

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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, Nr 167, poz. 1759 ; 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 149 poz. 887, 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **256.154,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **256.154,00,-zł;**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **256.154,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **224.154,00,-zł,**
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **32.000,00,-zł;**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/124/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2012 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 **24.132.154,00,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **19.922.954,00,-zł,**
2. dochody majątkowe **4.209.200,00,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **23.002.154,00,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **18.450.954,00,-zł,**
2. wydatki majątkowe **4.551.200,00,-zł;**

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.130.000,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 4;****

która zostanie przeznaczona na:

a) spłatę rat kredytów **170.000,00,-zł**

b) spłatę rat pożyczek **40.000,00,-zł**

c) wykup papierów wartościowych **1.100.000,00,-zł**

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę **180.000,00,-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 RADY

Krzysztof Grzywnowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2012 rok

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

Dział 756

- 130.454 zł opodatkowaniem dróg gminnych (zmiana stawki podatkowej) oraz gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii oraz Ośrodka Zdrowia podatkiem od nieruchomości za 2012 rok (patrz wydatki dz. 600, 754, 851),

Dział 801

- zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu „Równa szkoła – równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - kwota 18.700,00 zł,
- 20.000 zł urealnieniem planu do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej (kolonie letnie),
- 19.700 zł uzyskaniem darowizn od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe j. angielskiego i niemieckiego w Przedszkolu Publicznym (zmiana powstała po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 18.01.2012 r.),
- 6.000 zł planowanym częściowym wpływem środków z tyt. wynajmu kuchni w Przedszkolu Publicznym (kolonie letnie),
- 80.000 zł dochodami z tyt. dożywiania 70 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (wpłaty z GOPS).

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

Dział 600

- 108.821 zł zmianą stawki podatkowej podatku od nieruchomości z kwoty 0,30 zł/m kw. na 0,43 zł/ m kw. – dot. opodatkowania dróg gminnych w 2012 roku,

Dział 750

- - 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *zakupu filmów promocyjnych „Zapiski Łazęgi”* w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej (patrz wydatki inwestycyjne dz. 750),

Dział 754

- 7.090 zł opodatkowaniem gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,

Dział 801

- 5.000 zł koniecznością zakupu środków czystości do Szkoły Podstawowej w celu organizacji dożywiania dzieci w 2012 r.
- 19.700 zł zawarciem umów zleceń na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym dot. zajęć j. angielskiego i niemieckiego (patrz dochody dz. 801),
- 80.000 zł planowanym zakupem środków żywności w celu dożywiania dzieci w 2012 roku,

Dział 851

- 14.543 zł opodatkowaniem gruntu i budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim podatkiem od nieruchomości za 2012 rok.

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

Dział 700

- 678.000 zł planowanym zakupem mienia przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Wykupu bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim*. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Wykupu bazy przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim* na *Wykupu bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim*,

Dział 750

- 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu filmów promocyjnych „Zapiski Łążęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej (patrz wydatki bieżące dz. 750),

Dział 758

- - 678.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378.000 zł w celu urealnienia planu wydatków pod planowane wykonanie dot. Wykupu bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim” (patrz dz. 700),

Dział 801

- 15.000 zł zakupem Zmywarki do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w celu realizacji dożywiania dzieci w 2012 roku,
- 6.000 zł zakupem Wózka do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w celu przewozu termosów z posiłkami z Przedszkola do Zespołu Szkół.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z *Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd – Grąbnica* na *Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd – Grąbnica*.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 181 947,00	0,00	130 454,00	13 312 401,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 037 236,00	0,00	130 454,00	5 167 690,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 967 935,00	0,00	130 454,00	5 098 389,00
801			Oświata i wychowanie	296 535,00	-18 700,00	144 400,00	422 235,00
			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	18 700,00	-18 700,00	18 700,00	18 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 800,00	-18 700,00	38 700,00	92 800,00
			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	18 700,00	-18 700,00	18 700,00	18 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 280,00	0,00	20 000,00	73 280,00
		2007	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	0,00	0,00	15 895,00	15 895,00
		2009	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	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	-2 805,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	109 250,00	0,00	19 700,00	128 950,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 700,00	0,00	86 000,00	199 700,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 700,00	0,00	80 000,00	193 700,00
bieżące razem:				19 666 800,00	-18 700,00	274 854,00	19 922 954,00
			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	18 700,00	-18 700,00	18 700,00	18 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
			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	529 374,00	0,00	0,00	529 374,00
Ogółem:				23 876 000,00	-18 700,00	274 854,00	24 132 154,00
			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	548 074,00	-18 700,00	18 700,00	548 074,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 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	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		301 260,00	301 260,00	301 260,00	99 100,00	202 160,00	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		14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		315 803,00	315 803,00	315 803,00	99 100,00	216 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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		14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 746 000,00	18 226 800,00	14 406 290,50	8 814 093,66	5 592 196,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00	
			zmniejszenie	-689 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	945 154,00	235 154,00	235 154,00	19 700,00	215 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 002 154,00	18 450 954,00	14 630 444,50	8 833 793,66	5 796 650,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	678 000,00	878 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	678 000,00	878 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	678 000,00	878 000,00
			WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	678 000,00	878 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			FILMY PROMOCYJNE "ZAPISKI ŁAZĘGI" (ZAKUP LICENCJI)	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	1 806 340,00	- 678 000,00	1 128 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 806 340,00	- 678 000,00	1 128 340,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 806 340,00	- 678 000,00	1 128 340,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	1 806 340,00	- 678 000,00	1 128 340,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZMYWARKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			WÓZEK DO PRZEWOZU POSIŁKÓW - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				4 519 200,00	32 000,00	4 551 200,00

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			180 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	180 000,00
	<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:			1 310 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	210 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 132 154,00 19 922 954,00 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	23 002 154,00 18 450 954,00 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 1 472 000,00 1 130 000,00