

z dnia 28 czerwca 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; z 2012 r. Nr 0, poz. 567) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **41.439,00,-zł****
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **41.439,00,-zł**;
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **172.372,00,-zł****
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **172.372,00,-zł**;
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:**
- 1) dochodami budżetu w kwocie **24.501.053,02,-zł****
z tego:
1. dochody bieżące **20.291.853,02,-zł**,
2. dochody majątkowe **4.209.200,00,-zł**;
- 2) wydatkami budżetu w kwocie **24.131.986,02,-zł****
z tego:
1. wydatki bieżące **19.580.786,02,-zł**,
2. wydatki majątkowe **4.551.200,00,-zł**;
- 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **369.067,00,-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 **940.933,00,-zł** z tyt.:
- a) pożyczki **180.000,00,-zł**
b) wolnych środków **760.933,00,-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 Czyżnowicz

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 630

- Zmianą dysponenta środków budżetowych dot. dochodów z tyt. dzierżaw punktów handlowych, artystycznych, lokalizacji wypożyczalni sprzętu sportowego oraz plaży (kwota 193.200 zł) z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji do Urzędu Gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,
- 4.738 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużyta energię elektryczną dot. 2011 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,

Dział 710

- 4.600 zł wpływem środków z tyt. opłat za miejsca grzebalne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,
- Zmianą klasyfikacji budżetowej dot. działalności usługowej prowadzonej na cmentarzu komunalnym (kwota 13.000 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,

Dział 801

- 451 zł wpływem środków z tyt. wynajmu autokaru, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,

Dział 900

- 7.745 zł dochodami z tyt. rozliczenia korekt za zużyta energię elektryczną dot. 2011 r. oraz wpływem odsetek za nieterminową realizację zobowiązań, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,

Dział 926

- 21.155 zł pozyskaniem środków z tyt. dzierżawy pomieszczeń basenu krytego oraz sali gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,
- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod billboard reklamowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r. (kompensata patrz wydatki rozdz. 92601),
- Zmianą klasyfikacji budżetowej dot. działalności usługowej w siłowni gminnej (kwota 4.140 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r.,

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

Dział 400

- - 6.500 zł korektą planu wydatków dot. ekspertyz oraz opłat sądowych,

Dział 600

- - 50.608 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych,
- - 64.000 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 25.06.2012 r.,
- - 15.000 zł korektą planu wydatków dot. zimowego utrzymania dróg, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 25.06.2012 r.,

Dział 630

- 11.400 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i odprowadzania ścieków (szalety publiczne, moło i promenada - zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r.,
- 7.280 zł koniecznością wykonania badań wody w 6 punktach wyznaczonych na krańcach kąpielisk morskich, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r.,
- 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR na kąpieliskach morskich gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r. (patrz wydatki rozdz. 92601),

Dział 700

- - 46.000 zł korektą planu wydatków dot. odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości,

Dział 710

- 15.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych planowanych do sprzedaży, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 15.05.2012 r.

Dział 750

- - 48.500 zł korektą planu wydatków Urzędu Gminy dot. m.in. wydatków przeznaczonych na zakup wydawnictw specjalistycznych, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowań, odprowadzanie ścieków, klimatyzację oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- - 11.200 zł korektą planu wydatków dot. wykonania oznakowania szlaków turystycznych oraz promocji gminy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

Dział 801

- - 9.800 zł korektą planu wydatków dot. dowozu dzieci do szkół (dowóz na przystanek autobusowy),

Dział 851

- - 1.550 zł korektą planu wydatków dot. umowy zlecenie w punkcie lekarskim w m. Rusowo,

Dział 900

- 5.000 zł zabezpieczeniem środków na spychanie śmieci na wysypisku gminnym w miesiącu lipcu 2012 r., w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r.,
- 96.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 26.000 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 70.000 zł (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r.,
- 120.000 zł potrzebą uiszczenia opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na wysypisku gminnym (korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r.,
- 1.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r.,

Dział 926

- 35.000 zł częściowym urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do obiektu CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres VII-VIII 2012 r., w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r.,
- 7.000 zł częściowym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych serwisów urządzeń CSR Helios (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r.,
- - 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR (patrz wydatki rozdz. 63095),
- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod billboard reklamowy CSR (kompensata patrz dochody rozdz. 92601),
- 125.000 zł realizacją zadania gminnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej w II półroczu 2012 r., w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 25.06.2012 r.

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							
630			Turystyka	226 305,00	-193 200,00	197 938,00	231 043,00
			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
	63095		Pozostała działalność	222 881,00	-193 200,00	197 938,00	227 619,00
			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	184 360,00	-172 200,00	172 200,00	184 360,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-21 000,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 201,00	0,00	4 738,00	20 939,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	-13 000,00	17 600,00	17 600,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	427 204,00	0,00	451,00	427 655,00
			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	0,00	0,00	18 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745,00	0,00	451,00	1 196,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	451,00	451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 718,00	0,00	7 745,00	474 463,00
			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	357 010,00	0,00	200,00	357 210,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 812,00	0,00	2 255,00	14 067,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,00	0,00	2 045,00	4 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00
			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	5 290,00	5 290,00
926			Kultura fizyczna	777 783,00	0,00	23 905,00	801 688,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	777 783,00	0,00	23 905,00	801 688,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	88 655,00	0,00	17 015,00	105 670,00	
		0830	Wpływy z usług	686 935,00	0,00	6 890,00	693 825,00	
bieżące				razem:	20 250 414,02	-206 200,00	247 639,00	20 291 853,02
			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	130 335,28	0,00	0,00	130 335,28	
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:				24 459 614,02	-206 200,00	247 639,00	24 501 053,02	
			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	659 709,28	0,00	0,00	659 709,28	

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	
				po zmianach	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 500,00	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	-1 500,00	-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	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	
				po zmianach	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 382 353,00	650 353,00	650 353,00	4 000,00	646 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 608,00	-129 608,00	-129 608,00	0,00	-129 608,00	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	
				po zmianach	2 252 745,00	520 745,00	520 745,00	4 000,00	516 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 842 353,00	650 353,00	650 353,00	4 000,00	646 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 608,00	-129 608,00	-129 608,00	0,00	-129 608,00	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	
				po zmianach	1 712 745,00	520 745,00	520 745,00	4 000,00	516 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	169 935,48	169 935,48	169 935,48	0,00	169 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 608,00	-114 608,00	-114 608,00	0,00	-114 608,00	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	
				po zmianach	55 327,48	55 327,48	55 327,48	0,00	55 327,48	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	78 473,52	78 473,52	78 473,52	0,00	78 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	63 473,52	63 473,52	63 473,52	0,00	63 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	379 879,00	163 779,00	163 779,00	88 783,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 559,00	184 459,00	184 459,00	88 783,00	95 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	379 879,00	163 779,00	163 779,00	88 783,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 559,00	184 459,00	184 459,00	88 783,00	95 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 101 877,00	223 877,00	223 877,00	0,00	223 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	1 055 877,00	177 877,00	177 877,00	0,00	177 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 031 377,00	153 377,00	153 377,00	0,00	153 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	985 377,00	107 377,00	107 377,00	0,00	107 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	448 341,70	248 341,70	248 341,70	6 500,00	241 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 341,70	263 341,70	263 341,70	6 500,00	256 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	173 250,00	173 250,00	173 250,00	6 500,00	166 750,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 250,00	188 250,00	188 250,00	6 500,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 483 120,00	3 442 120,00	3 299 500,00	2 473 372,00	826 128,00	0,00	142 620,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00	-14 500,00	-45 200,00	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	3 423 420,00	3 382 420,00	3 239 800,00	2 458 872,00	780 928,00	0,00	142 620,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 662 991,42	2 632 991,42	2 630 391,42	2 175 346,00	455 045,42	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-14 500,00	-34 000,00	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	2 614 491,42	2 584 491,42	2 581 891,42	2 160 846,00	421 045,42	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 901 054,89	1 901 054,89	1 896 994,89	909 474,95	987 519,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 804,89	1 943 804,89	1 939 744,89	909 474,95	1 030 269,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	486 989,68	486 989,68	486 989,68	0,00	486 989,68	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 989,68	521 989,68	521 989,68	0,00	521 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 500,00	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	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 704,67	10 704,67	10 704,67	0,00	10 704,67	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 454,67	13 454,67	13 454,67	0,00	13 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 959 614,02	19 408 414,02	15 465 293,24	9 142 977,58	6 322 315,66	1 211 144,00	1 609 141,50	142 835,28	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 158,00	-255 158,00	-255 158,00	-16 050,00	-239 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 530,00	427 530,00	302 530,00	0,00	302 530,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 131 986,02	19 580 786,02	15 512 665,24	9 126 927,58	6 385 737,66	1 336 144,00	1 609 141,50	142 835,28	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00	

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:			940 933,00
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	760 933,00
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	24 501 053,02 20 291 853,02 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 131 986,02 19 580 786,02 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 711 067,00 369 067,00