

UCHWAŁA NR VI/18/2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

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; 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) 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)

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 139.000,00,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139.000,00,-zł

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 539.000,00,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 283.650,00,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 255.350,00,-zł.

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2011 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 27.083.000,00,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące 19.223.328,00,-zł,

2. dochody majątkowe 7.859.672,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie 29.953.000,00,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 18.327.650,00,-zł,

2. wydatki majątkowe 11.625.350,00,-zł;

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **2.870.000,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 4;****

który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych 3.300.000,00,-zł

b) pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400.000,00,-zł

oraz **rozchodami** stanowiącymi kwotę 830.000,00,-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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok

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

Dział 700

- 10.701 zł planowanym wpływem dochodów z dzierżawy – kwota 1.476 zł oraz z tyt. trwałego zarządu – kwota 9.225 zł pozyskanych od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2011 roku,

Dział 756

- 128.299 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. podatku od nieruchomości i podatku rolnego od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2011 roku.

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

Dział 010

- 30.000 zł koniecznością wykonania konserwacji rowów na terenie gminy (faktyczna realizacja zadania uzależniona od pozyskanych dochodów w trakcie 2011 roku),

Dział 400

- 12.200 zł przesunięciem terminu zakończenia z 2010r. na 2011r. opracowań projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,

Dział 600

- 80.000 zł propozycją wykonania remontu drogi gminnej w m. Rusowo w celu m.in. ułatwienia dojazdu do drogi krajowej Nr 11,
- 47.000 zł potrzebą wycinki zakrzewień z poboczy wszystkich dróg gminnych (faktyczna realizacja zadania uzależniona od pozyskanych dochodów w trakcie 2011 roku),

Dział 700

- 34.000 zł - koniecznością ujęcia w bieżących wydatkach kwoty umowy z dnia 30.04.2010 r. na pełnienie nadzoru budowlanego przez Gminę nad budową budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim w związku z przesunięciem terminu ostatecznego odbioru budynku,

Dział 710

- 18.450 zł przesunięciem terminu zakończenia z 2010r. na 2011r. realizacji opracowań m.p.z.p. obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie, Wieniotowo, Gwizd,

Dział 757

- Zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tj. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z 8010 na 8090 „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” kwota 60.000 zł,

Dział 758

- -92.000 zł na Wniosek Wójta Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych godzin języków obcych w Szkole Podstawowej (od września 2011 r.) i w Gimnazjum (od marca 2011 r.) - patrz dział 801 oraz na wycinkę zakrzewień przy drogach – patrz dział 600 i planowaną konserwację rowów – patrz dział 010,

Dział 801

- 5.000 zł wprowadzeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim za nauczanie języków obcych,
- 10.000 zł wprowadzeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w Gimnazjum w Ustroniu Morskim za nauczanie języków obcych,

Dział 926

- 139.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji podatku od nieruchomości, rolnego, dzierżaw i trwałego zarządu (patrz dochody dział 700 i 756).

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

Dział 600

- 12.000 zł propozycją budowy zatoki pod wiatę przystankową PKS w m. Wieniotowo,

Dział 630

- 1.645.000 zł brakiem rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie- Kołobrzeg- Dźwirzyno oraz Miasto Barth” w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele w roku 2010 (data końcowego odbioru robót budowlanych - 28.12.2010r.), występuje konieczność ujęcia w/w zadania w planie wydatków majątkowych roku 2011 (finansowanie inwestycji: środki własne – kwota 247.000 zł, środki UE - kwota 1.398.000 zł),

Dział 710

- -500.000 zł niewykonaniem w roku 2010 dochodów ze sprzedaży gruntowych nieruchomości gminy proponuje się zrezygnować z planowanego zadania inwestycyjnego pt. „Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego”,

Dział 851

- 16.500 protokołem konieczności z dnia 25.11.2010 dot. wykonania inwestycji pt. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” końcowe rozliczenie w/w zadania nastąpi w 2011 roku,

Dział 900

- 503.000 zł aneksowaniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” (z 31.12.2010r. na 31.03.2011r.) oraz decyzją Rady Gminy podjętą w uchwale Nr XLII/299/2010 z dnia 28.09.2010 r. współfinansowania tej inwestycji pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł konieczne jest ujęcie w wydatkach majątkowych roku 2011 w/w zadania (finansowanie inwestycji: środki własne – kwota 103.000 zł, środki pożyczki WFOŚiGW – kwota 400.000 zł),

Dział 926

- -1.421.150 zł możliwością odliczania VAT-u w roku 2011 od inwestycji pt. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

IV. Zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego projektu uchwały:

W związku z nie zakończeniem robót budowlanych dot. „Odtworzenia istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” w 2010 roku zaistniała konieczność rozliczenia finansowego inwestycji w roku 2011. Sytuacja taka powoduje zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w roku 2011: z kwoty „3.300.000 zł” na kwotę „3.700.000 zł” (wzrost o 400.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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.					
																		6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90018		Ochrona brzegów morskich		przed zmianą	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				
					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				
					zwiększenie	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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				
					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				
					zwiększenie	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	11 004 798,00	2 204 798,00	1 990 798,00	800 546,00	1 190 252,00	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-1 421 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 150,00	-1 421 150,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	64 311,03	64 311,03	64 311,03	0,00	64 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	9 647 959,03	2 269 109,03	2 055 109,03	800 546,00	1 254 563,03	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	10 757 798,00	1 957 798,00	1 951 798,00	800 546,00	1 151 252,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-1 421 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 150,00	-1 421 150,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	64 311,03	64 311,03	64 311,03	0,00	64 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	9 400 959,03	2 022 109,03	2 016 109,03	800 546,00	1 215 563,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości		przed zmianą	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	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				
					zwiększenie	54 144,00	54 144,00	54 144,00	0,00	54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	58 656,00	58 656,00	58 656,00	0,00	58 656,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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				
					zwiększenie	10 167,03	10 167,03	10 167,03	0,00	10 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	10 290,03	10 290,03	10 290,03	0,00	10 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-1 421 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 150,00	-1 421 150,00	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				
					po zmianach	7 378 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	29 414 000,00	18 044 000,00	14 447 072,00	7 951 680,00	6 495 392,00	1 238 370,00	1 622 950,00	35 608,00	0,00	700 000,00	11 370 000,00	11 370 000,00	1 151 000,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 073 150,00	-152 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-1 921 150,00	-1 921 150,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 612 150,00	435 650,00	435 650,00	15 000,00	420 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	2 176 500,00	1 645 000,00	0,00
					po zmianach	29 953 000,00	18 327 650,00	14 790 722,00	7 966 680,00	6 824 042,00	1 238 370,00	1 622 950,00	35 608,00	0,00	640 000,00	11 625 350,00	11 625 350,00	2 796 000,00	11 625 350,00	2 796 000,00	1 151 000,00	0,00

Załącznik nr 3.

do Uchwały Nr VI/.../2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			BUDOWA ZATOKI POD WIATĘ PRZYSTANKOWĄ PKS WIENIOTOWO	0,00	12 000,00	12 000,00
630			Turystyka	44 000,00	1 645 000,00	1 689 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	1 645 000,00	1 689 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	247 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	0,00	247 000,00	247 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENARZA KOMUNALNEGO	500 000,00	- 500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 166 000,00	16 500,00	1 182 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	16 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			BUDOWA BIEŻNI 60-METROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM	0,00	16 500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	503 000,00	503 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	503 000,00	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 000,00	503 000,00
			ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - ZAKOŃCZENIE ROBÓT	0,00	503 000,00	503 000,00
926			Kultura fizyczna	8 800 000,00	- 1 421 150,00	7 378 850,00
	92601		Obiekty sportowe	8 800 000,00	- 1 421 150,00	7 378 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	- 1 421 150,00	7 378 850,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	8 800 000,00	- 1 421 150,00	7 378 850,00
Razem				11 370 000,00	255 350,00	11 625 350,00

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
	<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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
	<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>
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			830 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	830 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym :	27 083 000,00
	- BIEŻĄCE	19 223 328,00
	- MAJĄTKOWE	7 859 672,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	29 953 000,00
	- BIEŻĄCE	18 327 650,00
	- MAJĄTKOWE	11 625 350,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2011:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	895 678,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-2 870 000,00