

UCHWAŁA NR XX/138/2012
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 22 lutego 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, Nr 291 poz. 1707) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 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 2** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie	24.135.654,00,-zł,
<i>z tego:</i>	
1. dochody bieżące	19.926.454,00,-zł,
2. dochody majątkowe	4.209.200,00,-zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	23.005.654,00,-zł,
<i>z tego:</i>	
1. wydatki bieżące	18.454.454,00,-zł,
2. wydatki majątkowe	4.551.200,00,-zł;
3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 1.130.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3;	
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

§ 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 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 **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 750

- 300 zł koniecznością utworzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75045 *Kwalifikacja wojskowa* ze względu na prawdopodobne finansowanie przez gminę zwrotów kosztów przejazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym do osobistego stawienia się w celu kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 32 ust. 9 i art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416) – pilność sprawy jest wynikiem komisji wojskowych, które rozpoczynają funkcjonowanie a temat został zgłoszony po raz pierwszy przez stanowisko ds. obronności w Urzędzie Gminy ,

Dział 754

- - 300 zł przesunięciem środków na finansowanie wydatków dot. kwalifikacji wojskowej (patrz dz. 750),
- nagłą koniecznością zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji i w związku z tym korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75405 *Komendy powiatowe Policji* z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji (kwota 2.000 zł).

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

Dział 600

- koniecznością pilnego zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 28 września 2011 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 0274Z I etap*, pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Powiatem Kołobrzesckim określającego wysokość pomocy finansowej gminy na w/w cel - z kwoty 500.000 zł na kwotę 540.000 zł (proponuje się przesunięcie kwoty 40.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim*); zmiana kwoty dofinansowania spowodowana jest złożeniem najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania z ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; ogólna wartość inwestycji to ok. 3.093.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	36 055,00	36 055,00	36 055,00	31 340,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 755,00	35 755,00	35 755,00	31 340,00	4 415,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 005 654,00	18 454 454,00	14 632 244,50	8 833 793,66	5 799 450,84	1 193 144,00	1 614 365,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 005 654,00	18 454 454,00	14 632 944,50	8 833 793,66	5 799 150,84	1 193 144,00	1 614 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 0274Z - I ETAP	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 000,00	- 40 000,00	862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	- 40 000,00	862 000,00
			MODERNIZACJA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	82 000,00	- 40 000,00	42 000,00
Razem				4 551 200,00	0,00	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	210 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 135 654,00 19 926 454,00 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	23 005 654,00 18 454 454,00 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 1 472 000,00 1 130 000,00