnie z **załącznikiem nr 4;**

§ 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.

Marta Trzebińska-Szaszewska
RADNIK

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 20.000 zł planowanymi dochodami z tyt. zwrotu kosztów podziałów nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 77.601 zł planowanymi dochodami z tyt. opłaty adiacenckiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 758 Różne rozliczenia

- 17.281 zł planowanym wpływem odsetek bankowych z lokat.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 11.957,89 zł dofinansowaniem realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 475,62 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym.

II. Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- - 2.640.000 zł przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie” (wpływ dofinansowania nastąpi w 2015 roku), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21.07.2014 r.

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

Dział 600 Transport i łączność

- 13.000 zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 630 Turystyka

- - 13.000 zł urealnieniem planu wydatków na zadanie pn. Remont mola – przedłużenie ul. Rybackiej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- korektą planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków sądowych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (kwota 830,03 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,
- 36.500 zł urealnieniem planu wydatków na odszkodowania za utratę prawa własności gruntu, przeznaczonego pod drogę publiczną, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 710 Działalność usługowa

- 20.000 zł urealnieniem planu wydatków na prace geodezyjne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r.,

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7			
bieżące											
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 650,00	0,00	20 000,00				640 650,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 050,00	0,00	20 000,00				634 050,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00				20 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 972 985,00	0,00	77 601,00				16 050 586,00	
			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	915 234,00	0,00	77 601,00				992 835,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 634,00	0,00	77 601,00				669 235,00	
758			Różne rozliczenia	2 800 799,19	0,00	17 281,00				2 818 080,19	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 972,19	0,00	17 281,00				145 253,19	
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	3 235 000,00	-2 640 000,00	0,00	595 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 235 000,00	-2 640 000,00	0,00	595 000,00
			majątkowe	10 809 204,00	-2 640 000,00	0,00	8 169 204,00
			razem:				
			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	5 895 210,00	-2 640 000,00	0,00	3 255 210,00
			Ogółem:	33 477 147,66	-2 640 000,00	127 315,51	30 964 463,17
			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	6 064 268,07	-2 640 000,00	11 957,89	3 436 225,96

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	934 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI GMINNEJ W GRĄBNICY	0,00	8 000,00	8 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 650,00	50 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 650,00	30 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 650,00	30 650,00
			ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	0,00	30 650,00	30 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 843 479,84	- 3 531 717,84	4 311 762,00
	90095		Pozostała działalność	6 673 479,84	- 3 531 717,84	3 141 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 152,00	1 944 500,00	2 088 652,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	15 500,00	- 15 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	- 2 640 000,00	595 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	2 640 000,00	- 2 640 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 217,84	- 2 836 217,84	105 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	2 836 217,84	- 2 836 217,84	0,00
			Razem	12 723 021,22	- 3 501 067,84	9 221 953,38

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 989 174,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 989 174,65
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00