

UCHWAŁA NR XLVII/...../2018
RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 362,00 zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 362,00 zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 362,00zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.047,27 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 2.685,27 zł,

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2**.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 pod nazwą „Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie	37.132.880,79 zł,
<i>z tego:</i>	
1. dochody bieżące	30.727.362,50 zł,
2. dochody majątkowe	6.405.518,29 zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	42.718.891,45 zł,
<i>z tego:</i>	
1. wydatki bieżące	29.687.612,80 zł,
2. wydatki majątkowe	13.031.278,65 zł;
3) deficytem budżetu w kwocie	5.586.010,66 zł,
który zostanie pokryty przychodami z tytułu	
a) wolnych środków	5.576.010,66 zł,
b) kredyt	10.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	

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

§ 8. 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.

Przewodnicząc Rady Gminy

w Ustroniu Morskim

WÓJT GMINY
mgr Borkowscy
mgr Borkowska

RADCA PRAWNY
Winięjusz Staszewski
KO 766

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 147.503,00 zł,

- korekta wpłaty z podatku od nieruchomości od osób prawnych

758 Różne rozliczenia 147.503,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t z rezerwy

855 Rodzina 362,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny

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

855 Rodzina 362,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -131,00

- korekta środków zgodnie z FS

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.816,27

- korekta środków zgodnie z FS

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -2.685,27 zł,

- korekta środków zgodnie z FS

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 206 488,42	-147 503,00	0,00	18 058 985,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 752 205,36	-147 503,00	0,00	7 604 702,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 551 327,00	-147 503,00	0,00	7 403 824,00
758			Różne rozliczenia	2 872 181,90	0,00	147 503,00	3 019 684,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 503,00	147 503,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	147 503,00	147 503,00
855			Rodzina	3 208 943,00	0,00	362,00	3 209 305,00
			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
	03004		Wspieranie rodziny	138 431,00	0,00	362,00	138 793,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	362,00	362,00
bieżące razem:				30 727 000,50	-147 503,00	147 865,00	30 727 362,50
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
majątkowe razem:				6 405 518,29	0,00	0,00	6 405 518,29
			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	3 091 076,00	0,00	0,00	3 091 076,00
Ogółem:				37 132 518,79	-147 503,00	147 865,00	37 132 880,79
			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	3 126 076,00	0,00	0,00	3 126 076,00

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 635 261,20	1 220 772,25	134 048,25	0,00	134 048,25	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 488,95	414 488,95	300 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 816,27	2 816,27	2 816,27	0,00	2 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 077,47	1 223 588,52	136 864,52	0,00	136 864,52	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 488,95	414 488,95	300 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	152 758,34	80 841,89	80 841,89	0,00	80 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 916,45	71 916,45	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	2 816,27	2 816,27	2 816,27	0,00	2 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 574,61	83 658,16	83 658,16	0,00	83 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 916,45	71 916,45	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	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	2 816,27	2 816,27	2 816,27	0,00	2 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 876,27	31 876,27	31 876,27	0,00	31 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 718 529,45	29 684 565,53	23 584 299,22	11 864 424,14	11 719 875,08	1 563 868,00	3 971 971,31	64 500,00	2 427,00	497 500,00	13 033 963,92	13 033 963,92	3 556 274,19	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 816,27	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685,27	-2 685,27	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 178,27	3 178,27	3 178,27	362,00	2 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 718 891,45	29 687 612,80	23 587 346,49	11 864 786,14	11 722 560,35	1 563 868,00	3 971 971,31	64 500,00	2 427,00	497 500,00	13 031 278,65	13 031 278,65	3 556 274,19	0,00	0,00	

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 373,70	- 2 685,27	538 688,43
	854 95		Pozostała działalność	541 373,70	- 2 685,27	538 688,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 173,70	- 2 685,27	113 488,43
			BUDOWA PLACU ZABAW NA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	23 000,00	- 2 685,27	20 314,73
Razem				13 033 963,92	- 2 685,27	13 031 278,65

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			138 312,52	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 369,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 369,00	x
	4210	Zakup usług pozostałych	18 369,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 943,52	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 285,36	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			9 800,00	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	SOŁECTWO GWIZD
			9 620,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	83 658,16	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			507,48	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
			600,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			32,32	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			173,48	SOŁECTWO RUSOWO
			2 785,75	SOŁECTWO KUKINKA
			1 380,00	SOŁECTWO GWIZD
			300,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			6 182,90	SOŁECTWO RUSOWO
			1 400,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 560,00	SOŁECTWO GWIZD
			5 709,96	SOŁECTWO KUKINIA
			4 650,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,27	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			60,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
	Parag.			
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			104 260,93	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 688,43	x
	85495	Pozostała działalność	15 688,43	x
	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	15 688,43	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 572,50	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 572,50	x
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK.200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	35 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	7 072,50	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	
	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M.KUKINIA	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926		Kultura fizyczna	33 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00	x
	6050	WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	33 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 176 010,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 576 010,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00