

UCHWAŁA NR XXIX/191/2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25 października 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 **191.119,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **191.119,00,-zł;**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **191.119,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **191.119,00,-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. Załącznik Nr 13 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 „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **25.564.663,02,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **20.847.463,02,-zł,**

2. dochody majątkowe **4.717.200,00,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **25.015.596,02,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **20.136.396,02,-zł,**

2. wydatki majątkowe **4.879.200,00,-zł;**

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **549.067,00,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 5;****

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 **760.933,00,-zł** z tyt.:

a) wolnych środków **760.933,00,-zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICĄCY 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 750

- 28.410 zł wpływem środków z towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. niewykonania prac inwestycyjnych dot. zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku dawnej strażnicy WOP na budynek administracyjny Urzędu Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z pismem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 02.10.2012 r.,

Dział 758

- - 10.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. odsetek od lokat do przewidywanego wykonania,

Dział 900

- 68.391 zł wpływem środków funduszu ochrony środowiska na 2012 rok,

Dział 926

- 104.318 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Helios na poziomie wyższym od planowanych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,

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

Dział 010

- 3.016 zł planowaną wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% podatku rolnego (od wpłat uiszczonych w III i IV kwartale 2012 r.),

Dział 600

- - 3.000 zł przesunięciem środków z zad. „naprawy awaryjne w drogach” na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg,
- 38.610 zł planowanym wykonaniem elektronicznej ewidencji dróg (3.000 zł), wykonaniem wiaty przystankowej w m. Kukinia (5.000 zł) oraz na świąteczne iluminacje świetlne (30.610 zł) w związku wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 630

- 24.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w szaletach publicznych (2.000 zł), inkaso opłaty miejscowej (20.000 zł), remont zejść na plażę oraz moli (502,10 zł), nasadzenia (1.497,90 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- - 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. „pomiar skuteczności zerowania oświetlenia mola i w szaletach”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 710

- - 6 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zad. „podatek od nieruchomości”, „podatek rolny”, „opłata z tyt. objętych w trwały zarząd cmentarzy”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 750

- 6.000 zł konieczności wypłaty inkasa za pobór podatków lokalnych,

Dział 754

- - 7.200 zł przesunięciem środków z zad. „rękawice strażackie”, kombinazon do pracy w wodzie”, prądownica wysokociśnieniowa” na zadania jak w rozdz. 60016, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r.,
- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na podróże służbowe krajowe OSP (1.000 zł),

Dział 801

- - 206 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. dowozu uczniów do szkół, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłatę dot. zapytania o karalność (50 zł) na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 02.10.2012 r.,

Dział 851

- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na wykonanie koncertu o tematyce profilaktycznej (1.500 zł),

Dział 900

- - 364 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. gospodarki odpadami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 2.302 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków funduszu ochrony środowiska z 2011 roku z przeznaczeniem na spychanie śmieci na wysypisku odpadów w Kukince,
- 14.742 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie 2 osób w ramach umowy z PUP na zorganizowanie robót publicznych, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- - 10.751 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 3.000 zł koniecznością zakupu paliwa, materiałów do napraw sprzętu i odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 47.073 zł wprowadzeniem nadwyżki środków funduszu ochrony środowiska na 2012 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie (worków, koszy, szczotek do zamiatarki). Ponadto w związku z wpływem w/w środków dokonuje się zmiany finansowania zadania „spychanie śmieci na wysypisku” z dochodów własnych na środki z funduszu ochrony środowiska w kwocie 21.318 zł, patrz dochody dz. 900,
- 45.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz opłatę zryczałtowaną za punkty świetlne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 6.500 zł koniecznością zakupu paliwa do sprzętu gminnego i części zamiennych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 926

- - 5.097 zł urealnieniem planu wydatków dot. obiektów sportowych tj. odpisu na ZFŚS, opłat z tyt. objęcia w trwałe zarząd stadionu sportowego i dzierżawy gruntu pod billboard, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 28.878 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń bezosobowych – CSR HELIOS, gazu – CSR HELIOS, ścieków – CSR HELIOS, abonamentu internetowego i podatku od nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,
- 622 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektrycznej do budynku Sali gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r.,

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

Dział 600

- 3.000 zł planowanym zleceniem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim” (przewidywany koszt w roku 2012 – 16.000 zł), w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 700

- 47.000 zł koniecznością nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Sianożętach w celu uregulowania stanu ciągu pieszo jezdnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 04.10.2012 r.,

Dział 710

- - 50.000 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”.

Sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

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)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
750			Administracja publiczna	83 650,00	0,00	28 410,00				112 060,00	
			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	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650,00	0,00	28 410,00				29 060,00	
			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	650,00	0,00	28 410,00				29 060,00	
758			Różne rozliczenia	3 060 946,00	-10 000,00	0,00				3 050 946,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 822,00	-10 000,00	0,00				51 822,00	
			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	40 822,00	-10 000,00	0,00				30 822,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 573,00	0,00	68 391,00				542 964,00	
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	0,00	68 391,00				140 391,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	68 391,00	140 391,00
926			Kultura fizyczna	824 201,00	0,00	104 318,00	928 519,00
			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	824 201,00	0,00	104 318,00	928 519,00
			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	716 338,00	0,00	104 318,00	820 656,00
			bieżące	20 656 344,02	-10 000,00	201 119,00	20 847 463,02
			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	135 335,28	0,00	0,00	135 335,28
majątkowe							
			majątkowe	4 717 200,00	0,00	0,00	4 717 200,00
			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:	25 373 544,02	-10 000,00	201 119,00	25 564 663,02
			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	664 709,28	0,00	0,00	664 709,28

Dział	Kosztów	\$	Treść	Z tego:										z tego:		z tego:		
				Plan	Wydatek budżet	Wydatek jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatek związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatek majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą zmniejszenie	58 503,00 0,00	58 503,00 0,00	58 503,00 0,00	58 503,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie	533 189,68 0,00	533 189,68 0,00	533 189,68 0,00	533 189,68 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	19 009,00	19 009,00	19 009,00	19 009,00	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 zmniejszenie	269 096,00 0,00	269 096,00 0,00	269 096,00 0,00	269 096,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą zmniejszenie	2 496,00 0,00	2 496,00 0,00	2 496,00 0,00	2 496,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	761,00	761,00	761,00	761,00	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 zmniejszenie	2 300,00 -800,00	2 300,00 -800,00	2 300,00 -800,00	2 300,00 -800,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)		przed zmianą zmniejszenie	22 610,59 -2 464,00	22 610,59 -2 464,00	22 610,59 -2 464,00	22 610,59 -2 464,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	20 146,59	20 146,59	20 146,59	20 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460	Podatek od nieruchomości		przed zmianą zmniejszenie	60 356,00 0,00	60 356,00 0,00	60 356,00 0,00	60 356,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	4,00	4,00	4,00	4,00	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 zmniejszenie	13 454,67 -1 833,00	13 454,67 -1 833,00	13 454,67 -1 833,00	13 454,67 -1 833,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	po zmianach		zmniejszenie	11 621,67	11 621,67	11 621,67	11 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Przebiegła działalność		przed zmianą zmniejszenie	69 784,83 0,00	69 784,83 0,00	62 264,83 0,00	21 221,54 0,00	41 063,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 500,00 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		zmniejszenie	70 406,83	62 264,83	62 264,83	21 221,54	41 063,29	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie	20 519,00 0,00	20 519,00 0,00	20 519,00 0,00	20 519,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	po zmianach		zmniejszenie	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				24 824 477,02	19 945 277,02	15 800 076,10	9 190 741,66	6 609 334,44	1 349 144,00	1 669 625,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 879 200,00	4 879 200,00	4 879 200,00	417 560,00	
po zmianach				-78 275,00	-28 275,00	-22 075,00	-5 339,00	-16 736,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Zwiększenie				269 354,00	218 894,00	218 894,00	43 042,00	175 852,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
po zmianach				25 015 596,02	20 136 396,02	15 996 895,10	9 228 444,66	6 766 450,44	1 349 144,00	1 683 925,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 879 200,00	4 879 200,00	4 879 200,00	417 560,00	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	1 967 000,00	3 000,00	1 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 000,00	3 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	3 000,00	1 430 000,00
			WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 000,00	47 000,00	925 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 000,00	47 000,00	925 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	47 000,00	925 000,00
			NABYCIE GRUNTÓW POD CIĄG PIESZO JEZDNY W SIANOŻĘTACH	0,00	47 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			ROZBUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem				4 879 200,00	0,00	4 879 200,00

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			140 391,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 391,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 391,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	140 391,00
Wydatki ogółem			142 693,00
630		Turystyka	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 193,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 620,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>spychanie śmieci na wysypisku</i>	23 620,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 073,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	8 900,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików, worków i innych</i>	59 073,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	47 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Inne zadania służące ochronie środowiska: <i>unieszkodliwianie padłych zwierząt</i>	1 500,00
niewykorzystane środki 2011 roku			2 302,00
dochody-wydatki			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:			760 933,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	<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
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	25 564 663,02 20 847 463,02 4 717 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	25 015 596,02 20 136 396,02 4 879 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 711 067,00 549 067,00

