

**UCHWAŁA NR VIII/...../2019**

**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000,poz.1349,poz.1432) oraz art. 211 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.poz.62,poz.1366,poz.1693,poz.1669, Dz. U. z 2019r. poz.303, poz.326) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 284.891,86 zł

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę   | 284.891,86 zł |
| 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 0,00zł        |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 284.891,86zł

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   | 272.891,86 zł |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 12.000,00 zł  |

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02,02a

**§ 3.** Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 03 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 33.574.786,75zł |
|-------------------------------|-----------------|

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące   | 30.139.495,91 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 3.435.290,84 zł;  |

2) wydatkami budżetu w kwocie 32.077.786,75zł

z tego:

1. wydatki bieżące 28.702.865,75zł

2. wydatki majątkowe 12.000,00zł

3) . Nadwyżka budżetu w wysokości -1.497.000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości

1) przychody (wolne środki budżetowe) 93.000,00 zł

2) rozchody -1.590.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 04 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski

§ 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.

WÓJT GMINY

  
mgr Bernadeta Borkowska

## UZASADNIENIE

### *I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z*

Zawartym aneksem nr 3 do porozumienia w sprawie płatności z dnia 31 grudnia 2015r. zawartego pomiędzy Gmina Ustronie Morskie a Gminna Energia Ustronie Morskie z dnia 22-03-2019

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę 284.891,86zł**

**Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej**

**§0730 wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 284.891,86zł**

### *II . Zmiany po stronie wydatków dokonano w związku z doszacowaniem planu do potrzeb*

**Dział 600 Transport i łączność 8.000,00zł**

Zabezpieczenie środków ( brak w planie ) na umowa zlecenie ( pozwolenie ważne do 09lipiec2019) na wykonanie operatu wodnoprawnego –odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni ulic do rowu melioracyjnego Sianożęty ul. Wrzosowa

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.800,00zł**

Zabezpieczenie środków na naprawę sceny zaplecza sanitarnego w amfiteatrze 5.000,00;czynsze dzierżawne 1.000,00zł;opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki 502/6 Ustronie Morskie –podniesienie atrakcyjności dostępu do drogi Ku Słońcu 4.800,00zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 21.000,00zł**

Zabezpieczenie- oszacowanie planu do potrzeb środków na projekt decyzji o warunkach zabudowy 3.000,00zł ;ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą (nieruchomości)3.000,00zł ; wycena nieruchomości 10.000,00;opracowania geodezyjne 5.000,00zł

**Dział 750 Administracja publiczna 57.980,25zł**

Urealnienie planu wydatków przewidywanych kosztów postępowania sądowego ,komorniczego - 4.000,00zł;koszty przesyłek pocztowych dla urzędu gminy np. wymiaru podatków, GNP ,promocja 17.000,00;kwota potrzebna na kontynuowanie licencji programów komputerowych w Urzędzie Gminy - kwota 28.480,25zł tj.

- Obsługa posiedzeń Rady Gminy
- Sieci przed włamaniami
- Kopia danych
- Ochrona antywirusowa
- Szyfrowanie danych
- Elektroniczny obieg dokumentów
- Mapa gminy na stronie www

- Tworzenie aktów prawnych
- Serwis budowlany dla referatu GNP
- System informacji prawnej LEX

Szkolenia pracowników urzędników -4.000,00zł; pomocja gminy zakup pucharów na turniej golfowy o pucha Wójta Gminy UM w Rusowie 1.000,00zł ;puchar tenisa stołowego –Kukinia 1.000,00zł; torby papierowe z logotypem gminy 3.500,00zł; rezerwa Wójta 3.000,00; zmniejszenie kosztów ekwiwalentu dla pracownika Ośrodka Zdrowia o kwotę -500,00zł Przeniesienie do działu 85195 Ochrona zdrowia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00zł( 28.000,00wydatki bieżące oraz 12.000,00 majątkowe)**

Doszacowanie planu do potrzeb wyżywienie policjantów - wsparcie w sezonie letnim 5.000,00zł; zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych , wyżywienie i zakwaterowanie delegacji zaproszonych z zagranicy i gmin zaprzyjaźnionych na „dni strażaka” z okazji święta św. Floriana=20.000,00zł; zakup leków i materiałów medycznych do apteczki R1-1.000,00zł; zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych zgodnie z wymogami bhp, ppoż itd.-2.000,00zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 119.0011,61zł**

Zwiększenie planu w jednostce „Szkoła” w związku z podwyżką płacy zasadniczej dla kardy nauczycieli szkoły podstawowej .Podwyżka zaplanowana od 01-01-2019 przez Ministerstwo Oświaty :=wynagrodzenia osobowe 92.313,41zł dodatek wiejski 7.266,71 kosztu ZUS 14.000,00zł składki na FP 120,00zł odpis na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu na 1-go pracownika 4.362,15zł ;wyrównanie planu do kosztów wykonania dodat. wynagrodzenia rocznego zmniejszenie -0,66gr. Dopuszczenie przedszkola w termos do przenoszenia gorących posiłków do szkoły 950,00zł; przeniesienie środków z pozostałych zakupów( - )500,00zł w Przedszkolu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wczesnego wsparcia 500,00zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,00zł**

Założenie planu brakujących środków na napawa placów zabaw na terenie gminy Ustronie Morskie ,drobne materiały naprawcze oraz zakup drobnego wyposażenia tj. siatki 5.000,00zł

**Dział 855 Rodzina 3.000,00zł**

Zwiększenie planu w GOPS na umowę z psychologiem pracującym z rodzinami pracującymi z asystentem rodziny lub niebieska karta zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. 3.000,00zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -52.327,00zł**

Zmniejszenie środków z wynagrodzenia osobowego pracowników kwota 44.651,00zł i kosztów ZUS 7.676,00zł przeniesieniem do działu 926 obiekty sportowe

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.400,00zł**

Zwiększenie planu w związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dotyczące aktualizacji Gmonnej Ewidencji Zabytków 4.400,00zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 64.027,00zł**

Przeniesienie środków z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska +52.327,00zł w związku z reorganizacją działów w Jednostce GOSiR Ustronie Morskie . założenie planu na przejęty w zarząd trwały obiektu „ORLIK” w związku z potrzebą przeprowadzenia drobnych napraw tj. wymiana uszkodzonych desek w elewacji i dachu, odmalowanie pomieszczeń i elewacji, wymiana uszkodzonego grzejnika, elementów ogrodzenia kwota 8,500,00zł ; przeglądy konstrukcyjno-budowlane ,sanitarne, wentylacje ,elektryczne 3.200,00zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.000,00zł**

Zakup platformy ratowniczej do skutera wodnego na kwotę 12.000,00zł

zmiana planu dochodów budżetu GMINY Ustronie Morskie na 2019r.

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>							
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 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	284 891,86	284 891,86
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	284 891,86	284 891,86
	40003		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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednostek publicznych, spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 891,86	284 891,86
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 854 604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>284 891,86</b>	<b>30 139 495,91</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 435 290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 290,84</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	1 027 140,22	0,00	0,00	1 027 140,22

<b>Ogółem:</b>				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<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</b>				<b>33 289 894,89</b>	<b>0,00</b>	<b>284 891,86</b>	<b>33 574 786,75</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	1 027 140,22	0,00	0,00	1 027 140,22

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dzi #	Rozdział #	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie wielkości do spółki handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i składowanie od nich realizowane	Wydatki zwiększenia i składowanie od nich realizowane	Wydatki zwiększenia i składowanie od nich realizowane	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na transfery do uczestników i jednostek o składni mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy z porównaniem głównym	obciążenie długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi o składni mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i opcje akcji i uczestników		18	19	
75415			Zadania merytoryczne głównego i twórczego	304 914,33	304 914,33	304 914,33	61 414,33	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	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		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	307 914,33	307 914,33	307 914,33	64 414,33	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		
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	0,00
				6 407 522,44	6 407 522,44	6 407 522,44	1 257 602,00	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	0,00
80101			Oświata i wychowanie	-501,46	-501,46	-501,46	-501,46	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		
				119 513,07	119 513,07	112 246,36	108 453,61	5 812,75	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
				6 528 514,05	6 528 514,05	6 334 113,34	5 071 199,19	1 262 914,15	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
3020			Szkoly podstawowe	3 701 048,26	3 701 048,26	3 565 698,26	3 196 593,26	399 135,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				105 869,07	105 869,07	104 036,31	100 027,17	4 009,14	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
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808 917,33	3 808 917,33	3 689 734,37	3 296 590,43	373 144,14	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	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	0,00	0,00
				1 832,76	1 832,76	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	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie rodzic	2 478 389,00	2 478 389,00	2 478 389,00	2 478 389,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 908,97	85 908,97	85 908,97	85 908,97	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562 295,97	2 562 295,97	2 562 295,97	2 562 295,97	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	
				156 074,26	156 074,26	156 074,26	156 074,26	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,20	0,20	0,20	0,20	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	
				156 074,46	156 074,46	156 074,46	156 074,46	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
				440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	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	0,00
80110			Gimnazja	12 194,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00	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	
				356 915,26	356 915,26	347 814,31	301 337,70	46 476,61	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	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	0,00	0,00	0,00

Dzi. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:			Wzrostanie wartości w stosunku do poprzedniego
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	Wydatki na wypracowanie i akwizycje od nich realizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 433,95	5 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 100,95	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 660,00	212 660,00	212 660,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 406,44	6 406,44	6 406,44	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	219 066,44	219 066,44	219 066,44	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
4240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 484,12	38 484,12	38 484,12	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	-0,86	-0,86	-0,86	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	38 483,26	38 483,26	38 483,26	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	9 399,00	9 399,00	9 399,00	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	
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00	
		zwiększenie	353,61	353,61	353,61	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	9 752,61	9 752,61	9 752,61	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	
80146	Stawki skłone i przedskłone	przed zmianą	467 345,50	467 345,50	467 345,50	132 522,60	328 214,90	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	0,00	
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	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	468 295,50	468 295,50	468 295,50	132 522,60	328 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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	
4240	Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy	przed zmianą	90 718,40	90 718,40	90 718,40	82 659,00	3 275,40	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	90 718,40	90 718,40	90 718,40	82 659,00	3 275,40	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	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	0,00	
80195	Rozsądnie obliczeń	przed zmianą	28 842,84	28 842,84	28 842,84	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	-0,60	-0,60	-0,60	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	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	0,00	
		po zmianach	28 842,24	28 842,24	28 842,24	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	
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 842,84	28 842,84	28 842,84	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	-0,60	-0,60	-0,60	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	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	0,00	
		po zmianach	28 842,24	28 842,24	28 842,24	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	

Dzi Rzeczni #	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:						
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki realizowane w ramach dotacji budżetowych	Wydajki realizowane w ramach dotacji budżetowych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty tytułu porządku i gwarancji	Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	zakup i nabycie udziałów	Wzrost kapitału własnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	703 213,00	743 213,00	535 213,00	161 647,00	373 566,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851195		Pozostałe działalności	przed zmianą	703 713,00	743 713,00	535 213,00	161 647,00	373 566,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	320 034,00	300 034,00	296 534,00	88 568,00	207 966,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465		Pozostałe działalności	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wypłata różny	przed zmianą	3 093 047,00	3 093 047,00	281 247,00	216 000,00	63 247,00	0,00	2 811 800,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 096 047,00	3 096 047,00	284 247,00	218 000,00	66 247,00	0,00	2 811 800,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003		Oczyszczenie instalacji / wentylacja	przed zmianą	5 834 770,07	4 692 548,95	4 692 548,95	1 371 073,95	3 296 475,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 221,12	1 152 221,12	887 428,16	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00
			zwiększenie	5 782 443,07	4 640 221,95	4 640 221,95	1 318 746,95	3 296 475,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 221,12	1 152 221,12	887 428,16	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	968 815,00	968 815,00	968 815,00	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	
			zmniejszenie	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00
			zwiększenie	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00



Załącznik nr 03  
do Uchwały  
VIII/...../2019  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia .....

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY  
USTRONIE MORSKIEW ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	0,00	12.000,00	12.000,00
	75414		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	12.000,00	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	12.000,00
		1	Zakup platformy ratowniczej			
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

**Załącznik nr 04**  
do Uchwały VIII /...../2019  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia.....2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>93.000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	93.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 590 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00