

Projekt

druk nr¹.....

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

z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 10.600,00-zł, |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 10.600,00-zł, |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. 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 2** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) dochodami budżetu w kwocie | 32.883.464,86 -zł, |
|-------------------------------|---------------------------|

z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. dochody bieżące | 27.327.904,86 -zł, |
| 2. dochody majątkowe | 5.555.560,00,-zł; |
| 2) wydatkami budżetu w kwocie | 31.851.855,24 -zł, |

z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 25.363.018,57 -zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 6.488.836,67 -zł; |
| 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 1.031.609,62 -zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 | |

która zostanie przeznaczona na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.457.955,75 -zł |
| oraz przychodami stanowiącymi kwotę | 426.346,13 -zł |

z tyt.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 284.392,37 -zł |
| 2. wolnych środków | 141.953,76 -zł |

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

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

Marta Thiele-Głuszczyńska
ADWOKAT

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

- 10.000,00 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na dopłatę do składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" w Kołobrzegu, zgodnie z podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą z dnia 07.11.2016 r.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- - 15.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu - patrz wydatki majątkowe,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 10.000,00 zł korektą planu wydatków dot. ewentualnych spłat pożyczek i kredytów poręczonych przez Gminę,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 4.400,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA stanowiących wydatek bieżący.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 15.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w postaci zakupu motopompy szlamowej oraz wentylatora oddymiającego,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- - 4.400,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA stanowiących wydatek bieżący.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 816 140,71	3 787 341,61	3 597 467,61	2 688 109,31	909 358,30	3 000,00	150 074,00	36 800,00	0,00	0,00	28 799,10	28 799,10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 826 140,71	3 797 341,61	3 607 467,61	2 688 109,31	919 358,30	3 000,00	150 074,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	28 799,10	28 799,10	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	228 499,30	228 499,30	201 999,30	118 778,44	83 220,86	0,00	26 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 499,30	238 499,30	211 999,30	118 778,44	93 220,86	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 345,00	29 345,00	29 345,00	0,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 296 070,16	596 070,16	547 770,16	277 621,87	270 148,29	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 296 070,16	581 070,16	532 770,16	277 621,87	255 148,29	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	15 000,00	0,00	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
	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	
			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	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	15 000,00	0,00	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	983 058,22	283 058,22	234 758,22	81 672,81	153 085,41	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	968 058,22	268 058,22	219 758,22	81 672,81	138 085,41	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 948,00	56 948,00	56 948,00	0,00	56 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	41 948,00	41 948,00	41 948,00	0,00	41 948,00	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	468 891,46	468 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	458 891,46	458 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	417 500,00	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	51 391,46	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	41 391,46	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	0,00	0,00	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		przed zmianą	51 391,46	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 391,46	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 026 353,00	931 853,00	5 000,00	0,00	5 000,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	80 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 353,00	936 253,00	9 400,00	0,00	9 400,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	80 500,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
	4210	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	
				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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 851 855,24	25 373 618,57	20 102 584,79	10 476 980,23	9 625 604,56	1 332 319,00	3 433 023,32	36 800,00	51 391,46	417 500,00	6 478 236,67	6 478 236,67	80 500,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 851 855,24	25 363 018,57	20 101 984,79	10 476 980,23	9 625 004,56	1 332 319,00	3 433 023,32	36 800,00	41 391,46	417 500,00	6 488 836,67	6 488 836,67	80 500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00	- 4 400,00	90 100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
			ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
Razem				6 478 236,67	10 600,00	6 488 836,67

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			426 346,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	141 953,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	284 392,37
Rozchody ogółem:			1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75