

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

z dnia 23 maja 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 **235.542,28,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **235.542,28,-zł;**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **865.542,28,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **865.542,28,-zł,**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

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

1) dochodami budżetu w kwocie **24.451.357,02,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **20.242.157,02,-zł,**

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

2) wydatkami budżetu w kwocie **23.951.357,02,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **19.400.157,02,-zł,**

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

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **500.000,-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 **810.000,00,-zł** z tyt.:

a) pożyczki **180.000,-zł**

b) wolnych środków **630.000,-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

Radca prawny
Agnieszka Jakubowicz

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 700

- 15.000 zł zawarciem umowy dzierżawy pomieszczeń gminnych przy ul. Rolnej 2 na prowadzenie punktu usług bankowych (kompensata patrz wydatki dz. 750),
- 17.940 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużyta energię elektryczną dot. 2011 r.,

Dział 750

- 6.000 zł pismem Starosty Kołobrzeskiego z 30.03.2012 r. określającym wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Święta Plonów w 2012 r.,
- 2.730 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia składek uiszczanych przez gminę na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w dorzeczu Parsęty” w 2011 r. ,

Dział 756

- - 71.545 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r.,

Dział 758

- 144.420 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. – część oświatową,

Dział 801

- 4.969 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym dot. budynku Szkoły Podstawowej wyrządzoną przez wicherę,

Dział 852

- 3.300 zł otrzymaniem zwrotu środków za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie,
- 20 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego GOPS,

Dział 853

- 111.635,28 zł planowanym wpływem środków na realizację projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (patrz wydatki dz. 853),

Dział 900

- 1.073 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży złomu (patrz wydatki dz. 900).

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

Dział 600

- 3.409 zł rozliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie terenu (chodnik przy ul. Targowej) na poczet opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomości za 2012 r.,

Dział 630

- 7.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (szalety publiczne, moło i promenada - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),

Dział 700

- 19.040 zł dostosowaniem planu wydatków na opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (dot. budowy międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej) i opłatę wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego),

Dział 710

- 550 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (cmentarze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),

Dział 750

- - 44.050 zł korektą klasyfikacji budżetowej i zmianą dysponenta środków budżetowych z Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z przeniesieniem pracownika (patrz dz. 926),
- - 102 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami (patrz dz. 852),
- 6.000 zł planowanym otrzymaniem środków na organizację Powiatowego Święta Plonów w 2012 r. (patrz dochody dz. 750),
- 2.986 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. prowizji za inkaso podatków lokalnych,
- 15.000 zł nakładów poniesionych na urządzenie punktu usług bankowych przy ul. Rolnej 2 na poczet czynszu dzierżawnego w 2012 r. (patrz dochody dz. 700),

Dział 754

- 160.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ratowników w okresie letnim,
- 800 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),
- 350 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),

Dział 801

- 4.969 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- 3.570 zł potrzebą zatrudnienia logopedy w Przedszkolu Publicznym (wniosek Dyrektora Przedszkola za 14.02.2012 r.,
- 30.600 zł potrzebą zatrudnienia kucharki w Przedszkolu Publicznym (wniosek Dyrektora Przedszkola za 14.02.2012 r.,

Dział 852

- 2.500 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej (wniosek Kierownika GOPS z 10.02.2012 r.)
- 102 zł zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami (patrz dz. 750),

Dział 853

- - 2.500 zł koniecznością przeniesienia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej (patrz dz. 852),
- 111.635,28 zł realizacją projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (patrz dochody dz. 853, wniosek Kierownika GOPS z 09.05.2012 r.),

Dział 900

- - 4.200 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika z umowy zlecenia na umowę o pracę (patrz dz. 926),
- 750 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (wysypisko - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),
- 105.100 zł koniecznością zatrudnienia pracowników do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy w okresie sezonu letniego 2012 (wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 28.03.2012r.),
- 1.073 zł potrzebą zakupu drobnego wyposażenia do prowadzenia prac naprawczych na terenie Gminy (patrz dochody dz. 900; wniosek Dyrektora GOSiR z 16.04.2012 r.),
- 114.140 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 54.388 zł, opłat za prace awaryjne dotyczące oświetlenia ulicznego kwota 9.500 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 50.252 zł (zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),

Dział 921

- 18.000 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku Kultury z umowy zlecenia na umowę o pracę (zwiększenie dotacji podmiotowej),

Dział 926

- 48.250 zł przeniesieniem pracownika z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (patrz dz. 750),
- 20.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu chemii basenowej do basenu krytego i kąpieliska otwartego na okres V-VIII 2012 r., (wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 23.04.2012r.)

- 200.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),
- 31.600 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),
- 6.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),
- 1.920 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.),

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	0,00	32 940,00	586 740,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 800,00	0,00	32 940,00	577 740,00
			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	375 850,00	0,00	15 000,00	390 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00
750			Administracja publiczna	67 570,00	0,00	8 730,00	76 300,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 265,00	0,00	6 000,00	20 265,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 950,00	0,00	2 730,00	7 680,00
			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	2 730,00	2 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 312 401,00	-71 545,00	0,00	13 240 856,00

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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 554,00	-71 545,00	0,00	1 747 009,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 788 554,00	-71 545,00	0,00	1 717 009,00
758			Różne rozliczenia	2 888 293,00	0,00	144 420,00	3 032 713,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 847 471,00	0,00	144 420,00	2 991 891,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 471,00	0,00	144 420,00	2 991 891,00
801			Oświata i wychowanie	422 235,00	0,00	4 969,00	427 204,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	92 800,00	0,00	4 969,00	97 769,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	0,00	4 969,00	5 489,00
852			Pomoc społeczna	1 224 234,00	0,00	3 320,00	1 227 554,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			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	3 300,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00	0,00	20,00	102 120,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	111 635,28	111 635,28
			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	111 635,28	111 635,28
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	111 635,28	111 635,28
			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	111 635,28	111 635,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	105 433,27	105 433,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 202,01	6 202,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 645,00	0,00	1 073,00	466 718,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 739,00	0,00	1 073,00	11 812,00
			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	1 802,00	0,00	1 073,00	2 875,00
bieżące				razem:	20 006 614,74	-71 545,00	307 087,28
			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	111 635,28	130 335,28
majątkowe							
majątkowe				razem:	4 209 200,00	0,00	0,00
			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:				24 215 814,74	-71 545,00	307 087,28	24 451 357,02
			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	548 074,00	0,00	111 635,28	659 709,28

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																inwestycyjne			operacyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 378 944,00	646 944,00	646 944,00	4 000,00	642 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	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	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382 353,00	650 353,00	650 353,00	4 000,00	646 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 838 944,00	646 944,00	646 944,00	4 000,00	642 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	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	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 353,00	650 353,00	650 353,00	4 000,00	646 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 409,00	71 409,00	71 409,00	0,00	71 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 879,00	163 779,00	163 779,00	88 783,00	74 996,00	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	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	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 879,00	163 779,00	163 779,00	88 783,00	74 996,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 082 837,00	204 837,00	204 837,00	0,00	204 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 877,00	223 877,00	223 877,00	0,00	223 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 012 337,00	134 337,00	134 337,00	0,00	134 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 377,00	153 377,00	153 377,00	0,00	153 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	74 387,00	74 387,00	74 387,00	0,00	74 387,00	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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 427,00	93 427,00	93 427,00	0,00	93 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	447 791,70	247 791,70	247 791,70	6 500,00	241 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 341,70	248 341,70	248 341,70	6 500,00	241 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,							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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 140,20	115 140,20	115 140,20	115 140,20	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	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 232,20	122 232,20	122 232,20	122 232,20	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	17 708,32	17 708,32	17 708,32	17 708,32	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 677,32	18 677,32	18 677,32	18 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 280,00	62 280,00	62 280,00	62 280,00	0,00	62 280,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 280,00	82 280,00	82 280,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	276 689,68	276 689,68	276 689,68	276 689,68	0,00	276 689,68	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	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	476 989,68	476 989,68	476 989,68	0,00	476 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 343,00	236 343,00	236 343,00	0,00	236 343,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	267 943,00	267 943,00	267 943,00	0,00	267 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 971,59	21 971,59	21 971,59	0,00	21 971,59	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 610,59	22 610,59	22 610,59	0,00	22 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	57 660,83	57 660,83	50 160,83	14 042,54	36 118,29	0,00	7 500,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 230,83	66 230,83	58 730,83	14 042,54	44 688,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	13 269,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 919,00	19 919,00	19 919,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 085 814,74	18 534 614,74	14 702 586,24	8 836 745,69	5 865 840,55	1 193 144,00	1 625 184,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 551 200,00	4 551 200,00	408 860,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 352,00	-58 352,00	-48 352,00	-47 611,00	-741,00	0,00	-7 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	923 894,28	923 894,28	794 259,00	355 537,00	438 722,00	18 000,00	0,00	111 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 951 357,02	19 400 157,02	15 448 493,24	9 144 671,69	6 303 821,55	1 211 144,00	1 617 684,50	142 835,28	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:			810 000,00
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	630 000,00
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	210 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 451 357,02 20 242 157,02 4 209 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	23 951 357,02 19 400 157,02 4 551 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 842 000,00 500 000,00