

UCHWAŁA Nr VI.49.2015

RADY GMINY USTKA

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) **oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 938 i 1646; Dz. U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877).

**Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie Gminy Ustka na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 218.729 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie Gminy Ustka na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 422.860 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.19.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

<u>Dochody:</u>	42.889.729 zł
z tego:	
- dochody bieżące	32.311.929 zł
a) 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 uofp	536.681 zł
- dochody majątkowe	10.577.800 zł
a) 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 uofp	7.312.800 zł
<u>Wydatki:</u>	45.671.318 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	28.634.169 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	20.840.555 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.767.950 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.072.605 zł

2) dotacje na zadania bieżące	3.296.207 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.863.621 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	636.786 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	297.000 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	700.000 zł
- wydatki majątkowe	17.037.149 zł
w tym:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.037.149 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	14.798.790 zł
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy Ustka w kwocie **2.781.589 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów, pożyczek w kwocie 2.140.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 641.589 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.641.589 zł** oraz rozchody w kwocie **2.860.000 zł**.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
952	Kredyt, pożyczka	5.000.000	992	Splata pożyczki WFOŚiGW	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	641.589		(oczyszczalnia Rowy)	800.000
			992	Splata kredytu BS Ustka	360.000
			982	Wykup obligacji Nordea Bank	1.000.000
			992	Splata kredytu BGK	500.000
			982	Wykup obligacji GBW	200.000
	RAZEM:	5.641.589		RAZEM:	2.860.000

§ 6.

1. § 9 uchwały nr IV.19.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje podmiotowe w 2015 roku na łączną kwotę 2.458.573 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

2. Załącznik Nr 6 do uchwały nr IV.19.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr IV.19.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.870.521 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	218 729,00	4 774 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 729,00	4 481 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 729,00	4 481 740,00
Razem:				218 729,00	42 889 729,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00		15 305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00		15 170 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00		313 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00		2 482 043,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
630			Turystyka	86 362,00		286 362,00
	63095		Pozostała działalność	86 362,00		286 362,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 362,00		86 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	727 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	50 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
757			Obsługa długu publicznego		33 000,00	997 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		33 000,00	297 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		33 000,00	297 000,00
758			Różne rozliczenia		186 362,00	527 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		186 362,00	398 577,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		186 362,00	5 001,00
801			Oświata i wychowanie	626 125,00	474 036,00	7 695 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 033,00	339 465,00	3 609 738,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		133 484,00	738 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 997,00	156 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 587,00	1 521 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 719,00	130 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 701,00	308 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 779,00	42 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		683,00	38 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 329,00	261 991,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		585,00	27 901,00
		4260	Zakup energii		1 448,00	71 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 033,00	941,00	111 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		121,00	6 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 382,00	66 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		226,00	11 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		111,00	5 089,00
		4430	Różne opłaty i składki		208,00	9 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105,00	100 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59,00	2 941,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 199,00	330 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 016,00	21 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 616,00	154 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		593,00	15 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 566,00	32 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		364,00	4 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322,00	7 747,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		272,00	7 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16,00	504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7,00	143,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		427,00	11 834,00
	80110		Gimnazja		115 372,00	995 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 118,00	35 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 131,00	558 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 662,00	49 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 982,00	102 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 825,00	13 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 124,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 823,00	107 181,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		821,00	15 179,00
		4260	Zakup energii		1 538,00	28 462,00
		4270	Zakup usług remontowych		256,00	4 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		103,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 538,00	28 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		231,00	4 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		101,00	1 876,00
		4430	Różne opłaty i składki		231,00	4 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 837,00	33 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51,00	949,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 378,00		79 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 731,00		4 731,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 505,00		53 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00		1 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 509,00		14 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00		672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00		2 751,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00		390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00		389,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313,00		313,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00		492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00		19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00		7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,00		489,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	488 714,00		488 714,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 954,00		160 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477,00		16 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 727,00		227 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00		5 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00		40 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00		5 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,00		4 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00		11 369,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 546,00		1 546,00
		4260	Zakup energii	2 987,00		2 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 672,00		2 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00		236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00		2 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00		457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00		211,00
		4430	Różne opłaty i składki	439,00		439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00		4 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00		111,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		66 383,00	247 300,00
	85401		Świetlice szkolne		66 383,00	216 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		458,00	16 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 905,00	132 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		345,00	11 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		811,00	27 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116,00	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284,00	9 104,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		179,00	6 066,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		271,00	9 146,00
926			Kultura fizyczna	57 154,00		436 654,00
	92601		Obiekty sportowe	57 154,00		214 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,00		100 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00

Razem:				1 212 641,00	789 781,00	45 671 318,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	----------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów do zbycia	313.000	313.000			Wójt Gminy Ustka
2.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo	1.590.000	831.438		758.562	Wójt Gminy Ustka
3.	010	01010	6058 6059	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	10.885.600	3.094.018	2.140.000	5.651.582	Wójt Gminy Ustka
4.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w miejscowości Wodnica i Gołęcino	2.201.600	1.408.375		793.225	Wójt Gminy Ustka
5.	600	60013	6300	Pomoc finansowa – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim	100.000	100.000			Wójt Gminy Ustka
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno	342.645	342.645			Wójt Gminy Ustka
7.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych, w tym: - budowa drogi betonowej w Krężołkach, <i>w tym Fundusz Soleccki Starkowo 15.000 zł</i> - budowa drogi betonowej Kolonia Gąbino, <i>w tym Fundusz Soleccki Gąbino 20.291 zł</i> - budowa drogi betonowej Kolonia Żabieniec, <i>w tym Fundusz Soleccki Gąbino 10.000 zł</i>	600.000	600.000			Wójt Gminy Ustka

				- budowa drogi Nr 233 techniką betonową w m. Lędowo, w tym Fundusz Sołecki Lędowo 16.560 zł - budowa drogi betonowej od drogi powiatowej przy posesji nr 44 w Wytownie, w tym Fundusz Sołecki Wytowno 21.000 zł - ułożenie chodnika wzdłuż dróg betonowych do ZSZS Objazda, w tym Fundusz Sołecki Objazda 37.212 zł - budowa drogi betonowej Nr 361 w m. Duninowo, w tym Fundusz Sołecki Duninowo 24.000 zł					
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka, w tym Fundusz Sołecki Przewłoka 37.212 zł	60.355	60.355			Wójt Gminy Ustka
9.	600	60016	6060	Wykup nieruchomości	217.000	217.000			Wójt Gminy Ustka
10.	600	60016	6230	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101130G, 101202G i skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego (Mropol PPP)	249.983	249.983			Wójt Gminy Ustka
11.	630	63095	6300	Pomoc finansowa „Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego”	86.362	86.362			Wójt Gminy Ustka
12.	750	75095	6617 6619	Diagnoza – Strategia – Inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	121.590	12.159		109.431	Wójt Gminy Ustka
13.	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu osobowego pojazdu oznakowanego dla KMP w Słupsku, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ustce	36.000	36.000			Wójt Gminy Ustka
14.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Duninowo	30.000	30.000			Wójt Gminy Ustka
15.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Duninowo	14.513	14.513			Wójt Gminy Ustka

16.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	5.001	5.001			Wójt Gminy Ustka
17.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	140.000	140.000			Wójt Gminy Ustka
18.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktorek (Fundusz Solecie Zaleskie)	6.500	6.500			Wójt Gminy Ustka
19.	900	90095	6060	Zakup garażu blaszanego z montażem (Fundusz Solecie Rowy)	5.000	5.000			Wójt Gminy Ustka
20.	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na obiekty sportowe (piłkochwyty, kontenery)	27.000	27.000			Wójt Gminy Ustka
21.	926	92695	6050	Postawienie kontenera (Fundusz Solecie Wodnica)	5.000	5.000			Wójt Gminy Ustka
OGÓŁEM:					17.037.149	7.584.349	2.140.000	7.312.800	

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2015 rok
1.	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1.384.000
Razem:					1.384.000

B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2015 rok
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w m. Gąbino	417.956
		80103	2590		40.572
		80149	2590		53.505
		80150	2590		109.482
2.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w m. Wytowno	320.126
		80103	2590		30.429
		80150	2590		51.472
3.	801	80106	2540	Fundacja Kaszubskie Słoneczniki	46.300
		80149	2540		4.731
Razem:					1.074.573

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
1.	600			Transport i łączność	100.000	100.000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	100.000
			6300	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Pomorskiego	100.000	100.000
2.	630			Turystyka	86.362	86.362
		63095		Pozostała działalność	86.362	86.362
			6300	Umowa partnerska podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	86.362	86.362
3.	750			Administracja publiczna	142.645	121.590
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.000	
			2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	21.000	
		75095		Pozostała działalność	121.645	121.590
			2319	Umowa partnerska podpisana z Prezydentem Miasta Słupsk	55	
			6617	Umowa partnerska podpisana z Prezydentem Miasta Słupsk	109.431	109.431
			6619	Umowa partnerska podpisana z Prezydentem Miasta Słupsk	12.159	12.159
4.	801			Oświata i wychowanie	285.134	
		80104		Przedszkola	278.000	
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk, Burmistrzem Miasta Ustka	278.000	
		80110		Gimnazja	2.760	
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	2.760	
		80195		Pozostała działalność	4.374	
			2710	Umowa partnerska podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	4.374	

5.	851			Ochrona zdrowia	1.000	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	1.000	
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000	
		85305		Żłobki	30.000	
			2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	30.000	
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.500	
		90002		Gospodarka odpadami	64.500	
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	64.500	
8.	926			Kultura fizyczna	3.000	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000	
			2710	Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego	3.000	
				Razem:	712.641	307.952

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Ustka z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok

Proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie, które dotyczą:

- Po stronie przychodów proponuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości 641.589,00 zł
„Wolne środki jako kategoria budżetowa występująca w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zdefiniowana jest w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”
 - Wolne środki proponuje się przeznaczyć na zadania:
 - W związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów pismem z dnia 6 lutego 2015 roku znak ST3.4750.5.2015 r. o ostatecznych kwotach do budżetu na 2015 rok zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 218.729,00 zł,
 - Kwotę 313.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na uzbrojenie terenów związanych ze sprzedażą działek w m. Rowy, Niestkowo, Objazda, Machowino – wartość kosztorysowa wynosi 462.000,00 zł,
 - Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa oświatowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek rozliczenia subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych. Wprowadzono rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dlatego też dostosowano wydatki w jednostkach budżetowych oświatowych gminy Ustka.
- Ponadto należało przeliczyć dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne oraz Kaszubskie Słoneczniki i zwiększyć dotacje o kwotę 85.706,00 zł.
- W związku ze złożonymi wnioskami przez Kluby Sportowe dotyczącymi zakupów wyposażenia na boiska sportowe zwiększono dział „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 57.154,00 zł,
 - Zaangażowano również 1/12 poręczenia w kwocie 33.000,00 zł,

- Na wniosek Komendanta OSP wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu zakupów materiałów bieżących na zakupy inwestycyjne w związku z przygotowaniem jednostki OSP Duninowo do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
- W związku ze złym stanem technicznym muru oporowego ogrodzenia boiska szkoły w Zaleskich zachodzi konieczność jego natychmiastowej naprawy. Dlatego też należy przenieść środki planowane na remont budynku świetlicy szkolnej na remont ogrodzenia w kwocie 58.033,00 zł.
- Rozdysponowuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 186.362,000 zł na zadania:
 - „Pomoc finansowa – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim” – 100.000,00 zł;
 - „Pomoc finansowa – organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego” – 86.362,00 zł’.

Budżet Gminy Ustka na 2015 rok:

Dochody ogółem:	42.889.729,00 zł
Wydatki ogółem:	45.671.318,00 zł
Przychody	5.641.589,00 zł
Rozchody	2.860.000,00 zł
Deficyt budżetu	2.781.589,00 zł

Sporządził:

Jadwiga Dic

Skarbnik Gminy Ustka