

UCHWAŁA NR VIII/75/2015
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.** Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 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 **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 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.

Przewodniczący Rady

Bernadeta Borkowska

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
bieżące							
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
bieżące razem:				24 277 332,44	0,00	51 399,00	24 328 731,44
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				13 333 865,06	0,00	0,00	13 333 865,06
			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
Ogółem:				37 611 197,50	0,00	51 399,00	37 662 596,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	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	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 809 194,00	614 874,00	614 874,00	15 219,00	599 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 320,00	1 194 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874 194,00	659 874,00	659 874,00	15 219,00	644 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 320,00	1 214 320,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 273 520,00	579 200,00	579 200,00	0,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 320,00	694 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 338 520,00	624 200,00	624 200,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 320,00	714 320,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	694 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 320,00	694 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 320,00	714 320,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	693 728,81	542 535,81	542 535,81	0,00	542 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 193,00	151 193,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	673 728,81	542 535,81	542 535,81	0,00	542 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 193,00	131 193,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	238 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	218 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	380 364,00	322 364,00	284 364,00	55 000,00	229 364,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	18 000,00	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	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
			po zmianach	384 364,00	326 364,00	288 364,00	55 000,00	233 364,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	18 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	226 231,00	226 231,00	226 231,00	55 000,00	171 231,00	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	2 000,00	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	
			po zmianach	228 231,00	228 231,00	228 231,00	55 000,00	173 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 928 263,02	3 928 263,02	3 736 553,02	2 875 159,16	861 393,86	3 000,00	148 710,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 263,02	3 933 263,02	3 741 553,02	2 875 159,16	866 393,86	3 000,00	148 710,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 869 645,03	2 869 645,03	2 862 495,03	2 402 417,82	460 077,21	3 000,00	4 150,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 645,03	2 874 645,03	2 867 495,03	2 402 417,82	465 077,21	3 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 150,00	238 150,00	238 150,00	0,00	238 150,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 150,00	243 150,00	243 150,00	0,00	243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	633 180,39	633 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 180,39	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 701,00	-55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 701,00	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	577 479,39	577 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 479,39	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	160 180,39	160 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 701,00	-55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 701,00	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	104 479,39	104 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	160 180,39	160 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 701,00	-55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 701,00	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	104 479,39	104 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 439 216,26	5 439 216,26	5 241 958,26	4 137 529,76	1 104 428,50	0,00	197 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 439 216,26	5 439 216,26	5 241 958,26	4 137 529,76	1 104 428,50	0,00	197 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 160 040,17	1 160 040,17	1 128 127,17	886 806,62	241 320,55	0,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 160 040,17	1 160 040,17	1 128 127,17	886 806,62	241 320,55	0,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 968 920,98	1 968 920,98	939 881,13	627 974,00	311 907,13	0,00	1 029 039,85	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 013 020,98	2 013 020,98	983 981,13	627 974,00	356 007,13	0,00	1 029 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	237 100,00	237 100,00	237 100,00	0,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	237 100,00	237 100,00	237 100,00	0,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	545 731,00	545 731,00	544 231,00	467 351,00	76 880,00	0,00	1 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	548 031,00	548 031,00	546 531,00	467 351,00	79 180,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
				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
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		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
				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
	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
				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
		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
				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
				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	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
				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
	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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	39 360 309,00	22 592 916,00	19 152 863,76	10 444 319,87	8 708 543,89	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
				zmniejszenie	-92 901,00	-62 901,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-55 701,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	144 300,00	114 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					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	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		po zmianach	39 411 708,00	22 644 315,00	19 250 963,76	10 444 319,87	8 806 643,89	1 272 644,00	1 465 227,85	78 000,00	104 479,39	473 000,00	16 767 393,00	16 767 393,00	10 770 380,00	0,00	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 194 320,00	20 000,00	1 214 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 320,00	20 000,00	714 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 320,00	20 000,00	714 320,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	30 000,00	30 000,00
			PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOT. BUDOWY PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 193,00	- 20 000,00	131 193,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONIU MORSKIM	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
Razem				16 767 393,00	0,00	16 767 393,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 048 067,25
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
Rozchody ogółem:			1 298 955,75
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	998 955,75

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

- 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

- - 55.701 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

- 41.800 zł opłatami za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, w związku z wnioskami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r. i 23.06.2015 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.

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

Dział 600 Transport i łączność

- 20.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim". Koszt zadania wraz z opracowaniem dokumentacji – 30.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- - 20.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim".