

Projekt

druk nr .....<sup>4</sup>...

**UCHWAŁA NR VIII/25/2015  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015**

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

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **51.399,00,-zł**,  
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **51.399,00,-zł**;  
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **51.399,00,-zł**,  
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **51.399,00,-zł**;  
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **37.662.596,50,-zł**,  
z tego:
1. dochody bieżące **24.328.731,44,zł**,  
2. dochody majątkowe **13.333.865,06,-zł**;
- 2) wydatkami budżetu w kwocie **39.411.708,00,-zł**,  
z tego:
1. wydatki bieżące **22.644.315,00,-zł**,  
2. wydatki majątkowe **16.767.393,00,-zł**;
- 3) deficytem budżetu w kwocie **1.749.111,50,- zł**  
który zostanie pokryty przychodami z tyt.
- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.259.911,52,- zł**  
b) wolnych środków **489.199,98 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. 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**  
**do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie**  
**Gminy Ustronie Morskie na 2015 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**

- 36.838 zł urealnieniem planu dochodów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tyt. rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatku,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 14.561 zł planowanym wpływem środków z Gminy Dygowo i Gminy Będzino z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie za 6 miesięcy 2015 r. (1.213,44 \* 6 m-cy \* 2 os.).

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

**Dział 600 Transport i łączność**

- 45.000 zł potrzebą wykonania bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.06.2015 r.,

**Dział 710 Działalność usługowa**

- 4.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na wycenę nieruchomości (2.000 zł) i ogłoszenia związane ze sprzedażą, dzierżawą nieruchomości (2.000 zł), w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 3.06.2015 r.,

**Dział 750 Administracja publiczna**

- 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na przesyłki pocztowe, w związku z wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu z dnia 27.05.2015 r.,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- - 37.201 zł urealnieniem planu wydatków dot. ewentualnych wpłat z tyt. poręczeń,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu do innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie (7.200 zł),

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- 23.300 zł opłatami za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r.,
- 1.000 zł koniecznością zakupu środków czystości i tonerów do GOPS, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r.,
- 300 zł obsługą serwisową oprogramowania GOPS, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r.,
- 1.000 zł kosztami ryczałtów samochodowych pracowników, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r.,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 6.000 zł wypłatą stypendiów szkolnych w okresie od września do grudnia 2015 r., z założeniem zmian stawek przeliczeniowych kwot stypendium wynikających z kwoty świadczenia rodzinnego, które wzrasta o 12 zł, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r.,

**Dział 926 Kultura fizyczna**

- 3.000 zł planowanym udzieleniem dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kruszyńska, Skarbnik Gminy

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015

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	14 281 055,00	0,00	36 838,00	14 317 893,00
			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	5 888 209,00	0,00	36 838,00	5 925 047,00
			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	236 838,00	0,00	36 838,00	273 676,00
801			Oświata i wychowanie	381 921,00	0,00	14 561,00	396 482,00
			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
	80104		Przedszkola	151 157,00	0,00	14 561,00	165 718,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 780,00	0,00	14 561,00	39 341,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 277 332,44</b>	<b>0,00</b>	<b>51 399,00</b>	<b>24 328 731,44</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	150 488,00	0,00	0,00	150 488,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 333 865,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333 865,06</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	6 208 955,85	0,00	0,00	6 208 955,85
<b>Ogółem:</b>				<b>37 611 197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51 399,00</b>	<b>37 662 596,50</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	6 359 443,85	0,00	0,00	6 359 443,85







Dział	Rozdział	Nazwa	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28 295,00	28 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	28 295,00	28 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,00	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		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 441 160,70	2 441 160,70	2 179 960,70	1 034 305,52	1 145 655,18	250 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 444 160,70	2 444 160,70	2 179 960,70	1 034 305,52	1 145 655,18	253 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki 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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	39 360 309,00	22 592 916,00	19 152 863,76	10 439 319,87	8 713 543,89	1 269 644,00	1 459 227,85	78 000,00	160 180,39	473 000,00	16 767 393,00	16 767 393,00	10 770 380,00	0,00		
	zmniejszenie	-44 401,00	-44 401,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-37 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	95 800,00	95 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	39 411 708,00	22 644 315,00	19 232 463,76	10 439 319,87	8 793 143,89	1 272 644,00	1 465 227,85	78 000,00	122 979,39	473 000,00	16 767 393,00	16 767 393,00	10 770 380,00	0,00		

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 048 067,25</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	489 199,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 558 867,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 298 955,75</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	998 955,75