

UCHWAŁA NR XXII/...../2012
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 marca 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) 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 **25.896,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **25.896,00,-zł;**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **25.896,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.896,00,-zł,**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

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

1) dochodami budżetu w kwocie **24.161.550,00,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **19.952.350,00,-zł,**

2. dochody majątkowe **4.209.200,00,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **23.031.550,00,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **18.480.350,00,-zł,**

2. wydatki majątkowe **4.551.200,00,-zł;**

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.130.000,-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 **180.000,00,-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.

Sprawdzono: pod względem
formalno-prawnym

Rada prawny
Agnieszka Jakierowicz

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 900

- 25.896 zł otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym dot. zejść na plażę (w Ustroniu Morskim: ul. Graniczna, Okrzei, Bałtycka, Nadbrzeźna, przy OW Bursztynowa; w Sianożętach: ul. Plażowa, Ku Morzu, przy OW Metalurg) oraz moli w Sianożętach i Ustroniu Morskim wyrządzone przez sztorm w miesiącu styczniu 2012 r.

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

Dział 630

- 25.896 zł pilną koniecznością wykonania napraw bieżących zejść na plażę oraz moli uszkodzonych przez sztorm (proponuje się zabezpieczyć plan wydatków w związku z wpływem odszkodowań w m-cu lutym i marcu 2012 r. - patrz dochody dz. 900),
- 4.300 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za certyfikat „Błękitnej Flagi” dla kąpieliska nadmorskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim (patrz dz. 926),

Dział 900

- - 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pod faktyczne wykonanie (patrz dz. 926),

Dział 926

- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- - 4.300 zł koniecznością uiszczenia opłaty za certyfikat „Błękitnej Flagi” (patrz dz. 630).

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 749,00	0,00	25 896,00	465 645,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 896,00	25 896,00
			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	25 896,00	25 896,00
bieżące razem:				19 926 454,00	0,00	25 896,00	19 952 350,00
			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	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
			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:				24 135 654,00	0,00	25 896,00	24 161 550,00
			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	548 074,00	0,00	0,00	548 074,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630			Turystyka	przed zmianą	342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 779,00	156 679,00	156 679,00	88 783,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 779,00	156 679,00	156 679,00	88 783,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	22 946,00	22 946,00	22 946,00	0,00	22 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 946,00	32 946,00	32 946,00	0,00	32 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	1 642 972,99	1 441 972,99	1 427 005,49	681 273,78	745 731,71	0,00	14 967,50	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	171 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 640 636,65	1 439 636,65	1 424 669,15	678 937,44	745 731,71	0,00	14 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	171 000,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	789 677,74	789 677,74	774 710,24	634 893,67	139 816,57	0,00	14 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	787 341,40	787 341,40	772 373,90	632 557,33	139 816,57	0,00	14 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 027,46	46 027,46	46 027,46	46 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	-2 336,34	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	43 691,12	43 691,12	43 691,12	43 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 785 529,38	1 785 529,38	1 648 969,38	873 570,15	775 399,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 783 565,72	1 783 565,72	1 647 005,72	875 906,49	771 099,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 616 068,55	1 616 068,55	1 612 008,55	859 527,61	752 480,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 104,89	1 614 104,89	1 610 044,89	861 863,95	748 180,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 120,92	35 120,92	35 120,92	35 120,92	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	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 457,26	37 457,26	37 457,26	37 457,26	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	254 123,00	254 123,00	254 123,00	0,00	254 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	249 823,00	249 823,00	249 823,00	0,00	249 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 005 654,00	18 454 454,00	14 632 944,50	8 833 793,66	5 799 150,84	1 193 144,00	1 614 665,50	33 709,00	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 636,34	-6 636,34	-6 636,34	-2 336,34	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 532,34	32 532,34	32 532,34	2 336,34	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 031 550,00	18 480 350,00	14 658 840,50	8 833 793,66	5 825 046,84	1 193 144,00	1 614 665,50	33 709,00	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
Przychody ogółem:			180 000,00
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>		0,00
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	24 161 550,00 19 952 350,00 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	23 031 550,00 18 480 350,00 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 1 472 000,00 1 130 000,00