

UCHWAŁA NR XXXIX/262/2013
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567; z 2013 r. Nr 0, poz. 153) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **47.292,83,-zł**
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **47.292,83,-zł**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **140.292,83,-zł**
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **28.392,83,-zł**
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **111.900,00,-zł**
Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2**.
- § 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **29.330.612,80,-zł**
z tego:
1. dochody bieżące **21.894.394,80,-zł**
2. dochody majątkowe **7.436.218,00,-zł**
- 2) wydatkami budżetu w kwocie **27.774.255,80,-zł**
z tego:
1. wydatki bieżące **21.802.475,80,-zł**
2. wydatki majątkowe **5.971.780,00,-zł**
- 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.556.357,00,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**;
która zostanie przeznaczona na:
- a) spłatę rat kredytów **80.000,00,-zł**
b) spłatę rat pożyczek **40.000,00,-zł**
c) wykup papierów wartościowych **1.100.000,00,-zł**

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 234.056,70,-zł z tyt.:

a) wolnych środków

234.056,70,-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 Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Grzywnowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2013 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 na kwotę ogółem 40.000 zł

- 5.000 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 35.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 7.292,83 zł dochodami z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.

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

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem - 18.900 zł

- - 8.300 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu dokumentacji projektowej w związku z utworzeniem strefy płatnego parkowania na terenie gminy (wydatek realizowany w ramach inwestycji pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.,
- - 10.600 zł pilną potrzebą wykonania odwodnienia działki nr 503 położonej w Sianożętach przy ul. Wczasowej – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej (patrz wydatki inwestycyjne), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 22.05.2013 r.

Dział 630 Turystyka

- 7.292,83 zł koniecznością wykonania napraw szafek oświetleniowych mola, szaleatów publicznych i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 09.05.2013 r. (patrz dochody dz. 900),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych (kwota 5.000 zł),

Dział 750 Administracja publiczna

- - 2,33 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego (patrz dz. 852),
- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Urząd Gminy (kwota 1.400 zł),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – OSP (kwota 250 zł),
- korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy terenu pod kontenery ratownicze przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 29.04.2013 r. (kwota 130 zł),

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 40.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym gminy, w związku z podwyższeniem w trakcie roku limitu kredytowego,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Ośrodek Zdrowia (kwota 1.500 zł),

Dział 852 Pomoc społeczna

- 2,33 zł przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem 53.900 zł

- 43.300 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.,
- 10.600 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa (zakup rur i studni oraz wykonanie prac ziemnych),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 40.000 zł powstaniem kosztów wynikających z prowadzonych uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 03.06.2013 r.

Jednocześnie zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie,

- planowanym utworzeniem przez Gminę partnerstwa wraz ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. W związku z koniecznością podpisania porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbędne jest dokonanie korekt finansowych zadania pn. Zamknięcie wysypiska w Kukince (realizacja inwestycji w latach 2013-2015) oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zamknięcie wysypiska w Kukince na: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 18.000 zł koniecznością zakupu nowej kosiarki samojezdnej na stadion sportowy (kosiarka MTD z szerokością koszenia 105 cm i mocy 24 km), w związku z wyeksploatowaniem obecnie posiadanej kosiarki samojezdnej Honda oraz nieadekwatnymi do zakupu nowej kosztami naprawy obecnie używanej (wniosek Dyrektora GOSIR z dnia 21.05.2013 r.).

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 718 643,00	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 624 480,00	
			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	
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 670,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 737,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
bieżące				razem:	21 847 101,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz	
1	2	3	4	5	6	
			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	193 502,18		
majątkowe						
majątkowe				razem:	7 436 218,00	
			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	3 417 561,00		
Ogółem:				29 283 319,97		
			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	3 611 063,18		

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W R C

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty tytułu poręcz gwarancji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 316 144,00	541 144,00	541 144,00	3 074,00	538 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 144,00	522 244,00	522 244,00	3 074,00	519 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 316 144,00	541 144,00	541 144,00	3 074,00	538 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 144,00	522 244,00	522 244,00	3 074,00	519 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	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	
				po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 552 387,00	248 300,00	248 300,00	148 800,00	99 500,00	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	
				zwiększenie	7 292,83	7 292,83	7 292,83	0,00	7 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 679,83	255 592,83	255 592,83	148 800,00	106 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 552 387,00	248 300,00	248 300,00	148 800,00	99 500,00	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	
				zwiększenie	7 292,83	7 292,83	7 292,83	0,00	7 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 679,83	255 592,83	255 592,83	148 800,00	106 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	3 688,47	3 688,47	3 688,47	0,00	3 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 688,47	32 688,47	32 688,47	0,00	32 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	3 604,36	3 604,36	3 604,36	0,00	3 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 604,36	8 604,36	8 604,36	0,00	8 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты : tytułu poręczeń gwarancji		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	648 890,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 890,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	187 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 774 067,00	3 670 180,00	3 460 840,00	2 589 727,00	871 113,00	0,00	144 340,00	65 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 402,33	-1 402,33	-1 402,33	0,00	-1 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 774 064,67	3 670 177,67	3 460 837,67	2 589 727,00	871 110,67	0,00	144 340,00	65 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 743 558,45	2 723 558,45	2 720 958,45	2 253 498,55	467 459,90	0,00	2 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 402,33	-1 402,33	-1 402,33	0,00	-1 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 743 556,12	2 723 556,12	2 720 956,12	2 253 498,55	467 457,57	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 450,00	211 450,00	211 450,00	0,00	211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	210 050,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,33	-2,33	-2,33	0,00	-2,33	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
				po zmianach	7 397,67	7 397,67	7 397,67	0,00	7 397,67	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Treść	Plan	Z tego									
					Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypł. tyt. parę gwa	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	11				12
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			po zmianach	4 103 016,39	2 724 150,39	2 707 902,39	871 551,00	1 836 351,39	0,00	16 248,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	596 984,00	296 984,00	296 984,00	0,00	296 984,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	596 984,00	296 984,00	296 984,00	0,00	296 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 284 986,00	246 120,00	246 120,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 324 986,00	246 120,00	246 120,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2 257 364,00	2 217 364,00	1 955 404,00	1 005 969,00	949 435,00	250 000,00	11 960,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 275 364,00	2 217 364,00	1 955 404,00	1 005 969,00	949 435,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 999 364,00	1 959 364,00	1 955 404,00	1 005 969,00	949 435,00	0,00	3 960,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 017 364,00	1 959 364,00	1 955 404,00	1 005 969,00	949 435,00	0,00	3 960,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	27 633 962,97	21 774 082,97	17 572 264,11	9 764 967,32	7 807 296,79	1 310 466,00	1 626 384,00	166 024,86	158	
				zmniejszenie	-387 175,33	-27 175,33	-27 175,33	0,00	-27 175,33	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	527 468,16	55 568,16	15 568,16	0,00	15 568,16	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 774 255,80	21 802 475,80	17 560 656,94	9 764 967,32	7 795 689,62	1 310 466,00	1 626 384,00	166 024,86	158	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	775 000,00	53 900,00	828 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 000,00	53 900,00	828 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	53 900,00	303 900,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SIANOŻĘTACH UL. WCZASOWA	0,00	10 600,00	10 600,00
			UTWORZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	43 300,00	43 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 866,00	40 000,00	1 378 866,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH	0,00	210 000,00	210 000,00
			ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH	0,00	90 000,00	90 000,00
			ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	90 000,00	-90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 038 866,00	40 000,00	1 078 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	60 000,00	-60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			KOSIARKA SAMOJEZDNA NA STADION SPORTOWY	0,00	18 000,00	18 000,00
			Razem	5 859 880,00	111 900,00	5 971 780,00

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			234 056,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	234 056,70
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	29 330 612,80 21 894 394,80 7 436 218,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	27 774 255,80 21 802 475,80 5 971 780,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2013: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 91 919,00 1 556 357,00

