

**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 29 września 2014 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 37) i art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 938),  
**za Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **116.970,00,-zł,**

*ego:*

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **116.970,00,-zł;**  
zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **0,00,-zł;**

stawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

!. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **116.970,00,-zł,**

*ego:*

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **116.970,00,-zł,**  
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **0,00,-zł;**

stawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

i. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **31.106.406,06,-zł,**

*z tego:*

1. dochody bieżące **22.937.202,06 zł,**  
2. dochody majątkowe **8.169.204,00 zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **31.851.830,44 -zł,**

*z tego:*

1. wydatki bieżące **23.062.877,06 -zł,**  
2. wydatki majątkowe **8.788.953,38 -zł;**

3) nadwyżka budżetu w kwocie **745.424,38 - zł**

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

wolnych środków **2.989.174,65 - zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 3;**

l. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

i. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie**  
**Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok**

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

**Dział 630 Turystyka**

- 10.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa molo w Ustroniu Morskim, zgodne z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 10.712,00 zł)**

- 10.712,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Szalety publiczne – 8.017,00 zł, dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę – 2.965,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

**Dział 926 Kultura fizyczna (96.258,00)**

- 39.682,00 dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu ; budynek zaplecza stadionu, wynajem płyta boiska, dzierżawa płyta boiska sportowej dzierżawa Jelcza 1090 M/S zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 2.800,00 zł wpływy z różnych dochodów, rozliczenie z lat ubiegłych, likwidacja kart abonamentowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora C Helios z dnia 04.09.2014r.
- 43.776,00 zł urealnienie dochodów dotyczących wpływów z usług z CSR Helios zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

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

**Dział 750 Administracja publiczna 49.120,00 zł,**

- 49.120,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na organizację Dożynek Gminnych z przeznaczeniem realizację umów dotyczących Zespołów muzycznych 45.000,00 zł, obsługa elektryczna 3.000,00 zł, konsumpcja 1.120,00 zł, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Rozwoju.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (-2.000,00 zł)**

- - 600,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących materiałów bhp oraz wyposażenia sal przedszkolnych
- -1.400,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących usługa serwisowania ksera w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim.

**Dział 926 Kultura fizyczna 69.850,00 zł**

- 7.700,00 zł zakup chemii basenowej oraz środków czystości w związku ze wzmożoną ilością turystów korzystających z basenu w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 58.300 ,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia w wodę w Budynku Zaplecza Stadionu sportowego (500,00 zł),oraz energii elektrycznej dla CSR Helios (57.800,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 3.850,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zakupu ścieków - Budynek Stadionu (850,00 zł) oraz zakup ścieków - CSR Helios (3.000,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

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>							
630			Turystyka	27 050,00	0,00	10 000,00	37 050,00
			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	25 450,00	0,00	10 000,00	35 450,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 969,99	0,00	10 712,00	203 681,99
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 868,00	0,00	10 712,00	47 580,00
			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	7 650,00	0,00	10 712,00	18 362,00
926			Kultura fizyczna	1 088 745,00	0,00	96 258,00	1 185 003,00
			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	1 088 745,00	0,00	96 258,00	1 185 003,00
			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	116 000,00	0,00	39 682,00	155 682,00
							Strona 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 215,00	0,00	2 800,00	70 015,00
<b>bieżące</b>				<b>22 820 232,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116 970,00</b>	<b>22 937 202,06</b>
<b>razem:</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	181 015,96	0,00	0,00	181 015,96
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>8 169 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 204,00</b>
<b>razem:</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	3 255 210,00	0,00	0,00	3 255 210,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 989 436,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116 970,00</b>	<b>31 106 406,06</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	3 436 225,96	0,00	0,00	3 436 225,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3931416,88	3917416,88	3704370,88	2780063,54	924307,34	0	145492	67554	0	0	14000	14000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3980536,88	3966536,88	3704370,88	2780063,54	924307,34	0	145492	116674	0	0	14000	14000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	481814,25	473814,25	406260,25	170689,91	235570,34	0	0	67554	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	530934,25	522934,25	406260,25	170689,91	235570,34	0	0	116674	0	0	8000	8000	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24538	24538	0	0	0	0	0	24538	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73658	73658	0	0	0	0	0	73658	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5450884,52	5439884,52	5236893,52	4077030,52	1159863	0	202991	0	0	0	11000	11000	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5448884,52	5437884,52	5234893,52	4077030,52	1157863	0	202991	0	0	0	11000	11000	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1166616,76	1166616,76	1134760,76	880262,76	254498	0	31856	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1164616,76	1164616,76	1132760,76	880262,76	252498	0	31856	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67450	67450	67450	0	67450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66850	66850	66850	0	66850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49019,68	49019,68	49019,68	0	49019,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47619,68	47619,68	47619,68	0	47619,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4179404,12	2529404,12	2167444,12	1055469,33	1111974,79	350000	11960	0	0	0	0	1650000	1650000	1500000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69850	69850	69850	0	69850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4249254,12	2599254,12	2237294,12	1055469,33	1181824,79	350000	11960	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1500000	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3671404,12	2171404,12	2167444,12	1055469,33	1111974,79	0	3960	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69850	69850	69850	0	69850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3741254,12	2241254,12	2237294,12	1055469,33	1181824,79	0	3960	0	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95182,62	95182,62	95182,62	0	95182,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102882,62	102882,62	102882,62	0	102882,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	612825	612825	612825	0	612825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58300	58300	58300	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	671125	671125	671125	0	671125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246411,17	246411,17	246411,17	0	246411,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250261,17	250261,17	250261,17	0	250261,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	30677592,52	21888639,14	18848502,36	9963939,41	8884562,95	1366110	698187,08	164069,45	111770,25	700000	8788953,38	8435843,38	4571484,19	353110		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	118970	118970	69850	0	69850	0	0	49120	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	30794562,52	22005609,14	18916352,36	9963939,41	8952412,95	1366110	698187,08	213189,45	111770,25	700000	8788953,38	8435843,38	4571484,19	353110		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1054267,92	1054267,92	176555,85	80886,13	95669,72	0	877712,07	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1054267,92	1054267,92	176555,85	80886,13	95669,72	0	877712,07	0	0	0	0	0	0	0	

### Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 989 174,65</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 989 174,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 220 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00