

**UCHWAŁA NR XVII/133/2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę | 125.415,00,-zł, | |
| <i>z tego:</i> | | |
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 125.415,00,-zł; | |
| Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1. | | |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę | 125.415,00,-zł, | |
| <i>z tego:</i> | | |
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 125.415,00,-zł, | |
| Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. | | |
| § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: | | |
| 1) dochodami budżetu w kwocie | 31.625.332,00,-zł, | |
| <i>z tego:</i> | | |
| 1. dochody bieżące | 24.840.332,00,-zł, | |
| 2. dochody majątkowe | 6.785.000,00,-zł; | |
| 2) wydatkami budżetu w kwocie | 30.167.376,25,-zł, | |
| <i>z tego:</i> | | |
| 1. wydatki bieżące | 22.347.018,97,-zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 7.820.357,28,-zł; | |
| 3) nadwyżką budżetu w kwocie | 1.457.955,75,- zł | |
| która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów
na rynku krajowym w kwocie | | 1.457.955,75,- zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | |
| § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. | | |

§ 5. 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

Bernadeta Borkowska

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	316 898,00	0,00	480,00	317 378,00	
			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	
	80104		Przedszkola	27 550,00	0,00	480,00	28 030,00	
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00	0,00	480,00	27 650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 230,00	0,00	124 935,00	1 802 165,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	1 628 500,00	0,00	124 935,00	1 753 435,00	
			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	1 623 000,00	0,00	124 935,00	1 747 935,00	
bieżące				razem:	24 714 917,00	0,00	125 415,00	24 840 332,00
			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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	6 785 000,00	0,00	0,00	6 785 000,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
Ogółem:				31 499 917,00	0,00	125 415,00	31 625 332,00	

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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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;	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	535700,03	535700,03	535700,03	0	535700,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	535700,03	535700,03	535700,03	0	535700,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	80527	80527	80527	0	80527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80527	80527	80527	0	80527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39508	39508	39508	0	39508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1344426,81	544426,81	508126,81	278812,43	229314,38	0	36300	0	0	0	800000	800000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14,48	14,48	14,48	14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1344441,29	544441,29	508141,29	278826,91	229314,38	0	36300	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1051195,74	251195,74	214895,74	81658,33	133237,41	0	36300	0	0	0	800000	800000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14,48	14,48	14,48	14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1051210,22	251210,22	214910,22	81672,81	133237,41	0	36300	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14,48	14,48	14,48	14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3964,48	3964,48	3964,48	3964,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	661273,37	621273,37	471273,37	166705,51	304567,86	150000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0		
			zmniejszenie	-14,48	-14,48	-14,48	-14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	661258,89	621258,89	471258,89	166691,03	304567,86	150000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	331273,37	291273,37	291273,37	97635,51	193637,86	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0		
			zmniejszenie	-14,48	-14,48	-14,48	-14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	331258,89	291258,89	291258,89	97621,03	193637,86	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5221	5221	5221	5221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-14,48	-14,48	-14,48	-14,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5206,52	5206,52	5206,52	5206,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2367248	2367248	1108948	649534	459414	0	1258300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-21	-21	-21	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2367248	2367248	1108948	649555	459393	0	1258300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1088790	1088790	158790	143970	14820	0	930000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1088769	1088769	158769	143970	14799	0	930000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2167	2167	2167	0	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	550468	550468	548668	472294	76374	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	550489	550489	548689	472315	76374	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27194	27194	27194	27194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27215	27215	27215	27215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4082084,88	3782084,88	3762104,88	1155353,02	2606751,86	0	19980	0	0	0	300000	300000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125415	125415	125415	0	125415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4207499,88	3907499,88	3887519,88	1155353,02	2732166,86	0	19980	0	0	0	300000	300000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1678236,88	1663236,88	1663236,88	92954,02	1570282,86	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125415	125415	125415	0	125415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1803651,88	1788651,88	1788651,88	92954,02	1695697,86	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1564895	1564895	1564895	0	1564895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125415	125415	125415	0	125415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1690310	1690310	1690310	0	1690310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	30041961,25	22221603,97	18580006,97	10324887,58	8255119,39	1331497	1722020	0	170580	417500	7820357,28	7820357,28	95000	0	0
			zmniejszenie	-527,48	-527,48	-527,48	-14,48	-513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125942,48	125942,48	125942,48	35,48	125907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30167376,25	22347018,97	18705421,97	10324908,58	8380513,39	1331497	1722020	0	170580	417500	7820357,28	7820357,28	95000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75

UZASADNIENIE

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 480 zł wpływem dochodów z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (niebędących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) za XI 2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 124.935 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. gospodarowania odpadami, zgodnie z wnioskiem Podinspektora ds. gospodarki odpadami z dnia 15.01.2016 r.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- korektą klasyfikacji budżetowej sporządzenia opinii o możliwości podłączenia się do pionu wentylacyjnego w mieszkaniu należącym do zasobu mieszkaniowego gminy (nowy paragraf) kwota 492 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 14,48 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- - 14,48 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,

Dział 852 Pomoc społeczna

- - 21 zł urealnieniem planu wydatków dot. odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2016 r.,
- 21 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2016 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 125.415 zł

- 124.935 zł urealnieniem planu wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z wnioskiem Podinspektora ds. gospodarki odpadami z dnia 15.01.2016 r.,
- 480 zł koniecznością rozliczenia wydatku za wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Kukince za miesiąc XII/2015 r., zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.01.2016 r.