

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2013
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu gminy Ustronie Morskie w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie	28.239.597,00,-zł,
z tego:	
1. dochody bieżące	20.803.379,00,-zł,
2. dochody majątkowe	7.436.218,00,-zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	27.019.597,00,-zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	20.458.073,00,-zł,
2. wydatki majątkowe	6.561.524,00,-zł;
3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 1.220.000,00,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3;	
która zostanie przeznaczona na:	
a) spłatę rat kredytów	80.000,00,-zł
b) spłatę rat pożyczek	40.000,00,-zł
c) wykup papierów wartościowych	1.100.000,00,-zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Radca prawny

Agnieszka Makierowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2013 rok

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

Dział 710

- 8.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarza w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 900

- - 8.300 zł korektą planu dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,
- - 58.227 zł korektą planu dot. opłat zryczałtowanych za punkty świetlne na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 926

- 10.340 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. serwisu urządzeń w CSR HELIOS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,
- 47.887 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. obsługi ratowniczej w CSR HELIOS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.

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

Dział 700

- 300.000 zł koniecznością uregulowania IV raty zobowiązania za nabycie nieruchomości w Ustroniu Morskim w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 758

- - 80.000 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”,

Dział 852

- - 220.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS” na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”.

Sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

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	wyплаты 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	348 890,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 890,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	161 390,00	131 390,00	131 390,00	0,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 390,00	131 390,00	131 390,00	0,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	270 632,00	270 632,00	270 632,00	10 880,00	259 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 932,00	278 932,00	278 932,00	10 880,00	268 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	17 942,00	17 942,00	17 942,00	0,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 242,00	26 242,00	26 242,00	0,00	26 242,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 689 207,00	948 167,00	948 167,00	0,00	948 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 040,00	741 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 609 207,00	948 167,00	948 167,00	0,00	948 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 040,00	661 040,00	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	147 080,00	147 080,00	147 080,00	0,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	
				po zmianach	138 780,00	138 780,00	138 780,00	0,00	138 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 227,00	-58 227,00	-58 227,00	0,00	-58 227,00	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	
				po zmianach	241 773,00	241 773,00	241 773,00	0,00	241 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 218 325,00	2 178 325,00	1 916 365,00	1 011 427,00	904 938,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	58 227,00	58 227,00	58 227,00	0,00	58 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 276 552,00	2 236 552,00	1 974 592,00	1 011 427,00	963 165,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 960 325,00	1 920 325,00	1 916 365,00	1 011 427,00	904 938,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	58 227,00	58 227,00	58 227,00	0,00	58 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 018 552,00	1 978 552,00	1 974 592,00	1 011 427,00	963 165,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	
				zwiększenie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 340,00	47 340,00	47 340,00	0,00	47 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	
				zwiększenie	47 887,00	47 887,00	47 887,00	0,00	47 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 887,00	258 887,00	258 887,00	0,00	258 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	27 019 597,00	20 458 073,00	16 508 352,00	9 767 245,00	6 741 107,00	1 376 466,00	1 609 209,00	24 046,00	0,00	940 000,00	6 561 524,00	6 561 524,00	4 234 484,00	0,00
				zmniejszenie	-366 527,00	-66 527,00	-66 527,00	0,00	-66 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-150 000,00	0,00
				zwiększenie	366 527,00	66 527,00	66 527,00	0,00	66 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 019 597,00	20 458 073,00	16 508 352,00	9 767 245,00	6 741 107,00	1 376 466,00	1 609 209,00	24 046,00	0,00	940 000,00	6 561 524,00	6 561 524,00	4 084 484,00	0,00

Załącznik nr 2.

do Uchwały Nr XXXIII/.../2013

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	300 000,00	434 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	741 040,00	- 80 000,00	661 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	741 040,00	- 80 000,00	661 040,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 040,00	- 80 000,00	661 040,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	741 040,00	- 80 000,00	661 040,00
852			Pomoc społeczna	1 070 000,00	- 220 000,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000,00	- 220 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				6 561 524,00	0,00	6 561 524,00

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	28 239 597,00 20 803 379,00 7 436 218,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	27 019 597,00 20 458 073,00 6 561 524,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2013: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	 x 345 306,00 1 220 000,00