

UCHWAŁA NR IX/...../2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 05 maja 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 309.130,00,-zł,
z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 224.130,00,-zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 85.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 309.130,00,-zł,
z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 104.130,00,-zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 205.000,00,-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 27.830.379,77,-zł,
z tego:

- 1. dochody bieżące 19.721.793,77,-zł,
- 2. dochody majątkowe 8.108.586,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie 30.700.379,77,-zł,
z tego:

- 1. wydatki bieżące 18.844.293,77,-zł,
- 2. wydatki majątkowe 11.856.086,00,-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 bieżących** dokonano w związku z:

Dział 750

- 9.239 zł planowanym wpływem środków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na refundację wydatków poniesionych na operacje pn. „Wzrost atrakcyjności turystyczno - przyrodniczej gminy Ustronie Morskie poprzez organizację rajdu rowerowego i wykonanie oznakowania szlaku turystycznego”,

Dział 756

- 15.331 zł wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tyt. rozliczenia rekompensaty utraconych dochodów za 2010 rok,

Dział 801

- 25.000 zł planowanym wpływem dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych (kolonie, wynajem sali gimnastycznej),

Dział 926

- 174.560 zł wprowadzeniem części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”,

II . Zmian po stronie **dochodów inwestycyjnych** dokonano w związku z:

Dział 926

- 85.000 zł planowanym wpływem w 2011 r. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową (II część),

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

Dział 600

- 17.000 zł planowanym wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie gminy,

Dział 750

- 138.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. organizacji otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie oraz pozostałych zadań z zakresu promocji m.in. organizację imprez promocyjnych, zakup gadżetów reklamowych,

Dział 801

- Urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń w Przedszkolu Publicznym (m.in. ze względu na przedłużenie umowy na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim),

Dział 851

- 4.130 zł potrzebą zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika Ośrodka Zdrowia w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków,

Dział 900

- 1.000 zł potrzebą wykonania map do celów projektowych dot. przeniesienia szaletu publicznego z ul. Kościuszki na ul. Wojska Polskiego (parking) - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 06.04.2011 r.,

Dział 926

- -56.000 zł przeniesienie planu wydatków do rozdz. 75075 w celu organizacji otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie,

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

Dział 600

- 152.000 zł planowanym zakończeniem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach”,

Dział 758

- -7.500 zł propozycją rozdysponowania środków rezerwy inwestycyjnej na 2011 rok na wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km,

Dział 801

- 50.000 zł propozycją dofinansowania zakup Gimbusa do przewozu dzieci do szkół,

Dział 851

- 3.000 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim,

Dział 900

- 7.500 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km (przeniesienie środków w ramach działu 758).

Uwaga!

W związku z możliwością wpływu zmian w dochodach zadań zleconych i własnych przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (zmiany do 30.04.2011 r.) kwota ogólna dochodów i wydatków może ulec zmianie i zostanie ostatecznie podana w dniu Sesji Rady Gminy.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	108 255,22	0,00	9 239,00	117 494,22
			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	33 000,00	0,00	9 239,00	42 239,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	0,00	9 239,00	53 739,00
			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	33 000,00	0,00	9 239,00	42 239,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 239,00	9 239,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 062 014,00	0,00	15 331,00	13 077 345,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 917 699,00	0,00	15 331,00	5 933 030,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 000,00	0,00	15 331,00	236 331,00
801			Oświata i wychowanie	285 700,00	-5 000,00	30 000,00	310 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 050,00	-5 000,00	30 000,00	33 050,00
			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
		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	7 000,00	-5 000,00	30 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	920 000,00	0,00	174 560,00	1 094 560,00
			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	920 000,00	0,00	174 560,00	1 094 560,00
			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	174 560,00	174 560,00
			bieżące razem:	19 497 663,77	-5 000,00	229 130,00	19 721 793,77
			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	145 916,89	0,00	9 239,00	155 155,89
			majątkowe				
926			Kultura fizyczna	163 914,00	0,00	85 000,00	248 914,00
			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	98 914,00	0,00	0,00	98 914,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	85 000,00	150 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	85 000,00	150 000,00
			majątkowe razem:	8 023 586,00	0,00	85 000,00	8 108 586,00
			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	2 108 914,00	0,00	0,00	2 108 914,00
			Ogółem:	27 521 249,77	-5 000,00	314 130,00	27 830 379,77
			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	2 254 830,89	0,00	9 239,00	2 264 069,89

Załącznik nr 2.
do Uchwały Nr IX/.../2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 05 maja 2011 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	wyплаты 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;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	281 720,00	269 720,00	269 720,00	4 000,00	265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 720,00	286 720,00	286 720,00	4 000,00	282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	281 720,00	269 720,00	269 720,00	4 000,00	265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	169 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 720,00	286 720,00	286 720,00	4 000,00	282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 938 629,63	2 898 629,63	2 720 357,63	1 898 652,63	821 705,00	0,00	145 200,00	33 072,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 076 629,63	3 036 629,63	2 858 357,63	1 898 652,63	959 705,00	0,00	145 200,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 683,60	285 683,60	252 611,60	87 461,60	165 150,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	433 683,60	423 683,60	390 611,60	87 461,60	303 150,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	664 481,00	649 481,00	649 481,00	0,00	649 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	656 981,00	649 481,00	649 481,00	0,00	649 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	82 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	74 970,00	67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 542 724,54	4 542 724,54	4 364 024,54	3 574 198,34	789 826,20	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	55 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 592 724,54	4 542 724,54	4 364 024,54	3 574 198,34	789 826,20	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,		na 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 624 533,55	2 095 797,55	2 085 797,55	789 033,51	1 296 764,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	528 736,00	528 736,00	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	8 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 033,55	2 096 797,55	2 086 797,55	789 033,51	1 297 764,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	536 236,00	536 236,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	965 500,35	934 500,35	934 500,35	744 044,75	190 455,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 500,35	935 500,35	935 500,35	744 044,75	191 455,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	przed zmianą	503 000,00	0,00	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
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	503 000,00	0,00	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
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 644 425,19	2 265 575,19	2 251 575,19	793 646,61	1 457 928,58	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	9 588 425,19	2 209 575,19	2 195 575,19	793 646,61	1 401 928,58	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 393 425,19	2 014 575,19	2 008 575,19	789 646,61	1 218 928,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	9 337 425,19	1 958 575,19	1 952 575,19	789 646,61	1 162 928,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 967,55	273 967,55	273 967,55	0,00	273 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	217 967,55	217 967,55	217 967,55	0,00	217 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 391 249,77	18 740 163,77	15 390 428,88	8 130 366,16	7 260 062,72	939 370,00	1 609 293,70	161 071,19	0,00	640 000,00	11 651 086,00	11 651 086,00	2 796 000,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-61 500,00	-61 500,00	-5 500,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378 130,00	165 630,00	165 630,00	9 630,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 700 379,77	18 844 293,77	15 494 558,88	8 134 496,16	7 360 062,72	939 370,00	1 609 293,70	161 071,19	0,00	640 000,00	11 856 086,00	11 856 086,00	2 796 000,00	0,00

**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	12 000,00	152 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	152 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	152 000,00	164 000,00
			BUDOWA DROGI PRZY UL. ROLNEJ DO DZIAŁEK NR 115/16, 115/17, 115/18 W SIANOŻĘTACH	0,00	152 000,00	152 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP GIMBUSA	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 182 500,00	3 000,00	1 185 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA I WYPOSAŻENIA BAZY LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ZEGRZU POMORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 736,00	7 500,00	536 236,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	503 000,00	7 500,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	7 500,00	510 500,00
			PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN. BUDOWA SYSTEMU OSTRÓG ZABEZPIELAJĄCYCH BRZEG MORSKI W USTRONIU MORSKIM NA ODCINKU 321-323	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				11 651 086,00	205 000,00	11 856 086,00

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>		0,00
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>		0,00
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 :	27 830 379,77
	- BIEŻĄCE	19 721 793,77
	- MAJĄTKOWE	8 108 586,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	30 700 379,77
	- BIEŻĄCE	18 844 293,77
	- MAJĄTKOWE	11 856 086,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2011:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	877 500,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-2 870 000,00