

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

z dnia 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) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę - 878.201,38,-zł,
z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 226.000,00 -zł; |
| 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | - 1.104.201,38-zł; |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę -2.683.809,01-zł,
z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 201.352,37-zł, |
| 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | -2.885.161,38-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	32.453.626,55 -zł,
-------------------------------	---------------------------

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 26.898.066,55 -zł, |
| 2. dochody majątkowe | 5.555.560,00,-zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie	31.422.016,93 -zł,
-------------------------------	---------------------------

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 24.943.780,26 -zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 6.478.236,67 -zł; |

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 1.031.609,62 -zł, zgodnie z załącznikiem nr 4	
--	--

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.:

RADA GMINY USTRONIE MORSKIE

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 284.392,37 -zł
2. wolnych środków 141.953,76 -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 Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.


RADCA PRAWNY

Wincenty Staszewski
KO 766

25.10.2016


WÓJTA GMINY

Jerzy Kolakowski

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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 226.000,00 zł

- 106.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty targowej,
- 100.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej,
- 20.000,00 zł wpływem opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata parkingowa.

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

Dział 600 Transport i łączność

- -1.104.201,38 zł urealnieniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim, w związku z brakiem realizacji w roku 2016.

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 30.000,00 zł

- 20.000,00 zł zabezpieczeniem planu na remont dróg gminnych,
- 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu na zimowe utrzymanie dróg,

Dział 630 Turystyka

- 10.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso opłaty miejscowej,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 21.500,00 zł

- 7.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka mieszkaniowa,
- 13.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - gospodarka nieruchomościami,
- 500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka nieruchomościami,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 54.597,11 zł

- 51.520,11 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot kosztów procesu i zwrot części wydatków poniesionych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, zgodnie z postanowieniami sądu,
- 3.077,00 zł zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie autorskie za występ podczas organizacji uroczystego otwarcia EUROBOISKA w Ustroniu Morskim, m.in. pokaz żonglerki piłkarskiej Freestyle Football i trening z publicznością,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 20.530,74 zł korektą planu wydatków w związku ze spłatą pożyczki poręczonej przez Gminę,

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 21.100,00 zł

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (klub Uśmiech, TPD) – 1.500,00 zł,
- 19.600,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - Ośrodek Zdrowia,
- 1.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – Ośrodek Zdrowia,

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem 0,00 zł

- - 17.190,00 korektą planu wydatków dot. opłat za domy pomocy społecznej,
- - 3.599,00 zł korektą planu wydatków dot. wspierania rodziny (korekta wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 3.599,00 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie osoby na zastępstwo z powodu choroby pracownika (wynagrodzenie z pochodnymi),

- 17.190,00 zł zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i 2 szt. niszczarek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 21.272,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 63.414,00 zł

- 48.335,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim,
- 15.079,00 zł koniecznością wykonania remontu siłowni po zalaniu, w związku z wpływem odszkodowania.

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem -2.895.161,38 zł

- Korektą inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim z uwagi na brak realizacji w roku 2016 (źródła finansowania inwestycji obligacje, dofinansowanie, dochody własne),
- 20.000,00 zł konieczność zwiększenia środków z uwagi na opracowaną dokumentację projektową – wartość kosztorysowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 10.000,00 zł planowanym zakupem instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA w Ustroniu Morskim.

V. Zmiany **PRZYCHODÓW** dokonano w związku z:

- Zmniejszeniem planowanej emisji obligacji na realizację inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 911 175,00	0,00	226 000,00	15 137 175,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 866 598,00	0,00	206 000,00	6 072 598,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 000,00	0,00	106 000,00	640 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 100,00	0,00	20 000,00	785 100,00
			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	402 400,00	0,00	20 000,00	422 400,00
bieżące razem:				26 672 066,55	0,00	226 000,00	26 898 066,55
			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	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 304 201,38	-1 104 201,38	0,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 201,38	-1 104 201,38	0,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 201,38	-1 104 201,38	0,00	0,00
majątkowe			razem:	6 659 761,38	-1 104 201,38	0,00
		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:			33 331 827,93	-1 104 201,38	226 000,00	32 453 626,55
		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	104 925,00	0,00	0,00	104 925,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

1	2	4	5	6	Z tego:									15	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 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	17	18										
600		Transport i łączność	przed zmianą	5284699,23	353397,85	353397,85	22219	331178,85	0	0	0	0	0	4931301,38	4931301,38	0	0		
			zmniejszenie	-2915161,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2915161,38	-2915161,38	0	0	
			zwiększenie	50000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	2419537,85	383397,85	383397,85	22219	361178,85	0	0	0	0	0	0	2036140	2036140	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5245057,23	313755,85	313755,85	5000	308755,85	0	0	0	0	0	4931301,38	4931301,38	0	0		
			zmniejszenie	-2915161,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2915161,38	-2915161,38	0	0	
			zwiększenie	50000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	2379895,85	343755,85	343755,85	5000	338755,85	0	0	0	0	0	0	2036140	2036140	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	308232	274282	274282	161391	112891	0	0	0	0	0	31950	31950	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	316232	284282	284282	171391	112891	0	0	0	0	0	0	31950	31950	0	0	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	308232	274282	274282	161391	112891	0	0	0	0	0	31950	31950	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	316232	284282	284282	171391	112891	0	0	0	0	0	0	31950	31950	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	574080,38	540900,38	540900,38	0	540900,38	0	0	0	0	0	33180	33180	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	595580,38	562400,38	562400,38	0	562400,38	0	0	0	0	0	0	33180	33180	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	80527	80527	80527	0	80527	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	88027	88027	88027	0	88027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	493553,38	460373,38	460373,38	0	460373,38	0	0	0	0	0	33180	33180	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	507553,38	474373,38	474373,38	0	474373,38	0	0	0	0	0	0	33180	33180	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3761382,6	3732583,5	3542259,5	2684871,31	857388,19	3000	150524	36800	0	0	28799,1	28799,1	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54597,11	54597,11	54597,11	3077	51520,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3815979,71	3787180,61	3598856,61	2687948,31	908908,3	3000	150524	36800	0	0	0	28799,1	28799,1	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2664144,71	2655345,61	2648071,61	2182083,54	465988,07	3000	4274	0	0	0	8799,1	8799,1	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51520,11	51520,11	51520,11	0	51520,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2715664,82	2706865,72	2699591,72	2182083,54	517508,18	3000	4274	0	0	0	0	8799,1	8799,1	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	495313,41	475313,41	438513,41	189903,3	248610,11	0	0	36800	0	0	20000	20000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3077	3077	3077	3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	498390,41	478390,41	441590,41	192980,3	248610,11	0	0	36800	0	0	0	20000	20000	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	489422,2	489422,2	0	0	0	0	0	0	0	71922,2	417500	0	0	0		
			zmniejszenie	-20530,74	-20530,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-20530,74	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	468891,46	468891,46	0	0	0	0	0	0	0	0	51391,46	417500	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5597856,14	2573856,14	2312176,14	1082468,57	1229707,57	250000	11680	0	0	0	0	3024000	3024000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63414	63414	63414	48335	15079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5661270,14	2637270,14	2375590,14	1130803,57	1244786,57	250000	11680	0	0	0	0	0	3024000	3024000	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5339856,14	2315856,14	2312176,14	1082468,57	1229707,57	0	3680	0	0	0	0	3024000	3024000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63414	63414	63414	48335	15079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5403270,14	2379270,14	2375590,14	1130803,57	1244786,57	0	3680	0	0	0	0	0	3024000	3024000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	34105825,94	24742427,89	19833398,47	10366484,97	9466913,5	1332319	3050488,22	36800	71922,2	417500	9363398,05	9363398,05	80500	0		
		zmniejszenie	-2957981,12	-42819,74	-22289	-3599	-18690	0	0	0	-20530,74	0	-2915161,38	-2915161,38	0	0		
		zwiększenie	274172,11	244172,11	244172,11	98473	145699,11	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		po zmianach	31422016,93	24943780,26	20055281,58	10461358,97	9593922,61	1332319	3050488,22	36800	51391,46	417500	6478236,67	6478236,67	80500	0		

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	4 931 301,38	- 2 895 161,38	2 036 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 301,38	- 2 895 161,38	2 036 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 201,38	- 2 895 161,38	2 030 040,00
			BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIE	491 895,00	0,00	491 895,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 945 161,38	- 2 915 161,38	30 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	10 000,00	94 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				9 363 398,05	- 2 885 161,38	6 478 236,67

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