

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **116.970,00,-zł**,
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116.970,00,-zł;
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00,-zł;
- Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **116.970,00,-zł**,
z tego:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.970,00,-zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 0,00,-zł;
- Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **31.106.406,06,-zł**,
z tego:
 1. dochody bieżące 22.937.202,06,zł,
 2. dochody majątkowe 8.169.204,00,-zł;
 - 2) wydatkami budżetu w kwocie **31.851.830,44,-zł**,
z tego:
 1. wydatki bieżące 23.062.877,06,-zł,
 2. wydatki majątkowe 8.788.953,38,-zł;
 - 3) deficytem budżetu w kwocie **745.424,38,- zł**
który zostanie pokryty przychodami z tyt.
wolnych środków 1.965.424,38,- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Grzywnowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok

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

Dział 630 Turystyka

- 10.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa moła w Ustroniu Morskim ,zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 10.712,00 zł)

- 10.712,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Szalety publiczne – 8.017,00 zł, dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę – 2.965,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

Dział 926 Kultura fizyczna (96.258,00)

- 39.682,00 dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu ; budynek zaplecza stadionu, wynajem płyta boiska, dzierżawa płyta boiska sportową dzierżawa Jelcza 1090 M/S zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 2.800,00 zł wpływy z różnych dochodów, rozliczenie z lat ubiegłych, likwidacja kart abonamentowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora C. Helios z dnia 04.09.2014r.
- 43.776,00 zł urealnienie dochodów dotyczących wpływów z usług z CSR Helios zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

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

Dział 750 Administracja publiczna 49.120,00 zł,

- 49.120,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na organizację Dożynek Gminnych z przeznaczeniem realizację umów dotyczących Zespołów muzycznych 45.000,00 zł, obsługa elektryczna 3.000,00 zł, konsumpcja 1.120,00 zł, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Rozwoju.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-2.000,00 zł)

- - 600,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących materiałów bhp oraz wyposażenia sal przedszkolnych
- -1.400,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących usługa serwisowania ksera w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim.

Dział 926 Kultura fizyczna 69.850,00 zł

- 7.700,00 zł zakup chemii basenowej oraz środków czystości w związku ze wzmożoną ilością turystów korzystających z basenu w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 58.300 ,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia w wodę w Budyńku Zaplecza Stadionu sportowego (500,00 zł),oraz energii elektrycznej dla CSR Helios (57.800,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.
- 3.850,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zakupu ścieków - Budynek Stadionu (850,00 zł) oraz zakup ścieków - CSR Helios (3.000,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
630		3	Turystyka	27 050,00	0,00		10 000,00	37 050,00
			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
	63095		Pozostała działalność	25 450,00	0,00		10 000,00	35 450,00
			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
		0750	Dochody 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	10 000,00	0,00		10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 969,99	0,00		10 712,00	203 681,99
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 868,00	0,00		10 712,00	47 580,00
			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
		0750	Dochody 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	7 650,00	0,00		10 712,00	18 362,00
926			Kultura fizyczna	1 088 745,00	0,00		96 258,00	1 185 003,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 088 745,00	0,00		96 258,00	1 185 003,00
			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
		0750	Dochody 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	116 000,00	0,00		39 682,00	155 682,00
								Strona 3

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3000													
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wiesnie**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		3917416,88	3704370,88	2780063,54	924307,34			145452	6755,4			14000	14000		
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3966536,88	3704370,88	2780063,54	924307,34			145452	116674	0	0	14000	14000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4673814,25	406580,25	170689,91	235570,34			0	6755,4			8000	8000		
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		4673814,25	406580,25	170689,91	235570,34			0	49120	0	0	8000	8000	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych		5309814,25	406580,25	170689,91	235570,34			0	49120	0	0	8000	8000	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		49120	49120	0	0	0	0	0	49120	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		5309814,25	406580,25	170689,91	235570,34			0	49120	0	0	8000	8000	0	0
901		Oświata i wychowanie		5450884,52	5236880,52	4077030,52	1159883			202991	0	0	0	11000	11000		
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5449884,52	5234880,52	4077030,52	1157883			202991	0	0	0	11000	11000	0	0
		po zmianach		5449884,52	5234880,52	4077030,52	1157883			202991	0	0	0	11000	11000	0	0
80104		Przedsiębiorstwa		1166616,76	1134760,76	880083,76	254498			31856	0	0	0	0	0		
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1166616,76	1134760,76	880083,76	254498			31856	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1166616,76	1134760,76	880083,76	254498			31856	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		87450	87450	0	67450			0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		87450	87450	0	67450			0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		87450	87450	0	67450			0	0	0	0	0	0	0	0
		4310 Zakup usług pozostałych		68850	68850	0	68850			0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		68850	68850	0	68850			0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		68850	68850	0	68850			0	0	0	0	0	0	0	0
		4310 Zakup usług pozostałych		1400	1400	0	1400			0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1400	1400	0	1400			0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1400	1400	0	1400			0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik

do

nr 3.

Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 08 września 2014r.**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 989 174,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 989 174,65
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00