

UCHWAŁA NR XLIV/296/2013
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 28 listopada 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. 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **173.655,00,-zł**,
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.243,00,-zł;
 - 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 126.412,00,-zł;
- Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **516.933,00,-zł**,
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.758,00,-zł;
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 450.175,00,-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 **30.508.461,49-zł**,
z tego:
 - 1. dochody bieżące 22.735.886,49 zł,
 - 2. dochody majątkowe 7.772.575,00,-zł;
 - 2) wydatkami budżetu w kwocie **29.288.461,49,-zł**,
z tego:
 - 1. wydatki bieżące 22.690.342,49,-zł,
 - 2. wydatki majątkowe 6.598.119,00,-zł;
 - 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.220.000,00,-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,-złoraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 234.056,70,-zł z tyt.:
 - a) wolnych środków 234.056,70,-zł

§ 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.

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

- 47.243 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 126.412 zł planowanym wpływem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie” z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.

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

Dział 600 Transport i łączność (ogółem 18.000 zł)

- 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – umowy zlecenie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.
- 5.000 zł zakupem materiałów do remontu dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.
- 8.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – usługi i drobne naprawy ulic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów ogólnobudowlanych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz administrowanych przez gminę (2.100 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 23.10.2013 r.

Dział 750 Administracja publiczna (ogółem 800 zł)

- 500 zł urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na organizację jubileuszy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 18.10.2013 r.,
- 300 zł urealnieniem planu wydatków na zakup drobnych materiałów i narzędzi do Urzędu Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 16.560 zł urealnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej tj. na paliwo i części zamienne do pojazdów OSP, zakup węży i pilarki do drewna, dostawę wody, usługi telefonii komórkowej oraz badania lekarskie strażaków, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 254.000 zł urealnieniem planu wydatków na zapłatę odsetek od obligacji (PKO, KDPW), kredytów (BOŚ), kredytu w rachunku bieżącym (BS) i pożyczki (WFOŚiGW),

Dział 758 Różne rozliczenia

- 264.768 zł zwiększeniem środków rezerwy na wydatki bieżące,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 6.190 zł koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska kierowcy gimbusa, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.10.2013 r.,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 5.150 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na dostawę gazu i materiały do konserwacji budynku Ośrodka Zdrowia, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 10.000 zł koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23.10.2013 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- - 6.190 zł korektą planu wydatków na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.10.2013 r.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 5.480 zł koniecznością zwiększenia środków dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla pracownika.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 450.175 zł)

- 35.000 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup osłon śmietnikowych wraz z wykonaniem podstaw przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.,
- 415.175 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup ok. 2500 szt. pojemników (120l, 240l, 1100l) oraz 30 szt. dzwonów ulicznych do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z RPO w wysokości 126.412 zł (patrz dochody), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

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	15 780 394,62	0,00	47 243,00	15 827 637,62
			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	2 630 269,00	0,00	47 243,00	2 677 512,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	289 454,00	0,00	47 243,00	336 697,00
bieżące razem:				22 688 643,49	0,00	47 243,00	22 735 886,49
			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	193 502,18	0,00	0,00	193 502,18
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 900,00	0,00	126 412,00	995 312,00
			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	848 589,00	0,00	126 412,00	975 001,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	0,00	126 412,00	336 412,00
			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	210 000,00	0,00	126 412,00	336 412,00
		6207	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	210 000,00	0,00	126 412,00	336 412,00
majątkowe razem:				7 646 163,00	0,00	126 412,00	7 772 575,00
			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	3 488 681,00	0,00	126 412,00	3 615 093,00
Ogółem:				30 334 806,49	0,00	173 655,00	30 508 461,49
			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	3 682 183,18	0,00	126 412,00	3 808 595,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:													
					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	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	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	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 306,00	35 306,00	35 306,00	0,00	35 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 054 948,00	1 054 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 948,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	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	800 948,00	800 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 948,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	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	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 449 207,00	848 167,00	848 167,00	0,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 040,00	601 040,00	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	264 768,00	264 768,00	264 768,00	0,00	264 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 975,00	1 112 935,00	1 112 935,00	0,00	1 112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 040,00	601 040,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	712 690,00	111 650,00	111 650,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 040,00	601 040,00	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	264 768,00	264 768,00	264 768,00	0,00	264 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 458,00	376 418,00	376 418,00	0,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 040,00	601 040,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	18	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 553,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 553,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 658 278,39	3 106 283,39	3 087 535,39	871 551,00	2 215 984,39	0,00	18 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 995,00	1 551 995,00	1 187 998,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 175,00	450 175,00	415 175,00	0,00	
		po zmianach	5 102 263,39	3 100 093,39	3 081 345,39	871 551,00	2 209 794,39	0,00	18 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 170,00	2 002 170,00	1 603 173,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	821 323,00	521 323,00	521 323,00	0,00	521 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 175,00	450 175,00	415 175,00	0,00	
		po zmianach	1 265 308,00	515 133,00	515 133,00	0,00	515 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 175,00	750 175,00	715 175,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483 866,00	483 866,00	483 866,00	0,00	483 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	0,00	-6 190,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	477 676,00	477 676,00	477 676,00	0,00	477 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki 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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
6067	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	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	126 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 412,00	126 412,00	126 412,00	0,00	
		po zmianach	126 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 412,00	126 412,00	126 412,00	0,00	
6069	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	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	288 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 763,00	288 763,00	288 763,00	0,00	
		po zmianach	288 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 763,00	288 763,00	288 763,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 254 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 259 480,00	929 480,00	0,00	0,00	0,00	929 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	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	z tego:			
							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	18		
92116	Biblioteki		przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 480,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 480,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	28 771 528,49	22 623 584,49	18 446 521,61	9 711 165,24	8 735 356,37	1 310 466,00	1 649 702,02	161 946,86	74 948,00	980 000,00	6 147 944,00	6 147 944,00	3 925 132,00	0,00		
			zmniejszenie	-262 290,00	-262 290,00	-8 290,00	0,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	779 223,00	329 048,00	303 870,00	7 100,00	296 770,00	5 480,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 175,00	450 175,00	415 175,00	0,00	
			po zmianach	29 288 461,49	22 690 342,49	18 742 101,61	9 718 265,24	9 023 836,37	1 315 946,00	1 669 400,02	161 946,86	74 948,00	726 000,00	6 598 119,00	6 598 119,00	4 340 307,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 995,00	450 175,00	2 002 170,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	450 175,00	750 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			ZAKUP OSŁON ŚMIETNIKOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM PODSTAW PRZY UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	35 000,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 412,00	126 412,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	126 412,00	126 412,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 763,00	288 763,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	288 763,00	288 763,00
Razem				6 147 944,00	450 175,00	6 598 119,00

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	30 508 461,49 22 735 886,49 7 772 575,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	29 288 461,49 22 690 342,49 6 598 119,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2013: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 45 544,00 1 220 000,00