

ZARZĄDZENIE NR 117/2012
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Ustronie Morskie

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII/124/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie oraz zmian planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, i 2a do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 26.019.592,73 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 21.295.092,73 zł,
2) dochody majątkowe	- 4.724.500,00 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	- 25.470.525,73 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 20.548.025,73 zł,
2) wydatki majątkowe	- 4.922.500,00 zł,
3. planowana nadwyżka budżetu w wysokości	- 549.067,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
1) spłatę rat kredytów	- 170.000,00 zł,
2) spłatę rat pożyczek	- 40.000,00 zł,
3) wykup papierów wartościowych	- 1.100.000,00 zł,
4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 549.067,00 zł,
1) przychody	- 760.933,00 zł,
2) rozchody	- 1.310.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu gminy oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

z up. WÓJTA

Tomasz Grobla
p.o. SEKRETARZ GMINY

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Rađaoprawny
Agnieszka Makierowicz

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Ustronie Morskie

1. **Wprowadza się** środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa:

- w kwocie **266,00 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 19.09.2012 r. nr FB-1.3111.2.157.4.2012.JN,
- w kwocie **5.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.12.2012 r. nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW,
- w kwocie **5.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.12.2012 r. nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW,
- w kwocie **4.000,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.12.2012 r. nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW,

2. **Zmniejsza się** środki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa:

- w kwocie **2.304 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.12.2012 r. nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW,

3. Dokonuje się zmian **planu wydatków bieżących**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jednostek oświatowych.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	427 955,00	0,00	266,00	428 221,00
			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	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	266,00	266,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	266,00	266,00
852			Pomoc społeczna	1 309 918,00	-2 304,00	14 000,00	1 321 614,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 085,00	-2 304,00	0,00	10 781,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	-2 304,00	0,00	4 696,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00

	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 125,00	0,00	4 000,00	111 125,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 005,00	0,00	4 000,00	111 005,00
bieżące razem:				21 283 130,73	-2 304,00	14 266,00	21 295 092,73
			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	135 335,28	0,00	0,00	135 335,28
majątkowe							
majątkowe razem:				4 724 500,00	0,00	0,00	4 724 500,00
			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	529 374,00	0,00	0,00	529 374,00
Ogółem:				26 007 630,73	-2 304,00	14 266,00	26 019 592,73
			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	664 709,28	0,00	0,00	664 709,28

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	z tego:	
						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
	92601		Obiekty sportowe														
			przed zmianą	2 201 786,89	2 201 786,89	2 197 726,89	906 113,95	1 291 612,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,16	-91,16	-91,16	0,00	-91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,16	91,16	91,16	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 201 786,89	2 201 786,89	2 197 726,89	906 113,95	1 291 612,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	104 464,00	104 464,00	104 464,00	0,00	104 464,00	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	91,16	91,16	91,16	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 555,16	104 555,16	104 555,16	0,00	104 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
			przed zmianą	20 146,59	20 146,59	20 146,59	0,00	20 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,16	-91,16	-91,16	0,00	-91,16	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
			po zmianach	20 055,43	20 055,43	20 055,43	0,00	20 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	25 458 563,73	20 536 063,73	16 396 122,81	9 183 533,66	7 212 589,15	1 349 144,00	1 664 365,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 922 500,00	4 922 500,00	417 560,00	0,00
			zmniejszenie	-35 373,59	-35 373,59	-35 373,59	-9 200,00	-26 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 335,59	47 335,59	37 335,59	9 966,00	27 369,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 470 525,73	20 548 025,73	16 398 084,81	9 184 299,66	7 213 785,15	1 349 144,00	1 674 365,58	146 431,34	0,00	980 000,00	4 922 500,00	4 922 500,00	417 560,00	0,00

Załącznik nr 2 a.
do Zarządzenia nr 117/2012
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 025 585,00	0,00	1 025 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 300,00	0,00	1 005 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 569,00	200,00	36 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	- 200,00	3 053,00
Razem:				1 180 767,45	0,00	1 180 767,45