

UCHWAŁA NR XXII/145/2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **25.896,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.896,00,-zł;  
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **25.896,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.896,00,-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 **24.161.550,00,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 19.952.350,00,-zł,  
2. dochody majątkowe 4.209.200,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **23.031.550,00,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 18.480.350,00,-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 900

- 25.896 zł otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym dot. zejść na plażę (w Ustroniu Morskim: ul. Graniczna, Okrzei, Bałtycka, Nadbrzeżna, przy OW Bursztynowa; w Sianożętach: ul. Plażowa, Ku Morzu, przy OW Metalurg) oraz moli w Sianożętach i Ustroniu Morskim wyrządzone przez sztorm w miesiącu styczniu 2012 r.

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

Dział 630

- 25.896 zł pilną koniecznością wykonania napraw bieżących zejść na plażę oraz moli uszkodzonych przez sztorm (proponuje się zabezpieczyć plan wydatków w związku z wpływem odszkodowań w m-cu lutym i marcu 2012 r. - patrz dochody dz. 900),
- 4.300 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za certyfikat „Błękitnej Flagi” dla kąpieliska nadmorskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim (patrz dz. 926),

Dział 900

- - 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pod faktyczne wykonanie (patrz dz. 926),

Dział 926

- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- - 4.300 zł koniecznością uiszczenia opłaty za certyfikat „Błękitnej Flagi” (patrz dz. 630).

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

Dział 600

- 330.000 zł powstaniem możliwości zwiększenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd-Grąbnica* o dł. 2,04 km, szer. jezdni 4,00m w tym: 0,15km na dz. Nr 503/2 w obrębie 0029 Ustronie Morskie – w rodzaju bud. C, na dz. Nr 503/2 w obrębie 0029 o dł. 0,95 km – w rodz. budowy B; nr dz. 503/2 w obrębie 0029 Ustronie Morskie o dł. 0,43 km w rodzaju budowy A. budowa drogi o rodzaju budowy A o długości 0,51 km”, **wynikającego z powstałej rezerwy** na zadania własne Województwa Zachodniopomorskiego dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych, z kwoty 238.600 zł na kwotę ok. 600.000 zł, przy jednoczesnym koniecznym zwiększeniu planu wydatków na to zadanie. Zwiększenie planu wydatków tej inwestycji do kwoty 1.150.000 zł spowoduje procentowy wzrost dofinansowania powyższego zadania z 30% do blisko 60%, wynikającego z zapisów Zarządzenia nr 64/11 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego”, w którym to przedstawione są kryteria przyznawania środków i rozliczania w ramach poszczególnych zadań.

W przypadku Gminy Ustronie Morskie zwiększenie planu wydatków spowoduje, że Gmina uzyska możliwość aplikowania o maksymalną kwotę dofinansowania do poszczególnych rodzajów budowy (A – stworzenie nawierzchni bitumicznej na dotychczasowej drodze gruntowej bez jakiegokolwiek podbudowy, B- stworzenie nawierzchni bitumicznej na dotychczasowej drodze o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca kamiennego lub innych materiałów stanowiących korpus drogowy wymagający uzupełnienia i profilowania, C- stworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (tłuczni) lub brukowca kamiennego na dotychczasowej drodze gruntowej).

Dział 758

- - 330.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy 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 330.000 zł w celu urealnienia planu wydatków pod planowane wykonanie dot. *Budowy i przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd-Grąbnica* (patrz dz. 600).

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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 749,00	0,00	25 896,00	465 645,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 896,00	25 896,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 896,00	25 896,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 926 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 896,00</b>	<b>19 952 350,00</b>
			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	0,00	0,00	18 700,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 209 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209 200,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>24 135 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 896,00</b>	<b>24 161 550,00</b>
			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	0,00	0,00	548 074,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne														
			przed zmianą	46 027,46	46 027,46	46 027,46	46 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	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
			po zmianach	43 691,12	43 691,12	43 691,12	43 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna														
			przed zmianą	1 785 529,38	1 785 529,38	1 648 969,38	873 570,15	775 399,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 783 565,72	1 783 565,72	1 647 005,72	875 906,49	771 099,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe														
			przed zmianą	1 616 068,55	1 616 068,55	1 612 008,55	859 527,61	752 480,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 104,89	1 614 104,89	1 610 044,89	861 863,95	748 180,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne														
			przed zmianą	35 120,92	35 120,92	35 120,92	35 120,92	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
			zwiększenie	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 457,26	37 457,26	37 457,26	37 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	254 123,00	254 123,00	254 123,00	0,00	254 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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
			po zmianach	249 823,00	249 823,00	249 823,00	0,00	249 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-336 636,34	-6 636,34	-6 636,34	-2 336,34	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	362 532,34	32 532,34	32 532,34	2 336,34	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 031 550,00	18 480 350,00	14 658 840,50	8 833 793,66	5 825 046,84	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

**Załącznik nr 3.**  
do Uchwały Nr XXII/145/2012  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 marca 2012 r.

**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	330 000,00	1 732 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 000,00	330 000,00	1 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	330 000,00	1 192 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GWIZD - GRĄBNICA	820 000,00	330 000,00	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 128 340,00	- 330 000,00	798 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 128 340,00	- 330 000,00	798 340,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 128 340,00	- 330 000,00	798 340,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	1 128 340,00	- 330 000,00	798 340,00
<b>Razem</b>				<b>4 551 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 200,00</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 310 000,00</b>
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	<b>24 161 550,00</b> 19 952 350,00 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>23 031 550,00</b> 18 480 350,00 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x <b>1 472 000,00</b> <b>1 130 000,00</b>