

UCHWAŁA NR VIII/36/2011

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 31 marca 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) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **315.611,88,-zł,**

z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 151.697,88-zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 163.914,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **315.611,88-zł,**

z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 294.611,88,-zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2011 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 **27.511.528,77,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 19.487.942,77,-zł,
2. dochody majątkowe 8.023.586,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **30.381.528,77,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 18.730.442,77,-zł,
2. wydatki majątkowe 11.651.086,00,-zł;

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **2.870.000,-zł zgodnie z **załącznikiem nr 4;****

który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych 3.300.000,00,-zł

b) pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400.000,00,-zł

oraz **rozchodami** stanowiącymi kwotę 830.000,00,-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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 400

- 22.913,21 zł wpływem środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny wody w 2010 roku; zgodnie z uchwałą MWiK z dnia 31.12.2010 r. kwota dopłaty do Spółki w 2010 r. stanowi kwotę brutto,

Dział 750

- 129,22 zł planowanym wpływem środków dot. rozliczeń 2010 roku m.in. zwrot środków za szkolenie pracowników,

Dział 758

- 88.930 zł pismem nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. określającym ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy – część oświatowa na 2011 rok stanowić będzie kwotę 2.712.529 zł,

Dział 900

- 39.725,45 zł wpływem środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny ścieków w 2010 roku,

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

Dział 926

- 98.914 zł planowanym wpływem środków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”,
- 65.000 zł planowanym wpływem w 2011 r. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową.

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

Dział 600

- 17.220 zł planowanym wykonaniem oceny stanu technicznego oraz programu utrzymania dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Ustronie Morskie,
- - 4.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 630

- -3.500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 700

- -600 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),
- 137.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zastępstwo procesowe przeciwko Spółce Baltic Center Polska w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z dnia 05.04.2003 r. oraz uiszczeniem wpisu sądowego dot. ww. sprawy,
- -600 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 710

- -250 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 750

- -166,79 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -682,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -10.500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),
- -38,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

- -110,78zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 2.040 zł wzrostem składki członkowskiej na 2011 rok uiszczanej do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 03.02.2011 r. Kwota składki na 2011 rok po zmianie stanowi wartość 5.040 zł,
- 65.000 zł planowanym wykonaniem remontu pomieszczeń w części budynku Sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2A.

Dział 754

- 124,72 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -7.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),
- -6,24 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 756

- -62,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 801

- 88.930 zł wprowadzeniem do budżetu środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w związku z wzrostem kwoty od VII 2011 roku – 45.200 zł oraz na podwyżkę płac nauczycieli od IX 2011 roku – 43.730 zł (zwiększenie planu wydatków ze względu na wzrost subwencji oświatowej – patrz dochody dz. 758),
- -9.800 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych gminy (patrz rozdz. 90095),
- przeniesieniem niewykorzystanego planu wydatków dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Przedszkola Publicznego (kwota 5.208 zł),
- -605,46 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 851

- -400 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),
- -75,01 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -2.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 852

- -1.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),

Dział 900

- 722,88 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- przesunięciem środków na sfinansowanie wynagrodzenia dla osoby – kierownika wysypiska odpadów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r. kwota 1.700 zł,
- 3.000 zł potrzebą zakupu środków bhp oraz ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r.,
- -3.155,60 zł przeniesieniem planu wydatków na wykonanie kursów i szkoleń pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r.,
- -4.000 zł przeniesieniem planu wydatków w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątnięcia sali gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r.,
- -14.644,40 zł zabezpieczeniem środków na zakup zamiatarki ulicznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r.,
- 4.655,60 zł potrzebą wykonania kursów i szkoleń pracowników gospodarki komunalnej,
- 43.150 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy,

Dział 926

- -33,84 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- -3.000 zł przeniesieniem planu wydatków na zakup środków bhp oraz ubrań roboczych dla pracowników,
- -1.500 zł przeniesieniem planu wydatków w związku z potrzebą wykonania kursów i szkoleń pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r.,
- -3.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 90095),
- 4.000 zł koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątnięcia sali gimnastycznej w Rusowie,

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

Dział 754

- 25.000 zł udzieleniem dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji z dnia 16.03.2011 r. (patrz. dz. 758),

Dział 758

- -25.000 zł propozycją rozdysponowania środków rezerwy inwestycyjnej na 2011 rok w celu udzielenia dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu (patrz. dz. 754),

Dział 900

- 21.000 zł propozycją zakup zmiatarki ulicznej (finansowanie w ramach środków GFOŚiGW niewykorzystanych w 2010 r. - kwota 6.355,60 zł oraz środków własnych GOSiR - przeniesienia środków w ramach działu 900 na kwotę 14.644,40), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.03.2011 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	22 913,21	22 913,21
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	22 913,21	22 913,21
			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	22 913,21	22 913,21
750			Administracja publiczna	98 405,00	0,00	129,22	98 534,22
			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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	0,00	129,22	1 329,22
			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	700,00	0,00	129,22	829,22
758			Różne rozliczenia	2 668 609,00	0,00	88 930,00	2 757 539,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 623 599,00	0,00	88 930,00	2 712 529,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 599,00	0,00	88 930,00	2 712 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 200,00	0,00	39 725,45	248 925,45
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	39 725,45	39 725,45
			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	39 725,45	39 725,45
bieżące razem:				19 336 244,89	0,00	151 697,88	19 487 942,77
			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	145 916,89	0,00	0,00	145 916,89
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	163 914,00	163 914,00
			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	98 914,00	98 914,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 914,00	98 914,00
			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	98 914,00	98 914,00
		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	0,00	0,00	98 914,00	98 914,00
majątkowe razem:				7 859 672,00	0,00	163 914,00	8 023 586,00
			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	2 010 000,00	0,00	98 914,00	2 108 914,00
Ogółem:				27 195 916,89	0,00	315 611,88	27 511 528,77
			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	2 155 916,89	0,00	98 914,00	2 254 830,89

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	268 500,00	256 500,00	256 500,00	4 000,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 720,00	269 720,00	269 720,00	4 000,00	265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	268 500,00	256 500,00	256 500,00	4 000,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 720,00	269 720,00	269 720,00	4 000,00	265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	2 048 650,00	359 650,00	358 650,00	169 200,00	189 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 645 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	2 045 150,00	356 150,00	355 150,00	169 200,00	185 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 645 000,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 048 650,00	359 650,00	358 650,00	169 200,00	189 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 645 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	2 045 150,00	356 150,00	355 150,00	169 200,00	185 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 645 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	980 562,00	200 562,00	200 562,00	0,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 116 362,00	336 362,00	336 362,00	0,00	336 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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		
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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		
				po zmianach	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	912 162,00	132 162,00	132 162,00	0,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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			
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 049 162,00	269 162,00	269 162,00	0,00	269 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	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
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	198 453,90	198 453,90	198 453,90	6 500,00	191 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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
				po zmianach	198 203,90	198 203,90	198 203,90	6 500,00	191 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Centra	przed zmianą	23 503,90	23 503,90	23 503,90	0,00	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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
				po zmianach	23 253,90	23 253,90	23 253,90	0,00	23 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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
				po zmianach	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 853 667,00	2 813 667,00	2 641 595,00	1 876 730,00	764 865,00	0,00	139 000,00	33 072,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 998,37	-11 998,37	-11 998,37	-998,37	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 040,00	67 040,00	67 040,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 708,63	2 868 708,63	2 696 636,63	1 875 731,63	820 905,00	0,00	139 000,00	33 072,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 550,00	81 550,00	81 550,00	67 150,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,79	-166,79	-166,79	-166,79	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
				po zmianach	81 383,21	81 383,21	81 383,21	66 983,21	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,79	-166,79	-166,79	-166,79	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
				po zmianach	6 333,21	6 333,21	6 333,21	6 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 100 053,00	2 070 053,00	2 068 053,00	1 623 050,00	445 003,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 182,40	-11 182,40	-11 182,40	-682,40	-10 500,00	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
				po zmianach	2 088 870,60	2 058 870,60	2 056 870,60	1 622 367,60	434 503,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-682,40	-682,40	-682,40	-682,40	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
				po zmianach	91 317,60	91 317,60	91 317,60	91 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	296 222,00	286 222,00	253 150,00	87 500,00	165 650,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-538,40	-538,40	-538,40	-38,40	-500,00	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
				po zmianach	295 683,60	285 683,60	252 611,60	87 461,60	165 150,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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,	na 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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	43 000,00	4 000,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 065 916,89	18 435 830,89	15 094 986,00	8 018 730,00	7 076 256,00	939 370,00	1 600 403,70	161 071,19	0,00	640 000,00	11 630 086,00	11 630 086,00	2 796 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 273,32	-78 273,32	-78 273,32	-7 123,32	-71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 885,20	372 885,20	369 885,20	105 419,00	264 466,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 381 528,77	18 730 442,77	15 386 597,88	8 117 025,68	7 269 572,20	939 370,00	1 603 403,70	161 071,19	0,00	640 000,00	11 651 086,00	11 651 086,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			WPLATA NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - ZAKUP SAMOCHODU OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 736,00	21 000,00	528 736,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			ZAMIATARKA ULICZNA	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				11 630 086,00	21 000,00	11 651 086,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
2	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>		0,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			830 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	830 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym :	27 511 528,77
	- BIEŻĄCE	19 487 942,77
	- MAJĄTKOWE	8 023 586,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	30 381 528,77
	- BIEŻĄCE	18 730 442,77
	- MAJĄTKOWE	11 651 086,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2011:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	757 500,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-2 870 000,00