

**UCHWAŁA NR XLVIII/330/2014  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 12 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, 938) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **349.696,58,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 349.696,58,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **349.696,58,-zł,**

*z tego:*

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.413,42,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 353.110,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

**§ 3.** Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2014 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 **33.638.026,26,-zł,**

*z tego:*

1. dochody bieżące 22.158.749,26 zł,

2. dochody majątkowe 11.479.277,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **33.845.026,26,-zł,**

*z tego:*

1. wydatki bieżące 21.660.246,26,-zł,

2. wydatki majątkowe 12.184.780,00,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie **207.000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

1. wolnych środków 1.427.000,00,- zł

zgodnie z **załącznikiem nr 4;**

**§ 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.

## Uzasadnienie

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**

· 347.475 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

· 2.221,58 zł wpływem dochodów - odszkodowania za szkody w mieniu GOSIR.

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

· 6.100 zł planowanym przystąpieniem gminy do Związku Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 04.02.2014 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

· - 14.814 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń Gminy Ustronie Morskie.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

· 31.079,58 zł zwiększeniem rezerwy bieżącej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

· 40.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej,

· 32.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

· - 100.000 zł urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.02.2014 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

· 2.221 zł koniecznością zakupu materiałów do naprawy mienia GOSiR w związku z przyznaniem odszkodowania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 22.01.2014 r.

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. inwestycji pn. „Zakup komputerów do Urzędu Gminy” ze względu na konieczność zakupu kamery internetowej (8.000 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

· 353.110 zł wniesieniem wkładu pieniężnego – udziału Gminy do Spółki pn. Gminna Energia Ustronie Morskie,

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. inwestycji pn. ”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” (15.500 zł).

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 507 729,00	0,00	347 475,00	15 855 204,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 056 654,00	0,00	347 475,00	5 404 129,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	0,00	347 475,00	697 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 868,00	0,00	2 221,58	189 089,58
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 221,58	2 221,58
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 221,58	2 221,58
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 809 052,68</b>	<b>0,00</b>	<b>349 696,58</b>	<b>22 158 749,26</b>
			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	58 168,00	0,00	0,00	58 168,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 479 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 479 277,00</b>
			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	6 692 000,00	0,00	0,00	6 692 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 288 329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>349 696,58</b>	<b>33 638 026,26</b>
			<b>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</b>	<b>6 750 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 168,00</b>







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	wyплаты 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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	
				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	353 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 110,00	0,00	0,00	353 110,00
				po zmianach	353 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 110,00	0,00	0,00	353 110,00
		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	
				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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 500,00	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 988 385,33	2 338 385,33	2 076 425,33	1 083 857,33	992 568,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	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		
			zwiększenie	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 990 606,33	2 340 606,33	2 078 646,33	1 083 857,33	994 789,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 580 385,33	2 080 385,33	2 076 425,33	1 083 857,33	992 568,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
			zwiększenie	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 582 606,33	2 082 606,33	2 078 646,33	1 083 857,33	994 789,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 806,00	92 806,00	92 806,00	0,00	92 806,00	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	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 027,00	95 027,00	95 027,00	0,00	95 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>33 495 329,68</b>	<b>21 663 659,68</b>	<b>17 995 017,75</b>	<b>9 878 530,41</b>	<b>8 116 487,34</b>	<b>1 213 782,00</b>	<b>1 493 038,68</b>	<b>86 738,00</b>	<b>175 083,25</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 831 670,00</b>	<b>11 831 670,00</b>	<b>9 307 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-138 314,00</b>	<b>-114 814,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>488 010,58</b>	<b>111 400,58</b>	<b>111 400,58</b>	<b>72 000,00</b>	<b>39 400,58</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>376 610,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 110,00</b>	
			po zmianach	<b>33 845 026,26</b>	<b>21 660 246,26</b>	<b>18 006 418,33</b>	<b>9 950 530,41</b>	<b>8 055 887,92</b>	<b>1 213 782,00</b>	<b>1 493 038,68</b>	<b>86 738,00</b>	<b>160 269,25</b>	<b>700 000,00</b>	<b>12 184 780,00</b>	<b>11 831 670,00</b>	<b>9 291 500,00</b>	<b>353 110,00</b>		

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY  
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 837 000,00</b>	<b>353 110,00</b>	<b>6 190 110,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 767 000,00	353 110,00	5 120 110,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	353 110,00	353 110,00
			ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2	0,00	353 110,00	353 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABŁOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	0,00	15 500,00	15 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	- 15 500,00	1 516 500,00
			BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABŁOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	1 427 000,00	- 15 500,00	1 411 500,00
<b>Razem</b>				<b>11 831 670,00</b>	<b>353 110,00</b>	<b>12 184 780,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 427 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 427 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 220 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00