

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 130.340,66,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 130.340,66,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 130.340,66,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.450,00,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 77.890,66,-zł,

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **33.566.536,64,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 29.796.877,64,-zł,

2. dochody majątkowe 3.769.659,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **33.316.290,42,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 27.690.797,14,-zł,

2. wydatki majątkowe 5.625.493,28,-zł;

3) nadwyżką budżetu w kwocie **250.246,22,- zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 3**, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.698.955,77,-zł

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 1.448.709,55,-zł,

z tyt.:

1. wolnych środków 1.448.709,55,- 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

17 000 PRAWNY
Agnieszka Kucharska
K. 135/00

WÓJT GMINY
Jerzy Kulakowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;

Dział 020 Leśnictwo -196,67 zł

Urealnienie dochodów z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.192,56 zł,

-1.607,44 urealnienie dochodów z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd

2 800,00 urealnienie wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna -1.880,00 zł;

-900,00 korekta klasyfikacji budżetowej wykonanie w § 094,

50,00 wpływy z rozliczeń/ zwrot

200,00 wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek, należności UG

-1.230,00 urealnieni planu dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 132.570,00 zł;

urealnienie dochodów do faktycznego wykonania dotyczących - wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej US (2.600,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US (300,00), wpływy z kosztów egzekucyjnych osoby prawne (20,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (4 400,00), wpływy z podatków od spadków i darowizn US (440,00), wpływy z opłaty miejscowej dochody w jednostce GOSiR (50 000,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US osoby fizyczne (64 700,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - os. fiz. (1 550,00), wpływy z opłaty skarbowej (2 560,00), wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, (6 000,00),

Dział 801 Oświata i wychowanie -4.705,23 zł;

wynajem z opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego – godz. płatne (-8.000,00), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (3.294,77) wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie z tyt. płatnika DRA, PIT-4 (100,00),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.360,00 zł;

wpływ z tyt. kosztów upomnienia (1.670,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.670,00),

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z;

Dział 630 Turystyka 20.950,00 zł,

5.000,00 wynagrodzenie inkaso opłaty miejscowej,

15.950,00 zł zabezpieczenie środków na energię elektryczną szalety publiczne, moło i promenada nadmorska

Dział 710 Działalność usługowa 1.300,00 zł

zakup energii i wody na Cmentarzu

Dział 750 Administracja publiczna

opłata na rzecz budżetu państwa KRK(-100,00), wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst (-400,00), obsługa prawna urzędu (500,00),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.600,00 zł,

rozliczenie energii elektrycznej w punktach ratowniczych

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 zł,

zabezpieczenie środków na f. nagród dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, korekta środków z umowy zlecenie – księgowy, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, korekta zadania dot. opinii technicznej budynku, pomiarów elektrycznych, szkolenia – księgowość,

Dział 926 Kultura fizyczna 600,00 zł,

Zakup energii elektrycznej; Budynek Zaplecza Stadionu, Orlik, Sala Gimnastyczna Rusowo

III. Zmian po stronie wydatków majątkowych

Dział 758 Różne rozliczenia 77.890,66 zł,

zwiększenie rezerwy inwestycyjnej

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00	-196,67	0,00	1 003,33
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	-196,67	0,00	1 003,33
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-196,67	0,00	1 003,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 906,32	-1 607,44	2 800,00	1 220 098,88
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 872,00	-1 607,44	2 800,00	1 172 064,56
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-1 607,44	0,00	8 392,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	656 693,00	0,00	2 800,00	659 493,00
750			Administracja publiczna	134 901,65	-2 130,00	250,00	133 021,65
			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
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 480,00	-900,00	50,00	1 630,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	-900,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	0,00	50,00	1 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874,00	0,00	200,00	3 074,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 093,21	-1 230,00	0,00	30 863,21
			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	6 930,00	-1 230,00	0,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 064 366,11	0,00	132 570,00	17 196 936,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 900,00	0,00	2 600,00	79 500,00
			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

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;	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.	
						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	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	429 547,91	429 547,91	424 323,91	114 085,93	310 237,98	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-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	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 497,91	434 497,91	429 273,91	119 285,93	309 987,98	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 274,00	88 274,00	88 274,00	88 274,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 474,00	93 474,00	93 474,00	93 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 033 733,00	3 010 813,00	2 719 013,00	1 160 847,87	1 557 565,13	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 034 333,00	3 011 413,00	2 719 013,00	1 160 847,87	1 558 165,13	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 745 733,00	2 722 813,00	2 718 413,00	1 160 847,87	1 557 565,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	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	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	0,00
			po zmianach	2 746 333,00	2 723 413,00	2 719 013,00	1 160 847,87	1 558 165,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	676 762,00	676 762,00	676 762,00	0,00	676 762,00	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	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	0,00
			po zmianach	676 362,00	676 362,00	676 362,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	33 185 949,76	27 638 347,14	21 615	10 824 202,99	10 790	1 536 962,80	4 130	0,00	1 387,00	354 000,00	5 547 602,62	5 547 602,62	192 517,69	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 840,66	56 950,00	56 950,00	12 000,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 890,66	77 890,66	0,00	0,00
			po zmianach	33 316 290,42	27 690 797,14	21 667	10 834 202,99	10 833	1 536 962,80	4 130	0,00	1 387,00	354 000,00	5 625 493,28	5 625 493,28	192 517,69	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIX/...../2017
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 448 709,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 448 709,55
	Rozchody ogółem:		1 698 955,77
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 698 955,77