

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2013
RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM**

z dnia 25 kwietnia 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; z 2013 r. Nr 0, poz. 153) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **760.527,00,-zł,**
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **760.527,00,-zł;**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **293.375,00,-zł,**
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **281.527,00,-zł;**
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.848,00,-zł;**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**
- § 3. 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 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **29.168.790,18,-zł,**
z tego:
1. dochody bieżące **21.732.572,18,-zł,**
2. dochody majątkowe **7.436.218,00,-zł;**
- 2) wydatkami budżetu w kwocie **27.481.638,18,-zł,**
z tego:
1. wydatki bieżące **21.659.553,18,-zł,**
2. wydatki majątkowe **5.822.085,00,-zł;**

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.687.152,00,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**;

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 |

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 234.056,70,-zł z tyt.:

- | | |
|--------------------|----------------|
| a) wolnych środków | 234.056,70,-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.

Marta  Praszewska
ADWOKAT

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 53.000 zł zawarciem umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z terenem w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 20 w Ustroniu Morskim,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 279.000 zł

- 70.000 zł planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 209.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 428.527 zł dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji dnia 10.04.2013 r.,

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

Dział 750 Administracja publiczna

- korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu art. medycznych do apteczki w Urzędzie Gminy, zgodnie z wnioskiem pracownika Sekretariatu Urzędu z dnia 25.03.2013 r. (kwota 130 zł),

Dział 758 Różne rozliczenia

- - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok,

Dział 852 Pomoc społeczna

- korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług przez GOPS tj. wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS z dnia 10.04.2013 r. (kwota 215.000 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 397.527 zł

- 204.000 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - II rata, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 10.04.2013 r.,
- 193.527 zł nałożeniem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz planowanym rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę ogółem – 66.000 zł

- - 30.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury (przeniesienie pracownika),
- - 36.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Bibliotece Publicznej,

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

Dział 630 Turystyka

- 11.848 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 otrzymała dofinansowanie z INTERREG IVA w kwocie 9.967,10 zł, która zostanie zrefundowana w roku 2013, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 03.04.2013 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

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	614 184,00	0,00	53 000,00	667 184,00
			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	605 184,00	0,00	53 000,00	658 184,00
			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	435 184,00	0,00	53 000,00	488 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 439 643,00	0,00	279 000,00	14 718 643,00
			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	5 554 480,00	0,00	70 000,00	5 624 480,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	70 000,00	5 170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 670,00	0,00	209 000,00	700 670,00
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	0,00	209 000,00	395 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 210,00	0,00	428 527,00	614 737,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	510,00	0,00	428 527,00	429 037,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	428 527,00	428 527,00	
bieżące				razem:	20 972 045,18	0,00	760 527,00	21 732 572,18
			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	193 502,18	0,00	0,00	193 502,18	
majątkowe								
majątkowe				razem:	7 436 218,00	0,00	0,00	7 436 218,00
			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	3 417 561,00	0,00	0,00	3 417 561,00	
Ogółem:				28 408 263,18	0,00	760 527,00	29 168 790,18	
			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	3 611 063,18	0,00	0,00	3 611 063,18	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego														
					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	wypłaty 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		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	339 138,39	339 138,39	339 138,39	0,00	339 138,39	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 138,39	543 138,39	543 138,39	0,00	543 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	403 457,00	103 457,00	103 457,00	0,00	103 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	193 527,00	193 527,00	193 527,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 984,00	296 984,00	296 984,00	0,00	296 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	193 527,00	193 527,00	193 527,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 027,00	260 027,00	260 027,00	0,00	260 027,00	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	1 320 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	27 188 263,18	21 373 026,18	17 139 882,32	9 757 634,32	7 382 243,00	1 376 466,00	1 596 709,00	166 024,86	158 944,00	940 000,00	5 810 237,00	5 810 237,00	4 038 310,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331 130,00	-331 130,00	-265 130,00	0,00	-265 130,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	624 505,00	612 657,00	612 657,00	0,00	612 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 481 638,18	21 659 553,18	17 487 409,32	9 757 634,32	7 729 775,00	1 310 466,00	1 596 709,00	166 024,86	158 944,00	940 000,00	5 822 085,00	5 822 085,00	4 050 158,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3.
do Uchwały Nr XXXVIII.../2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 254 444,00	11 848,00	1 266 292,00
	63095		Pozostała działalność	1 254 444,00	11 848,00	1 266 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 752,00	10 000,00	944 752,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 692,00	1 848,00	161 540,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	1 848,00	1 848,00
Razem				5 810 237,00	11 848,00	5 822 085,00

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:			234 056,70
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	234 056,70
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	Prognozowane DOCHODY, w tym :	29 168 790,18
1.	- BIEŻĄCE	21 732 572,18
	- MAJĄTKOWE	7 436 218,00
	Prognozowane WYDATKI, w tym :	27 481 638,18
2.	- BIEŻĄCE	21 659 553,18
	- MAJĄTKOWE	5 822 085,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2013:	x
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	73 019,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	1 687 152,00