

**UCHWAŁA NR XIII/...../2011**  
**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 13 października 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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 21 poz. 113) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 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) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

<b>1) dochodami budżetu w kwocie</b>	<b>26.332.384,97,-zł,</b>
<i>z tego:</i>	
1. dochody bieżące	20.190.022,97,-zł,
2. dochody majątkowe	6.142.362,00,-zł;
<b>2) wydatkami budżetu w kwocie</b>	<b>31.895.810,97,-zł,</b>
<i>z tego:</i>	
1. wydatki bieżące	20.013.924,97,-zł,,
2. wydatki majątkowe	11.881.886,00,-zł;
<b>3) planowanym deficytem budżetu w wysokości 5.563.426,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2;</b>	
który zostanie pokryty <b>przychodami</b> pochodzącymi z:	
a) sprzedaży papierów wartościowych	4.500.000,00,-zł
b) wolne środki	1.483.426,00,-zł
c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,00,-zł
oraz <b>rozchodami</b> stanowiącymi kwotę	820.000,00,-zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

## UZASADNIENIE

Proponuje się rozszerzyć przeznaczenie środków finansowych przyznanych uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 r. w wysokości 50.000 zł z wcześniej proponowanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na promocję i reklamę prowadzoną przez członków klubu sportowego NKS „ASTRA” Ustronie Morskie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Promocja polegałaby m.in. na umieszczeniu nazwy gminy Ustronie Morskie lub Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” z logo na strojach meczowych i dresach zawodników, eksponowanie wymienionych znaków promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej oraz telewizji regionalnej przy okazji udzielanych wywiadów, kolportowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy Ustronie Morskie oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” podczas wyjazdów na mecze w ramach rozgrywek ligowych klubu piłkarskiego NKS „ASTRA” Ustronie Morskie poprzez wprowadzanie ich do obiegu wraz z biletami a także reklama w miejscach zamieszkania zawodników. Zauważyć należy, że w obecnym okresie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął kolejną, szeroką kampanię promocyjną kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Koszalinie. Za zasadne więc należy uznać propozycję przesunięcia kwoty 42.100 zł z dotacji dla stowarzyszeń na czynne zaangażowanie zawodników klubu sportowego do promowania wizerunku Centrum „Helios” a tym samym gminy Ustronie Morskie. Przesunięcie to jest też o tyle zasadne, że na jego skutek ta promocja będzie mogła odbywać się w znacznie szerszym wymiarze niż przyznanie dotacji w drodze konkursowej. Korzystając z tego typu działań promocyjnych gmina uzyskuje możliwość sprawnej komunikacji ze wszystkimi potencjalnymi grupami odbiorców: mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, turystami, potencjalnymi inwestorami. Warunkiem skutecznej promocji jest odpowiedni sposób przekazania informacji. Eksponowanie nazwy Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Helios” oraz gminy Ustronie Morskie skutkuje budowaniem wizerunku jako gminy sportowej i nowoczesnej. Efekty te mogą przełożyć się na wzrost liczby odwiedzających nowopowstałą atrakcję turystyczną jaką jest „Helios” oraz gminę. Ponadto promocja poprzez sport może skutkować pozyskaniem nowych inwestorów, a także budową nowych obiektów sportowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto na podst. art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy informuje, że po dokonaniu wnikliwej analizy zaciągniętych zobowiązań, których termin przypada w bieżącym roku budżetowym oraz w związku z opóźnieniami w realizacji dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych, podjął decyzję w Zarządzeniu Nr 129/2011 z dnia 30.09.2011 r. o częściowym zablokowaniu wydatków budżetowych największego dysponenta środków budżetowych, jakim jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Mając na uwadze trudną sytuację finansową budżetu gminy niezbędne jest wprowadzenia rygorystycznego programu oszczędnościowego w wydatkach Gminy Ustronie Morskie. Wójt Gminy jako wykonawca budżetu i jednocześnie sprawując ogólny nadzór nad przebiegiem tego procesu u pozostałych dysponentów środków budżetowych, po zbadaniu sprawozdań jednostkowych wszystkich jednostek organizacyjnych za m-c sierpień 2011 r. postanowił przejściowo, do czasu realizacji dochodów majątkowych podjąć powyższą decyzję. Realizacja planu finansowego jednostki będzie monitorowana. Decyzja ma charakter fakultatywny. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przywrócenia pewnej kwoty środków finansowych niezbędnej do pokrycia zobowiązań (niedopuszczenie do sytuacji powstania zobowiązań wymagalnych). Powyższa decyzja nie powoduje utraty płynności finansowej jednostki budżetowej. Instytucja blokowania planowanych wydatków budżetowych nie powinna być postrzegana jako narzędzie represji, ale przede wszystkim jako instrument sprzyjający racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych.

**Załącznik nr 1.**  
do Uchwały Nr XIII/.../2011  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 13 października 2011 r.

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego										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	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 512 812,19	2 183 962,19	1 922 162,19	660 704,11	1 261 458,08	250 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	7 328 850,00	7 328 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	9 512 812,19	2 183 962,19	1 964 262,19	702 804,11	1 261 458,08	207 900,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 850,00	7 328 850,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 155 577,74	1 879 727,74	1 875 927,74	653 969,66	1 221 958,08	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	7 275 850,00	7 275 850,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 197 677,74	1 921 827,74	1 918 027,74	696 069,66	1 221 958,08	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 850,00	7 275 850,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 004,36	82 004,36	82 004,36	82 004,36	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 712,36	83 712,36	83 712,36	83 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 609,30	12 609,30	12 609,30	12 609,30	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 801,30	12 801,30	12 801,30	12 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 206,00	66 206,00	66 206,00	66 206,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 406,00	106 406,00	106 406,00	106 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	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	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	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	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 895 810,97</b>	<b>20 013 924,97</b>	<b>16 162 761,46</b>	<b>8 344 401,76</b>	<b>7 818 359,70</b>	<b>1 322 470,00</b>	<b>1 655 658,12</b>	<b>153 035,39</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>11 881 886,00</b>	<b>11 881 886,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-42 100,00</b>	<b>-42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>31 895 810,97</b>	<b>20 013 924,97</b>	<b>16 204 861,46</b>	<b>8 386 501,76</b>	<b>7 818 359,70</b>	<b>1 280 370,00</b>	<b>1 655 658,12</b>	<b>153 035,39</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>11 881 886,00</b>	<b>11 881 886,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 383 426,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
	<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	1 483 426,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
	<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>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>820 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>26 332 384,97</b> 20 190 022,97 6 142 362,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	<b>31 895 810,97</b> 20 013 924,97 11 881 886,00
3.	Prognozowany <b>WYNIK</b> roku 2011: - <b>OPERACYJNY</b> ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - <b>FINANSOWY</b> ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X <b>176 098,00</b> <b>-5 563 426,00</b>