

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 uchwala, 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 26.508.300,06,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące 20.365.938,06,-zł,
2. dochody majątkowe 6.142.362,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie 32.071.726,06,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 20.165.628,06,-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.

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Grzywnowicz

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 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 krajalnice do wędlin, patelnię elektryczną, szafę przelotową z drzwiami suwanymi oraz garnki i miski – zgodnie z wnioskiem Dyrektor 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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	wyплаты 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 2 i 3,	zakup i objęcie 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
	75095		Pozostała działalność														
				przed zmianą	265 138,85	245 158,43	70 689,22	174 469,21	0,00	19 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 665,87	-1 665,87	0,00	-1 665,87	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
				po zmianach	263 472,98	243 492,56	70 689,22	172 803,34	0,00	19 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących														
				przed zmianą	69 852,00	69 852,00	0,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 665,87	-1 665,87	0,00	-1 665,87	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
				po zmianach	68 186,13	68 186,13	0,00	68 186,13	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	570 593,63	514 103,63	279 117,48	234 986,15	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 763,63	518 273,63	279 117,48	239 156,15	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne														
				przed zmianą	199 417,53	169 497,53	73 993,72	94 933,81	0,00	30 490,00	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
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 587,53	173 667,53	73 993,72	99 103,81	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
				przed zmianą	30 490,00	30 490,00	0,00	30 490,00	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
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 090,00	34 090,00	0,00	34 090,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet														
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
				przed zmianą	248 951,53	217 607,60	217 607,60	31 343,93	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
				zwiększenie	3 650,00	2 000,00	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 601,53	219 607,60	219 607,60	32 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych														
				przed zmianą	248 951,53	217 607,60	217 607,60	31 343,93	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
				zwiększenie	3 650,00	2 000,00	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 601,53	219 607,60	219 607,60	32 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji prowizyjne														
				przed zmianą	118 650,00	118 650,00	118 650,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 650,00	120 650,00	120 650,00	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	11 102,00	11 102,00	0,00	11 102,00	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
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 252,00	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych														
				przed zmianą	15 885,00	15 885,00	0,00	15 885,00	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
				zwiększenie	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	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia														
				przed zmianą	1 484 811,00	628 311,00	628 311,00	0,00	628 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00	856 500,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	1 449 811,00	628 311,00	628 311,00	0,00	628 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 500,00	821 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe														
				przed zmianą	902 800,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00	856 500,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	867 800,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 500,00	821 500,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne														

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	856 500,00	- 35 000,00	821 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	35 000,00	485 000,00
	80148		Stolówki 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
851			Ochrona zdrowia	24 500,00	20 000,00	44 500,00
	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
Razem				11 886 098,00	20 000,00	11 906 098,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 383 426,00
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
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym :	26 508 300,06
	- BIEŻĄCE	20 365 938,06
	- MAJĄTKOWE	6 142 362,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	32 071 726,06
	- BIEŻĄCE	20 165 628,06
	- MAJĄTKOWE	11 906 098,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2011:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	200 310,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-5 563 426,00