

Projekt

druk nr 1.....

**UCHWAŁA NR VI/...../2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **153.920,68,-zł,**
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **153.920,68,-zł;**
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **153.920,68,-zł,**
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **153.920,68,-zł,**
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **37.132.707,67,-zł,**
z tego:
1. dochody bieżące **24.151.627,13,zł,**
2. dochody majątkowe **12.981.080,54,-zł;**
- 2) wydatkami budżetu w kwocie **38.549.574,94,-zł,**
z tego:
1. wydatki bieżące **22.300.181,94,-zł,**
2. wydatki majątkowe **16.249.393,00,-zł;**
- 3) deficytem budżetu w kwocie **1.416.867,27,- zł**
który zostanie pokryty przychodami z tyt.
- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.416.867,27,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Marta Thiele-Słazewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 153.920,68 zł

- 149.040 zł dochodami z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych od osób prawnych,
- 4.880,68 zł dochodami z tyt. odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu gminnym.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 430,50 zł koniecznością wymiany szyby w jednej z sal przedszkolnych (wpływ odszkodowania, patrz dochody rozdz. 90095), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 27.03.2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 149.040 zł zamknięciem wysypiska odpadów w Kukince oraz zakończeniem odbierania odpadów przez MZZDIOŚ w Kołobrzegu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w planie finansowym GOSiR i złożenia deklaracji na odbiór odpadów zbieranych z koszy ulicznych i plażowych gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.03.2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 4.450,18 zł koniecznością zakupu uszkodzonych świetlików dachowych CSR Helios (wpływ odszkodowania, patrz dochody rozdz. 90095), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.03.2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 605,00	0,00	153 920,68	1 230 525,68
			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	1 020 000,00	0,00	149 040,00	1 169 040,00
			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	1 020 000,00	0,00	149 040,00	1 169 040,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 880,68	4 880,68
			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	4 880,68	4 880,68
bieżące razem:				23 997 706,45	0,00	153 920,68	24 151 627,13
			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	150 488,00	0,00	0,00	150 488,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 981 080,54	0,00	0,00	12 981 080,54
			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	6 126 784,00	0,00	0,00	6 126 784,00
Ogółem:				36 978 786,99	0,00	153 920,68	37 132 707,67
			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	6 277 272,00	0,00	0,00	6 277 272,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 485 615,76	5 485 615,76	5 287 714,76	4 155 236,76	1 132 478,00	0,00	197 901,00	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	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 486 046,26	5 486 046,26	5 288 145,26	4 155 236,76	1 132 908,50	0,00	197 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		przed zmianą	1 212 039,67	1 212 039,67	1 179 483,67	904 513,62	274 970,05	0,00	32 556,00	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	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 470,17	1 212 470,17	1 179 914,17	904 513,62	275 400,55	0,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	81 226,00	81 226,00	81 226,00	0,00	81 226,00	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	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 656,50	81 656,50	81 656,50	0,00	81 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	13 619 879,93	3 073 999,93	3 058 299,93	1 112 223,07	1 946 076,86	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	10 545 880,00	10 545 880,00	10 528 380,00	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	149 040,00	149 040,00	149 040,00	0,00	149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 768 919,93	3 223 039,93	3 207 339,93	1 112 223,07	2 095 116,86	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 880,00	10 545 880,00	10 528 380,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 149 242,95	1 149 242,95	1 133 542,95	1 018 463,95	115 079,00	0,00	15 700,00	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	149 040,00	149 040,00	149 040,00	0,00	149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 282,95	1 298 282,95	1 282 582,95	1 018 463,95	264 119,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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		
				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	149 040,00	149 040,00	149 040,00	0,00	149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 040,00	149 040,00	149 040,00	0,00	149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	3 936 710,52	2 436 710,52	2 175 510,52	1 034 305,52	1 141 205,00	250 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 450,18	4 450,18	4 450,18	0,00	4 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 941 160,70	2 441 160,70	2 179 960,70	1 034 305,52	1 145 655,18	250 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 736 867,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 736 867,27
Rozchody ogółem:			1 320 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00