

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

z dnia 29 listopada 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 **367.315,00,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 360.015,00,-zł; |
| 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 7.300,00,-zł; |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **367.315,00,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 324.015,00,-zł; |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 43.300,00,-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. Załącznik Nr 13 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 „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **26.007.845,73,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 21.283.345,73,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 4.724.500,00,-zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie **25.458.778,73,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 20.536.278,73,-zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 4.922.500,00,-zł; |

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **549.067,00,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 5;****

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. 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 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 630

- 200 zł dochodami z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych w Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 13.574,40 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień, dzierżawy plaży i molo oraz wynagrodzenia z tyt. inkasa opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 700

- 5.000 zł wpływem odsetek ustawowych od zaległości cywilno-prawnych.

Dział 710

- 8.500 zł dochodami z tyt. opłat za miejsca grzebalne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 756

- 173.738 zł wpływem w 2012 r, I części refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 48.491 zł dostosowaniem planu dochodów opłaty targowej do faktycznego wykonania,
- 5.000 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków,
- 54.000 zł pozyskaniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1.400 zł wpływem odsetek od zaległości z tyt. pozostałych opłat,

Dział 900

- 1.822,40 zł wykonaniem dochodów z tyt. kosztów upomnienia, sprzedaży usług świadczonych przez GOSiR, pozostałych odsetek i zwrotu środków za zniszczenie koszy ulicznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 32.220 zł wpływem opłat za media w dzierżawionych szaletach publicznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 926

- 39,20 zł dochodami z tyt. kosztów upomnienia i sprzedaży materiałów reklamowych w GOSiR, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 10.000 zł wpływem dzierżawy powierzchni basenu krytego i odkrytego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 6.030 zł zwrotem niewykorzystanych środków dotacji przedmiotowej za 2011 rok.

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

Dział 900

- 7.300 zł wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tyt. dofinansowania wykonania dokumentacji technicznej na zamknięcie wysypiska w Kukince.

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

Dział 600

- - 5.000 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wiaty przystankowej m. Kukinia (patrz wydatki majątkowe),

Dział 630

- 9.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej do szaletów publicznych oraz oświetlenia molo i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- - 2.433,50 zł dostosowaniem planu wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz kąpielisk nadmorskich oraz opłat za badanie wody w kąpieliskach do faktycznego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 700

- 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – gospodarka mieszkaniowa
- 17.200 zł koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z decyzją podziałową (kwota zostanie rozliczona w ustalonej opłacie adiacenckiej) na wniosek Kierownika Referatu GNP z dnia 13.11.2012 r.,

Dział 750

- 2.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – Urząd Gminy,
- - 12.068 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji promujących gminę (patrz wydatki majątkowe),

Dział 754

- 1.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – OSP
- 4.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wody – punkty ratownicze, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 1.616,90 zł zabezpieczeniem środków na odprowadzanie ścieków – punkty ratownicze, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 801

- 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa, części zamiennych oraz wymianę amortyzatorów w gimbusie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 851

- 7.493 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości – Ośrodek Zdrowia,

Dział 900

- - 19.070 zł planowanym dokonaniem zakupów inwestycyjnych tj. sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy (patrz wydatki majątkowe) finansowanych w ramach środków GFOŚiGW, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 500 zł naprawami serwisowymi sprzętu wykorzystywanego przez GOSiR, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 76.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz opłatę zryczałtowaną za punkty świetlne na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 24.500 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu gminnego oraz dokarmianie, transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

Dział 921

- korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA (3.200 zł),

Dział 926

- 4.900 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do sprzętu – stadion sportowy, chemii basenowej oraz sprzętu komputerowego dla pracownika działu księgowości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 181.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. gazu, wody i energii elektrycznej do CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 12.560 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków CSR Helios oraz usługi pocztowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- - 1.183,40 zł dostosowaniem planu wydatków dot. ochrony Sali gimnastycznej w Rusowie do planowanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,

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

Dział 600

- 5.000 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wiaty przystankowej m. Kukinia (patrz wydatki bieżące),
- - 28.400 zł dostosowaniem planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim” do przewidywanego wykonania w 2012 roku,

- 13.000 zł planowanym zleceniem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim”, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r.,

Dział 750

- 12.068 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji promujących gminę (patrz wydatki bieżące),

Dział 754

- korektą rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. dofinansowania zakupu samochodu specjalnego do przewożenia osób dla Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu (15.000 zł),

Dział 900

- 19.600 zł planowanym zakupem ładowacza czołowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 7.842 zł planowanym zakupem pługo – zmiatarki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.,
- 14.190 zł planowanym zakupem pługu strzałkowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r.

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	37 843,00	0,00	13 774,40	51 617,40
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 424,00	0,00	200,00	3 624,00
			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	3 424,00	0,00	200,00	3 624,00
	63095		Pozostała działalność	34 419,00	0,00	13 574,40	47 993,40
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	0,00	4,40	1 324,40
		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	12 160,00	0,00	12 240,00	24 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 939,00	0,00	1 330,00	22 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 185,00	0,00	5 000,00	747 185,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 485,00	0,00	5 000,00	736 485,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	17 600,00	0,00	8 500,00	26 100,00

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
	71035		Cmentarze	17 600,00	0,00	8 500,00	26 100,00
			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	17 600,00	0,00	8 500,00	26 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 495 283,00	0,00	282 629,00	13 777 912,00
			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	5 167 690,00	0,00	173 738,00	5 341 428,00
			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	0,00	0,00	173 738,00	173 738,00
	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	6 029 764,00	0,00	53 491,00	6 083 255,00
			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	696 877,00	0,00	48 491,00	745 368,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 820,00	0,00	55 400,00	515 220,00
			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	165 000,00	0,00	54 000,00	219 000,00

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	650,00	0,00	1 400,00	2 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 964,00	0,00	34 042,40	577 006,40
			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	14 067,00	0,00	34 042,40	48 109,40
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,40	4,40
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	1 100,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	250,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	0,00	32 688,00	37 608,00
926			Kultura fizyczna	928 519,00	0,00	16 069,20	944 588,20
			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	928 519,00	0,00	10 039,20	938 558,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,20	18,20
		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	105 670,00	0,00	10 000,00	115 670,00
		0830	Wpływy z usług	820 656,00	0,00	21,00	820 677,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00
			bieżące razem:	20 923 330,73	0,00	360 015,00	21 283 345,73
			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	135 335,28	0,00	0,00	135 335,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 860,00	0,00	7 300,00	225 160,00
			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	217 860,00	0,00	0,00	217 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
majątkowe razem:				4 717 200,00	0,00	7 300,00	4 724 500,00
			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:				25 640 530,73	0,00	367 315,00	26 007 845,73
			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	664 709,28	0,00	0,00	664 709,28

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	
	4260		Zakup energii	przed zmianą 25 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 29 850,00	25 850,00 0,00 4 000,00 29 850,00	25 850,00 0,00 4 000,00 29 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 850,00 0,00 4 000,00 29 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 45 174,15 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 52 174,15	45 174,15 0,00 7 000,00 52 174,15	45 174,15 0,00 7 000,00 52 174,15	0,00 0,00 0,00 0,00	45 174,15 0,00 7 000,00 52 174,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 041 492,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 200,00 po zmianach 1 058 692,85	1 041 492,85 0,00 17 200,00 1 058 692,85	1 041 492,85 0,00 17 200,00 1 058 692,85	0,00 0,00 0,00 0,00	1 041 492,85 0,00 17 200,00 1 058 692,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	925 000,00 0,00 0,00 925 000,00	925 000,00 0,00 0,00 925 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 200,00 po zmianach 17 200,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 463 774,00 zmniejszenie -12 068,00 zwiększenie 14 068,00 po zmianach 3 465 774,00	3 463 774,00 -12 068,00 14 068,00 3 465 774,00	3 304 154,00 -12 068,00 2 000,00 3 294 086,00	2 485 233,00 0,00 2 000,00 2 485 233,00	818 921,00 0,00 2 000,00 808 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 320,00 0,00 0,00 142 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 300,00 0,00 0,00 17 300,00	17 300,00 0,00 0,00 17 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 594 925,86 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 596 925,86	2 594 925,86 0,00 2 000,00 2 596 925,86	2 591 625,86 0,00 2 000,00 2 593 625,86	2 160 207,00 0,00 2 000,00 2 160 207,00	431 418,86 0,00 2 000,00 433 418,86	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 0,00 0,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą 71 334,88 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 73 334,88	71 334,88 0,00 2 000,00 73 334,88	71 334,88 0,00 2 000,00 73 334,88	0,00 0,00 0,00 0,00	71 334,88 0,00 2 000,00 73 334,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 339 647,93 zmniejszenie -12 068,00 zwiększenie 12 068,00 po zmianach 339 647,93	339 647,93 -12 068,00 12 068,00 339 647,93	323 047,93 -12 068,00 0,00 310 979,93	122 500,00 0,00 0,00 122 500,00	200 547,93 -12 068,00 0,00 188 479,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 600,00 0,00 12 068,00 28 668,00	16 600,00 0,00 12 068,00 28 668,00	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 117 481,81 zmniejszenie -12 068,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 105 413,81	117 481,81 -12 068,00 0,00 105 413,81	117 481,81 -12 068,00 0,00 105 413,81	0,00 0,00 0,00 0,00	117 481,81 -12 068,00 0,00 105 413,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 16 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 068,00 po zmianach 28 668,00	16 600,00 0,00 12 068,00 28 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 068,00 0,00 28 668,00 28 668,00	12 068,00 0,00 28 668,00 28 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 164 588,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 2 116,90 po zmianach 1 171 204,90	1 164 588,00 -15 000,00 2 116,90 1 171 204,90	469 888,00 0,00 6 616,90 476 504,90	260 593,62 0,00 0,00 260 593,62	209 294,38 0,00 6 616,90 215 911,28	0,00 0,00 0,00 0,00	21 700,00 0,00 0,00 21 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	673 000,00 -15 000,00 15 000,00 673 000,00	673 000,00 -15 000,00 15 000,00 673 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	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	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	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	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		70 406,83	70 406,83	62 906,83	21 221,54	41 685,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-1 183,40	-1 183,40	-1 183,40	0,00	-1 183,40	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		69 223,43	69 223,43	61 723,43	21 221,54	40 501,89	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		17 345,00	17 345,00	17 345,00	0,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-1 183,40	-1 183,40	-1 183,40	0,00	-1 183,40	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		16 161,60	16 161,60	16 161,60	0,00	16 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	25 091 463,73	20 212 263,73	16 063 172,81	9 186 610,66	6 876 562,15	1 349 144,00	1 673 515,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 879 200,00	4 879 200,00	417 560,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 354,90	-42 954,90	-39 754,90	0,00	-39 754,90	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 669,90	366 969,90	363 769,90	0,00	363 769,90	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 458 778,73	20 536 278,73	16 387 187,81	9 186 610,66	7 200 577,15	1 349 144,00	1 673 515,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 922 500,00	4 922 500,00	417 560,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 970 000,00	- 10 400,00	1 959 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 000,00	- 10 400,00	1 419 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	- 15 400,00	1 414 600,00
			MODERNIZACJA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	42 000,00	- 28 400,00	13 600,00
			WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ M. KUKINIA	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 300,00	12 068,00	29 368,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	12 068,00	28 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	12 068,00	28 668,00
			ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	8 378,00	8 378,00
			ZAKUP LICENCJI - REPORTAŻ MORKA X SPOTKANIE Z SATYRĄ I KARYKATURĄ W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 690,00	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 000,00	0,00	673 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO PRZEWOŻENIA OSÓB DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KOŁOBRZEGU	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	41 632,00	242 632,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	41 632,00	41 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 632,00	41 632,00
			ZAKUP ŁADOWACZA CZOŁOWEGO	0,00	19 600,00	19 600,00
			ZAKUP PŁUGO-ZAMIATARKI	0,00	7 842,00	7 842,00
			ZAKUP PŁUGU STRZAŁKOWEGO	0,00	14 190,00	14 190,00
Razem				4 879 200,00	43 300,00	4 922 500,00

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			140 391,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 391,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 391,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	140 391,00
Wydatki ogółem			142 693,00
630		Turystyka	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 193,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 558,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>spsychanie śmieci na wysypisku</i>	5 558,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 135,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, utrzymaniem czystości w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	28 503,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i>	15 900,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	47 100,00
	6060	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup sprzętu do oczyszczania terenu gminy	41 632,00
		<i>Zakup pługu strzałkowego</i>	14 190,00
		<i>Zakup ładowacza czołowego</i>	19 600,00
		<i>Zakup pługo-zamiatarki</i>	7 842,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Inne zadania służące ochronie środowiska: <i>unieszkodliwianie padłych zwierząt</i>	1 500,00
niewykorzystane środki 2011 roku			2 302,00
dochody-wydatki			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:			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>		<i>0,00</i>
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 :	26 007 845,73
	- BIEŻĄCE	21 283 345,73
	- MAJĄTKOWE	4 724 500,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	25 458 778,73
	- BIEŻĄCE	20 536 278,73
	- MAJĄTKOWE	4 922 500,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2012:	x
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	747 067,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	549 067,00