

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

z dnia 21 września 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 **781.765,00,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 273.765,00,-zł; |
| 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 508.000,00,-zł; |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **601.765,00,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 273.765,00,- zł; |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 328.000,00,- 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **25.337.644,02,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 20.620.444,02,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 4.717.200,00,-zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie **24.788.577,02,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 19.909.377,02,-zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 4.879.200,00,-zł; |

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **549.067,00,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 4;****

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 |
|--------------------|----------------|

§ 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Sprawdzone i w zgodzie z
formalno-prawnym
Radca prawny
Agnieszka Jukowicz

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 630

- -172.200 zł korektą planu dochodów z tyt. dzierżaw oraz korektą klasyfikacji budżetowej dochodów - patrz dz. 700,
- -21.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensat - patrz. dz. 750 i 754,

Dział 700

- 1.700 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków za 2011 rok,
- 53.240 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dzierżaw – patrz dz. 630,
- 1.000 zł wpływem odsetek ustawowych,
- 99.505 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu środków podatku vat od zakupu gruntów,

Dział 750

- 350 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- 2.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensaty - patrz. dz. 630,
- 5.000 zł wpływem dotacji na częściowe finansowanie kosztów organizacji Dni Ustronia Morskiego w 2012 roku,

Dział 754

- 19.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensaty - patrz. dz. 630,

Dział 756

- 196.877 zł większym wykonaniem opłaty targowej,
- 900 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień,
- 6.000 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz prolongata,
- 50.000 zł większym wykonaniem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- 650 zł wpływem odsetek ustawowych,

Dział 758

- 21.000 zł zwrotem niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających 2011 roku,
- 7.233 zł wpływem koncesji z Polskiego Górnictwa Naftowego dot. poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

Dział 801

- 300 zł wykonaniem dochodów z wynajmu sal w Szkole Podstawowej,

Dział 852

- 2.100 zł dochodami z tyt. 20 % funduszu alimentacyjnego otrzymanego z innej jednostki,

Dział 900

- 110 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym.

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

Dział 700

- 52.000 zł wykonaniem dochodów z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,

Dział 754

- 508.000 zł planowanym wpływem środków ze Związku OSP RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Oddziału Regionalnego PZU, Nadleśnictwa Gościno, Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na realizację inwestycji pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na

podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 04.09.2012 r.,

Dział 926

- -52.000 zł zwrotem części wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznanego na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim w związku z odliczeniem podatku vat od inwestycji,

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

Dział 630

- 11.000 zł planowaną wypłatą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego z tyt. poboru opłaty targowej w związku z większym wykonaniem dochodów z tego tytułu,
- 30.687 zł koniecznością wypłaty inkasa opłaty miejscowej (13.517 zł), wynagrodzenia bezosobowego (4.800 zł), zakupem energii elektrycznej do szalet publicznych oraz oświetlenia mola i promenady nadmorskiej (7.770 zł) i zakupem materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem zejść na plażę (4.600 zł), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r. i 10.09.2012 r.,

Dział 700

- 9.750 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych gminy, oraz naprawę kominów wentylacyjnych i dymnych w budynku u. Osiedlowa 2a, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r.,
- 4.100 zł wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach: remizy OSP Ustronie Morskie, Kukinia, Rusowo, budynkach mieszkalnych, obiekcie sportowo-rekreacyjnym Helios, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r.,

Dział 710

- 23.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz w celu ustalenia opłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000 zł) oraz zamieszczenia ogłoszeń związanych ze sprzedażą, dzierżawą i najmem nieruchomości (18.000 zł), zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.08.2012 r., 22.06.2012 r. i 05.09.2012 r.,
- 15.000 zł planowanymi do końca roku podziałami nieruchomości gminnych w celu przygotowania ich do sprzedaży, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.08.2012 r.,

Dział 750

- 12.054 zł koniecznością wykonania reportażu z Jubileuszu X lecia Warsztatów Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA” oraz planowanym zamieszczeniem na portalu telewizji internetowej Ustronia Morskiego – wirtualnej wycieczki promującej najciekawsze atrakcje gminy, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy z dnia 05.09.2012 r.,
- 10.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do budynku Urzędu Gminy, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r.,
- 20.000 zł planowanym zakupem wyposażenia do pomieszczeń przy Sali konferencyjnej przy ul. Rolnej,

Dział 754

- 5.000 zł planowanym pokryciem kosztów wyżywienia policjantów z OPP Szczecin oddelegowanych do pełnienia służby na terenie Gminy Ustronie Morskie w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 06.09.2012 r.,
- 4.150 zł planowaną wymianą instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kukinia, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r.,
- 1.633 zł zakupem energii elektrycznej i wody do oraz odprowadzania ścieków z obiektów GOSiR (zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,
- 520 zł potrzebą zakupu sprzętu do elektronicznej ochrony garaży ratowniczych na plaży w celu uniknięcia kosztów wynikających z dzierżawy w/w sprzętu – patrz. dz. 926,

Dział 801

- 3.000 zł zakupem części zamiennych oraz naprawy i badania techniczne gimbusa (zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,

Dział 852

- 96,08 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu POKL „Jesteśmy Aktywni”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07.09.2012 r. patrz dz. 853,

Dział 853

- - 96,08 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu POKL „Jesteśmy Aktywni”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07.09.2012 r. patrz dz. 852,

Dział 900

- 16.545 zł zakupem odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych (1.500 zł), zatrudnieniem osoby w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (12.745 zł), zakupem paliwa do sprzętu gminnego (1.000 zł), materiały i części zamienne do sprzętu oraz usługi remontowe (1.300 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,
- 35.371 zł zakupem energii do oświetlenia ulicznego (8.000 zł) i opłatą zryczałtowaną za punkty świetlne (27.371 zł) - zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,
- 13.598 zł zakupem paliwa do sprzętu gminnego (12.000 zł) i transportem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt (1.598 zł) - zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,

Dział 921

- 13.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe członków Orkiestry Dętej MORKA w II półroczu 2012 roku oraz pokrycie kosztów obozu połączonego z formą szkolenia orkiestry, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 05.07.2012 r.,
- 3.200 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu Morskim – patrz wydatki majątkowe dz. 921,

Dział 926

- 38.423 zł zakupem materiałów związanych z utrzymaniem płyty stadionu sportowego oraz boiska ORLIK (8.400 zł), zakupem materiałów promujących Centrum Sportowo-Rekreacyjne (5.535 zł), zakupem usług tel. stacjonarnej (488 zł), zakupem energii elektrycznej i gazu oraz odprowadzaniem ścieków - CSR HELIOS (24.000 zł - zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,
- - 520 zł korektą zadania pn. napełnienie niecek basenowych CSR Helios z przeznaczeniem na zakup sprzętu do elektronicznej ochrony garaży ratowniczych na plaży – patrz. dz. 754,
- 3.654 zł planowanym zatrudnieniem osoby do prowadzenie zajęć nordic walking w siłowni gminnej w okresie od września do grudnia 2012 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,
- 600 zł zakupem energii do Sali gimnastycznej w Rusowie (zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r.,

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

Dział 630

- 11.900 zł udziałem gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny. Dokumentacja techniczna otrzyma dofinansowanie z INTERREG IVA w kwocie 9.967,10 zł, które zostanie zrefundowane w roku 2013, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. funduszy pomocowych z dnia 22.08.2012 r.,

Dział 750

- - 29.300 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu komputerów do Urzędu Gminy i przeznaczenie środków na m.in. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg, zakup licencji na film „Zapiski Łazęgi” i wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu specjalnego do przewożenia osób,
- 5.600 zł planowanym zakupem licencji na film promujący walory przyrodnicze gminy Ustronie Morskie w ramach programu „Zapiski Łazęgi” z emisją w TVP 3, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy z dnia 05.09.2012 r.,

Dział 754

- 328.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Ustronie Morskie. Ponadto zmiana źródeł finansowania inwestycji na: dochody własne - 150.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 0 zł, środki z innych źródeł – 508.000 zł. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego na: Dostawą średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

- 15.000 zł planowanym przekazaniem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu specjalnego do przewożenia osób, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 05.06.2012 r.,

Dział 921

- - 3.200 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu Morskim – patrz wydatki bieżące dz. 921,

Ponadto dokonuje się zmiany:

1. Nazw zadań inwestycyjnych:

Z: Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 1: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Liliowej w Sianożętach,

Z: Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 2: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Sztormowej w Sianożętach,

Z: Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 5: działka nr 322/5 na przedłużeniu ul. Ku Morzu w Sianożętach,

Z: Budowa zejścia na plażę nr 4 przy przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 9: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim,

Z: Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 11: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim,

Z: Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 12: działka nr 320 na przedłużeniu ul. Okrzei w Ustroniu Morskim,

Z: Instrumenty muzyczne dla strażackiej orkiestry dętej Morka oraz Przedszkola,

Na: Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu Morskim,

Z: Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja,

Na: Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem decyzji na zamknięcie wysypiska odpadów w Kukince.

- ##### 2.
- W przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 180.000 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze środków własnych oraz środków z innych źródeł (patrz dochody dz. 754).

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	231 043,00	-193 200,00	0,00	37 843,00
			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	227 619,00	-193 200,00	0,00	34 419,00
			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	184 360,00	-172 200,00	0,00	12 160,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 740,00	0,00	155 445,00	742 185,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	0,00	1 700,00	10 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 740,00	0,00	153 745,00	731 485,00
			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	390 850,00	0,00	53 240,00	444 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 940,00	0,00	99 505,00	117 445,00

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	76 300,00	0,00	7 350,00	83 650,00
			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	5 000,00	5 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 265,00	0,00	7 000,00	27 265,00
			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	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 265,00	0,00	2 000,00	16 265,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 240 856,00	0,00	254 427,00	13 495 283,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 825 987,00	0,00	203 777,00	6 029 764,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	0,00	196 877,00	696 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	0,00	900,00	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 170,00	0,00	50 650,00	459 820,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	0,00	50 000,00	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	650,00	650,00
758			Różne rozliczenia	3 032 713,00	0,00	28 233,00	3 060 946,00
			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	40 822,00	0,00	21 000,00	61 822,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00
801			Oświata i wychowanie	427 655,00	0,00	300,00	427 955,00
			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	97 769,00	0,00	300,00	98 069,00
			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
		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	73 280,00	0,00	300,00	73 580,00
852			Pomoc społeczna	1 263 699,00	0,00	2 100,00	1 265 799,00

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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 434,00	0,00	2 100,00	977 534,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	2 100,00	7 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 463,00	0,00	110,00	474 573,00	
			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	25 896,00	0,00	110,00	26 006,00	
			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	25 896,00	0,00	110,00	26 006,00	
bieżące				razem:	20 346 679,02	-193 200,00	466 965,00	20 620 444,02
			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	130 335,28	0,00	5 000,00	135 335,28	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 396 826,00	0,00	52 000,00	3 448 826,00	
			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	3 396 826,00	0,00	52 000,00	3 448 826,00	
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	52 000,00	62 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
926			Kultura fizyczna	381 914,00	-52 000,00	0,00	329 914,00
			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	381 914,00	-52 000,00	0,00	329 914,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 000,00	-52 000,00	0,00	231 000,00
majątkowe							
razem:				4 209 200,00	-52 000,00	560 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:									z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	4200		Zakup energii	przed zmianą 183 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 191 000,00	183 000,00 0,00 8 000,00 191 000,00	183 000,00 0,00 8 000,00 191 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 000,00 0,00 8 000,00 191 000,00	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 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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 217 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 371,00 po zmianach 244 971,00	217 600,00 0,00 27 371,00 244 971,00	217 600,00 0,00 27 371,00 244 971,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 600,00 0,00 27 371,00 244 971,00	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 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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą 340 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 598,00 po zmianach 354 198,00	169 600,00 0,00 13 598,00 183 198,00	169 600,00 0,00 13 598,00 183 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 600,00 0,00 13 598,00 183 198,00	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	171 000,00 0,00 0,00 171 000,00	171 000,00 0,00 0,00 171 000,00	171 000,00 0,00 0,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 85 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 97 000,00	85 000,00 0,00 12 000,00 97 000,00	85 000,00 0,00 12 000,00 97 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 12 000,00 97 000,00	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 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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 598,00 po zmianach 10 498,00	8 900,00 0,00 1 598,00 10 498,00	8 900,00 0,00 1 598,00 10 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 900,00 0,00 1 598,00 10 498,00	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 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 013 760,00 zmniejszenie -3 200,00 zwiększenie 16 200,00 po zmianach 1 026 760,00	992 000,00 0,00 16 200,00 1 008 200,00	992 000,00 0,00 16 200,00 1 008 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	992 000,00 0,00 16 200,00 1 008 200,00	0,00 0,00 13 000,00 1 005 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 786 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 200,00 po zmianach 802 200,00	786 000,00 0,00 16 200,00 802 200,00	786 000,00 0,00 16 200,00 802 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	786 000,00 0,00 16 200,00 802 200,00	0,00 0,00 13 000,00 799 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	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 0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 786 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 799 000,00	786 000,00 0,00 13 000,00 799 000,00	786 000,00 0,00 13 000,00 799 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	786 000,00 0,00 13 000,00 799 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 000,00 799 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 250,00 po zmianach 2 250,00	0,00 0,00 2 250,00 2 250,00	0,00 0,00 2 250,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 250,00 2 250,00	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 2 250,00 2 250,00	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 0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 950,00 po zmianach 950,00	0,00 0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 950,00 950,00	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 0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą 21 760,00 zmniejszenie -3 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 560,00	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 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	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	21 760,00 -3 200,00 0,00 18 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 12 436,00 zmniejszenie -2 250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 186,00	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 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 -2 250,00 0,00 10 186,00	0,00 -2 250,00 0,00 10 186,00	0,00 0,00 0,00 10 186,00	0,00 0,00 0,00 10 186,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 9 324,00 zmniejszenie -950,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 374,00	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 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 -950,00 0,00 8 374,00	0,00 -950,00 0,00 8 374,00	0,00 0,00 0,00 8 374,00	0,00 0,00 0,00 8 374,00	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	216 100,00	11 900,00	228 000,00
	63095		Pozostała działalność	216 100,00	11 900,00	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 832,00	10 000,00	108 832,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 268,00	1 900,00	119 168,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 11, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 12, DZIAŁKA NR 320, NA PRZEDŁUŻENIU UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5, DZIAŁKA NR 322/5, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 9, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. B.CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	1 900,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	41 000,00	- 23 700,00	17 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 29 300,00	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 29 300,00	700,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO URZĘDU GMINY	30 000,00	- 29 300,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 600,00	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 600,00	16 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FILMY PROMOCYJNE "ZAPISKI ŁAZĘGI" (ZAKUP LICENCJI)	11 000,00	5 600,00	16 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	343 000,00	673 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	328 000,00	658 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	328 000,00	658 000,00
			DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNYCH NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	330 000,00	328 000,00	658 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO PRZEWOŻENIA OSÓB DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	0,00	201 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			WYKONANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI NA ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA ODPADÓW W KUKINCE	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 760,00	- 3 200,00	18 560,00
	92195		Pozostała działalność	21 760,00	- 3 200,00	18 560,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 436,00	- 2 250,00	10 186,00
			ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY STRAŻACKIEJ MORKA W USTRONIU MORSKIM	12 436,00	- 2 250,00	10 186,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00	- 950,00	8 374,00
			ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY STRAŻACKIEJ MORKA W USTRONIU MORSKIM	9 324,00	- 950,00	8 374,00
Razem				4 551 200,00	328 000,00	4 879 200,00

**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>		0,00
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	25 337 644,02 20 620 444,02 4 717 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 788 577,02 19 909 377,02 4 879 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 711 067,00 549 067,00