

UCHWAŁA NR XIII/92/2011
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:

| | |
|---|---------------------------|
| 1) dochodami budżetu w kwocie | 26.332.384,97,-zł, |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące | 20.190.022,97,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 6.142.362,00,-zł; |
| 2) wydatkami budżetu w kwocie | 31.895.810,97,-zł, |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące | 20.013.924,97,-zł,, |
| 2. wydatki majątkowe | 11.881.886,00,-zł; |
| 3) planowanym deficytem budżetu w wysokości 5.563.426,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2; | |
| który zostanie pokryty przychodami 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 rozchodami 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Grzywnowicz

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 50.000 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.

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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 972 162,19 | 710 704,11 | 1 261 458,08 | 200 000,00 | 11 800,00 | 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 | 1 878 727,74 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 205 577,74 | 1 929 727,74 | 1 925 927,74 | 703 969,66 | 1 221 958,08 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 84 212,36 | 84 212,36 | 84 212,36 | 84 212,36 | 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 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 851,30 | 12 851,30 | 12 851,30 | 12 851,30 | 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 | 47 550,00 | 47 550,00 | 47 550,00 | 47 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 113 756,00 | 113 756,00 | 113 756,00 | 113 756,00 | 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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielenie 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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 895 810,97 | 20 013 924,97 | 16 162 761,46 | 8 344 401,76 | 7 818 359,70 | 1 322 470,00 | 1 655 658,12 | 153 035,39 | 0,00 | 720 000,00 | 11 881 886,00 | 11 881 886,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 31 895 810,97 | 20 013 924,97 | 16 212 761,46 | 8 394 401,76 | 7 818 359,70 | 1 272 470,00 | 1 655 658,12 | 153 035,39 | 0,00 | 720 000,00 | 11 881 886,00 | 11 881 886,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | | |

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: | | | 6 383 426,00 |
| 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> |
| Rozchody ogółem: | | | 820 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 820 000,00 |

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