

Projekt

druk nr

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2013
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 28 marca 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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. 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **78.024,00 zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **78.024,00 zł;**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **78.024,00 zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **830.311,00 zł;**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **752.287,00 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 4 do niniejszej uchwały.**

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

1) dochodami budżetu w kwocie **28.408.263,18 zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **20.972.045,18 zł,**

2. dochody majątkowe **7.436.218,00 zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **27.188.263,18 zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **21.378.026,18 zł,**

2. wydatki majątkowe **5.810.237,00 zł;**

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.220.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5; 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

§ 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.

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 750 Administracja publiczna

- 55.250 zł planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKLGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne (wartość całkowita projektu 65.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 26.02.2013 r.,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22.02.2013 r.,

Dział 758 Różne rozliczenia

- 12.770 zł zwiększeniem rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok – część oświatowa, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 14.02.2013 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 10.000 zł dochodami z tyt. usług świadczonych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z pismem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11.03.2013 r.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 647.230 zł dopłatą do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę 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. (I rata),

Dział 710 Działalność usługowa

- - 7.200 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,

Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem 51.363 zł

- 55.250 zł planowaną realizacją projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKLGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 26.02.2013 r.,
- - 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie (patrz wydatki inwestycyjne),

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013 (patrz dochody),

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 158.944 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań w 2013 roku z tyt. udzielonych przez gminę poręczeń dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie w Gościnie, zgodnie z pismem RIO znak K-0712/1/MK/13 z dnia 6 marca 2013 r.,

Dział 758 Różne rozliczenia

- - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- - 579 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 49.737 zł

- 12.770 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 Kofobrzegu z dnia 14.02.2013 r. (I rata),
- - 33.760 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - wysypisko, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,
- - 8.425 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,
- 79.152 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r. i 11.03.2013 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ogółem – 19.188 zł

- - 2.958 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,
- - 16.230 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,

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

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem – 770.000 zł

- - 700.000 zł brakiem realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 02742 - etap II, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Bogusława XIV – go w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

Dział 630 Turystyka

- - 10.264 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie w związku z zakończoną procedurą przetargową, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

- 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie,

Dział 758 Różne rozliczenia

- - 60.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 24.090 zł

- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 35.910 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo oraz Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim w związku z zakończoną procedurą przetargową, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.

Sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

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							
750			Administracja publiczna	117 745,00	0,00	55 250,00	172 995,00
			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	51 000,00	0,00	55 250,00	106 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	55 250,00	116 250,00
			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	51 000,00	0,00	55 250,00	106 250,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	0,00	55 250,00	106 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	0,00	4,00	638,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	0,00	4,00	638,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	0,00	4,00	638,00
758			Różne rozliczenia	2 902 599,00	0,00	12 770,00	2 915 369,00
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 599,00	0,00	12 770,00	2 865 369,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 599,00	0,00	12 770,00	2 865 369,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 210,00	0,00	10 000,00	186 210,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00	0,00	10 000,00	35 700,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	0,00	10 000,00	11 250,00	
bieżące				razem:	20 894 021,18	0,00	78 024,00	20 972 045,18
			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	138 252,18	0,00	55 250,00	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:				28 330 239,18	0,00	78 024,00	28 408 263,18	
			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	3 555 813,18	0,00	55 250,00	3 611 063,18	

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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
														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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
				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	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	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		
				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	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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		
				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	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 230,00	647 230,00	647 230,00	0,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 086 144,00	541 144,00	541 144,00	4 000,00	537 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	525 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	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	1 316 144,00	541 144,00	541 144,00	4 000,00	537 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	525 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 386 144,00	541 144,00	541 144,00	4 000,00	537 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	525 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 316 144,00	541 144,00	541 144,00	4 000,00	537 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	525 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																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	
		4307	Zakup usług pozostałych	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 55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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 7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 634,00	634,00	634,00	634,00	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 4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą 634,00	634,00	634,00	634,00	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 4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 530,00	530,00	530,00	530,00	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 4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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 158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 098 944,00	1 098 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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 158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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 158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 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	681 040,00	681 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -110 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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 1 499 207,00	898 167,00	898 167,00	0,00	898 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 040,00	601 040,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 63 780,00	63 780,00	63 780,00	0,00	63 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 932,00	142 932,00	142 932,00	0,00	142 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 260 896,00	246 120,00	246 120,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 778,00	1 014 778,00	974 778,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	-35 910,00	-35 910,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 284 986,00	246 120,00	246 120,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 868,00	1 038 868,00	938 868,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 150 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 467,00	150 467,00	150 467,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	-35 910,00	-35 910,00	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	114 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 557,00	114 557,00	114 557,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 2 276 552,00	2 236 552,00	1 974 592,00	1 008 427,00	968 165,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	-19 188,00	-2 958,00	-16 230,00	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	
			po zmianach	2 257 364,00	2 217 364,00	1 955 404,00	1 005 469,00	949 935,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 2 018 552,00	1 978 552,00	1 974 592,00	1 008 427,00	968 165,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	-19 188,00	-2 958,00	-16 230,00	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	
			po zmianach	1 999 364,00	1 959 364,00	1 955 404,00	1 005 469,00	949 935,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 51 229,00	51 229,00	51 229,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	0,00	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	
			po zmianach	48 751,00	48 751,00	48 751,00	48 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 135 033,00	135 033,00	135 033,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	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	
			po zmianach	134 613,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	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	
			po zmianach	18 632,00	18 632,00	18 632,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 60 360,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 230,00	-16 230,00	-16 230,00	0,00	-16 230,00	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	
			po zmianach	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą 27 110 239,18	20 547 715,18	16 532 515,32	9 770 518,32	6 761 997,00	1 376 466,00	1 597 709,00	101 024,86	0,00	940 000,00	6 562 524,00	6 562 524,00	4 084 484,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 008 963,00	-132 789,00	-132 789,00	-11 962,00	-120 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 174,00	-876 174,00	-46 174,00	0,00		
			zwiększenie	1 086 987,00	963 100,00	739 156,00	4,00	739 152,00	0,00	0,00	65 000,00	158 944,00	123 887,00	123 887,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 188 263,18	21 378 026,18	17 138 882,32	9 758 560,32	7 380 322,00	1 376 466,00	1 597 709,00	166 024,86	158 944,00	940 000,00	5 810 237,00	5 810 237,00	4 038 310,00	0,00	

Załącznik nr 3.
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/.../2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2013 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	4,00	638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	4,00	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	4,00	638,00
Razem:				1 035 334,00	4,00	1 035 338,00

WYDATKI

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	4,00	638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	634,00	4,00	638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,93	4,00	533,93
Razem:				1 035 334,00	4,00	1 035 338,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 000,00	- 770 000,00	775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 000,00	- 70 000,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 70 000,00	250 000,00
			BUDOWA UL. BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
			BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
630			Turystyka	1 264 708,00	- 10 264,00	1 254 444,00
	63095		Pozostała działalność	1 264 708,00	- 10 264,00	1 254 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 956,00	- 10 264,00	159 692,00
			BUDOWA 6 ZEJŚĆ NA PLAŻĘ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	169 956,00	- 10 264,00	159 692,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	3 887,00	103 887,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 887,00	3 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 887,00	3 887,00
			ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	3 887,00	3 887,00
758			Różne rozliczenia	661 040,00	- 60 000,00	601 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 040,00	- 60 000,00	601 040,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 040,00	- 60 000,00	601 040,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	661 040,00	- 60 000,00	601 040,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	60 000,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 776,00	24 090,00	1 338 866,00
	90095		Pozostała działalność	1 014 776,00	24 090,00	1 038 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 467,00	- 35 910,00	114 557,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA I RUSOWO	79 458,00	- 22 912,00	56 546,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W USTRONIU MORSKIM	41 009,00	- 12 998,00	28 011,00
Razem				6 562 524,00	- 752 287,00	5 810 237,00

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>		0,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	28 408 263,18 20 972 045,18 7 436 218,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	27 188 263,18 21 378 026,18 5 810 237,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2013: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X -405 981,00 1 220 000,00