

**UCHWAŁA NR XXVII/186/2012**

**Rady Gminy Ustronie Morskie**

**z dnia 09 sierpnia 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 22.513,00,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.513,00,-zł;  
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 22.513,00,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.513,00,-zł;  
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

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

**1) dochodami budżetu w kwocie 24.531.191,02,-zł,**

*z tego:*

1. dochody bieżące 20.321.991,02,-zł,  
2. dochody majątkowe 4.209.200,00,-zł;

**2) wydatkami budżetu w kwocie 24.162.124,02,-zł,**

*z tego:*

1. wydatki bieżące 19.610.924,02,-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 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 926

- 22.513 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług świadczonych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym HELIOS na poziomie wyższym od planowanych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 31.07.2012 r.,

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

Dział 900

- 20.000 zł koniecznością systematycznego spychania i przyzmożenia śmieci na wysypisku odpadów stałych w Kukince oraz pracami zmierzającymi do jego zamknięcia z końcem 2012 roku (wykonanie conajmniej 3 spychań śmieci), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 31.07.2012 r.
- 2.513 zł planowaną podwyżką wynagrodzenia pracownika stacji obsługi komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 31.07.2012r.,





ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 110 559,65	1 909 559,65	1 896 592,15	779 837,44	1 116 754,71	0,00	12 967,50	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	171 000,00	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	22 513,00	22 513,00	22 513,00	2 513,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 072,65	1 932 072,65	1 919 105,15	782 350,44	1 136 754,71	0,00	12 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	171 000,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	187 345,25	157 345,25	157 345,25	42 180,11	115 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 345,25	177 345,25	177 345,25	42 180,11	135 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	897 514,40	897 514,40	884 546,90	737 657,33	146 889,57	0,00	12 967,50	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	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 027,40	900 027,40	887 059,90	740 170,33	146 889,57	0,00	12 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	564 003,09	564 003,09	564 003,09	564 003,09	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 103,09	566 103,09	566 103,09	566 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 872,11	112 872,11	112 872,11	112 872,11	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 233,11	113 233,11	113 233,11	113 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 091,01	17 091,01	17 091,01	17 091,01	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 143,01	17 143,01	17 143,01	17 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	24 139 611,02	19 588 411,02	15 514 498,10	9 103 220,99	6 411 277,11	1 336 144,00	1 614 537,58	143 231,34	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	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	22 513,00	22 513,00	22 513,00	2 513,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 162 124,02	19 610 924,02	15 537 011,10	9 105 733,99	6 431 277,11	1 336 144,00	1 614 537,58	143 231,34	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>940 933,00</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>		<i>0,00</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	760 933,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 310 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	210 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>24 531 191,02</b> 20 321 991,02 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>24 162 124,02</b> 19 610 924,02 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X <b>711 067,00</b> <b>369 067,00</b>