

**UCHWAŁA NR XXI/...../2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 65.239,63,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 65.239,63,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 65.239,63,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 275.076,53,-zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 209.836,90,-zł,

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

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

1) dochodami budżetu w kwocie **32.955.782,49,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 26.170.782,49,-zł,

2. dochody majątkowe 6.785.000,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **31.497.826,74,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 24.403.650,07,-zł,

2. wydatki majątkowe 7.094.176,67,-zł;

3) nadwyżką budżetu w kwocie **1.457.955,75,- zł**

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

na rynku krajowym w kwocie 1.457.955,75,- zł

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok

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

Dział 750 Administracja publiczna

- 29.925,00 zł planowanym wpływem dofinansowania realizacji projektu w ramach Programu INTERREG VA impreza pn. 20 lecie współpracy partnerskiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 11.02.2016 (kwota 26.775 zł z Funduszu Małych Projektów, kwota 3.150 zł z budżetu państwa),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 23.760,00 zł planowanym wpływem dofinansowania realizacji zadania edukacyjnego pn. Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach morskich Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 20.01.2016 r. (dofinansowanie z WFOŚiGW),

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

- 9.609,00 zł zwiększeniem udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 Z 16.03.2016,

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem 1.945,63 zł

- 666,00 zł wpływem środków na finansowanie zadania prewencyjnego - zakup pomocy edukacyjnych – mini miasteczka drogowego w celu organizacji pokazów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie dofinansowane przez PZU S.A, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 20.01.2016 r.,
- 1.279,63 zł dochodami z tyt. zwrotów kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu.

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

Dział 710 Działalność usługowa – ogółem 23.838,50 zł

- 10.680,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie mpzp Ustronie Morskie część B i wynagrodzenie członków GKUA, zgodnie z wnioskiem Kierownika GNP z dnia 25.01.2016 r.,
- 8.000,00 zł dostosowaniem planu wydatków na zadania Opracowanie mpzp ul. Polna-Górna-B. Chrobrego tereny zabudowane Ustronie Morskie i Sianożęty Centrum,
- 5.158,50 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami – Cmentarze,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 228.846,90 zł

- 200.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników do faktycznych potrzeb,
- - 1.115,00 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu drukarki na stanowisko ds. gospodarki odpadami (patrz dział 900),
- 6.956,90 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu 3 komputerów do UG (wartość 1 komputera nie przekracza kwoty 3.500 zł nie stanowi więc środka trwałego finansowanego w ramach wydatków inwestycyjnych) – patrz wydatki majątkowe,
- 1.000,00 zł zabezpieczeniem środków na dofinansowanie sztandaru dla Koła nr 20 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim,
- - 7.920,00 zł korektą planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie edukacyjne pn. Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach morskich gminy Ustronie Morskie,
- 29.925,00 zł planowaną realizacją projektu w ramach Programu INTERREG VA impreza pn. 20 lecie współpracy partnerskiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 11.02.2016 (kwota dofinansowania 29.925,00 zł, wkład własny kwota 1.575,00 zł),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem 39.060,00 zł

- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu statuetek i nagród konkursy OSP – 800 zł,
- 7.380,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wykonania studium wykonalności dla zadania ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM– patrz wydatki majątkowe,
- 31.680,00 zł planowaną realizacją zadania edukacyjnego pn. Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach morskich Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 20.01.2016 r. (kwota dofinansowania 23.760,00 zł, wkład własny 7.920,00 zł),

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- o - 15.180,00 zł spłatą przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu raty kredytu poręczonego przez Gminę,

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem -2.676,01 zł

- o 500,00 zł zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów – Szkoła Podstawowa,
- o - 500,00 zł korektą planu wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Szkoła Podstawowa,
- o 500,00 zł zabezpieczeniem środków na opłaty za gospodarowanie odpadami - Szkoła Podstawowa,
- o - 3.082,58 zł korektą planu wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Publiczne,
- o 666,00 zł zakupem pomocy edukacyjnych – mini miasteczka drogowego w celu organizacji pokazów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie dofinansowane przez PZU S.A, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 20.01.2016 r.,
- o 500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na stypendia dla uczniów - Gimnazjum
- o - 974,00 zł korektą planu wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum,
- o 500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami – Gimnazjum,
- o - 785,43 zł korektą planu wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Publiczne

Dział 851 Ochrona zdrowia

- o Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia osób - wyjazd dzieci na zimowisko (838 zł),

Dział 852 Pomoc społeczna

- o Korektą planu wydatków GOPS dot. różne opłaty i składki - domy rodzinne (-5.000 zł), opłata za pobyt w DPS (-6.200 zł), składki ZUS (-1.200 zł), wynagrodzenia bezosobowe (-7.200 zł), opłaty komornicze (-21 zł). Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług przez Jst - piecza domy rodzinne (5.000 zł), odpis na ZFŚS (21 zł), składki ZUS (1.200 zł), pomoce naukowe i środki czystości (1.350 zł), ryczałty samochodowe (600 zł), opracowanie gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2022 (3.300 zł), usługę informatyczną (7.200 zł) i szkolenia z programu Empatia (950 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 1.315,00 zł

- o 1.115,00 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu drukarki na stanowisko ds. gospodarki odpadami (patrz dział 750),
- o 200,00 zł zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie - kontrola specjalisty ornitologa pod kątem zasiedlenia drzew przez ptaki,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem - 127,86 zł

- o - 2.488,86 korektą planu wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne GOSIR,
- o Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społ. kwota 128,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie ratowników kwota 2.887,50 i zakup usług w zakresie służby BHP – zmiana zleceniobiorcy na podmiot świadczący usługę w ramach prowadzonej działalności kwota 2.700,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.01.2016 r.
- o 1.320,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na abonament internetowy CSR Helios – GOSIR,
- o 1.041,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami – GOSIR,

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem -253.000,00 zł

- o - 150.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLWEJ W USTRONIU MORSKIM,
- o - 50.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego. pn. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA,
- o - 59.100,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM,
- o 6.100,00 zł planowaną realizacją zadania pn. ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM,
- o Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM na PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM - ETAP I - kwota 770.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 29.02.2016 r.,

Dział 710 Działalność usługowa

- o 36.000,00 zł planowaną realizacją zadania pn. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 10.043,10 zł

- 17.000,00 zł planowaną realizacją zadania pn. PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY,
- - 6.956,90 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu 3 komputerów do UG (wartość 1 komputera nie przekracza kwoty 3.500 zł nie stanowi więc środka trwałego finansowanego w ramach wydatków inwestycyjnych) – patrz wydatki bieżące,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- - 7.380,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wykonania studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM – patrz wydatki bieżące,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- - 1.525,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE,
- 1.525,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania pn. OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE,
- Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE na ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE - kwota 250.000,00 zł, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 17.02.2016 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna

- 4.500,00 zł planowaną realizacją zadania pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 25.02.2016 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

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	57 505,00	0,00	29 925,00	87 430,00
			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	29 925,00	29 925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	29 925,00	32 025,00
			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	29 925,00	29 925,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
			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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 897 500,00	0,00	9 609,00	14 907 109,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00	0,00	9 609,00	2 544 084,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 475,00	0,00	9 609,00	2 444 084,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	317 378,00	0,00	1 945,63	319 323,63
			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
	80104		Przedszkola	28 030,00	0,00	1 945,63	29 975,63
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 650,00	0,00	1 279,63	28 929,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	666,00	846,00
bieżące							
razem:				26 105 542,86	0,00	65 239,63	26 170 782,49
			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	29 925,00	29 925,00
majątkowe							
majątkowe							
razem:				6 785 000,00	0,00	0,00	6 785 000,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem:				32 890 542,86	0,00	65 239,63	32 955 782,49
			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	75 000,00	0,00	29 925,00	104 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wyplawy 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.		
						7	8							9		10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 680,00	30 680,00	30 680,00	30 680,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	98 482,22	28 482,22	28 482,22	0,00	28 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	5 158,50	5 158,50	5 158,50	0,00	5 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 640,72	33 640,72	33 640,72	0,00	33 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	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	5 158,50	5 158,50	5 158,50	0,00	5 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 638,50	16 638,50	16 638,50	0,00	16 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki 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	
			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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 698 117,66	3 648 117,66	3 494 367,66	2 694 756,62	799 611,04	3 000,00	150 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 451,90	-8 495,00	-8 495,00	0,00	-8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 956,90	-6 956,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	254 341,90	237 341,90	205 841,90	200 000,00	5 841,90	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 937 007,66	3 876 964,56	3 691 714,56	2 894 756,62	796 957,94	3 000,00	150 750,00	31 500,00	0,00	0,00	60 043,10	60 043,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia																
			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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	151 206,00	151 206,00	151 206,00	0,00	151 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	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	144 286,00	144 286,00	144 286,00	0,00	144 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308 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	
			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	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	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	
			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	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia																
			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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			przed zmianą	1 344 441,29	544 441,29	508 141,29	278 826,91	229 314,38	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 180,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 376 121,29	583 501,29	547 201,29	278 826,91	268 374,38	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	792 620,00	792 620,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne																
			przed zmianą	1 051 210,22	251 210,22	214 910,22	81 672,81	133 237,41	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 180,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 210,22	258 590,22	222 290,22	81 672,81	140 617,41	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	792 620,00	792 620,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525,00	-1 525,00	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	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	736 520,00	486 520,00	486 520,00	0,00	486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	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	
				po zmianach	736 520,00	486 520,00	486 520,00	0,00	486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	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	
				zmniejszenie	-250 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	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	
				po zmianach	250 000,00	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	Nazwa	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	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	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 351,00	16 351,00	16 351,00	0,00	16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	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		
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 432 587,11	24 128 573,54	19 263 547,86	10 334 558,58	8 928 989,28	1 331 497,00	2 959 356,18	0,00	156 672,50	417 500,00	7 304 013,57	7 304 013,57	95 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 348 043,20	-53 081,30	-37 901,30	-16 230,87	-21 670,43	0,00	0,00	0,00	-15 180,00	0,00	-1 294 961,90	-1 294 961,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 413 282,83	328 157,83	295 657,83	212 396,43	83 261,40	0,00	1 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	1 085 125,00	1 085 125,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 497 826,74	24 403 650,07	19 521 304,39	10 530 724,14	8 990 580,25	1 331 497,00	2 960 356,18	31 500,00	141 492,50	417 500,00	7 094 176,67	7 094 176,67	95 000,00	0,00	0,00

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 753 000,00	- 253 000,00	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 753 000,00	- 253 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 000,00	- 259 100,00	3 493 900,00
			BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	- 59 100,00	440 900,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	1 770 000,00	- 770 000,00	1 000 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM - ETAP I	0,00	770 000,00	770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
			ZAKUP WIATY PRYZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 100,00	6 100,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	36 000,00	106 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	10 043,10	60 043,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	10 043,10	40 043,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 956,90	23 043,10
			ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	- 6 956,90	23 043,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	- 7 380,00	792 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	- 7 380,00	792 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 7 380,00	792 620,00
			ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	- 7 380,00	792 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 907,50	0,00	313 907,50
	90002		Gospodarka odpadami	28 907,50	- 1 525,00	27 382,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 525,00	13 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00	- 1 525,00	13 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 525,00	21 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 525,00	21 525,00
			OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	1 525,00	21 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	250 000,00	250 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE	250 000,00	- 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 015 000,00	4 500,00	2 019 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	4 500,00	2 019 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	4 500,00	2 019 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem				7 304 013,57	- 209 836,90	7 094 176,67

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75