

ZARZĄDZENIE NR 45/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2011 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 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) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2011 rok zarządza się, co następuje:

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

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 27.083.000,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 19.223.328,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 7.859.672,00 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	- 29.953.000,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 18.327.650,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 11.625.350,00 zł,
3. planowany deficyt budżetu w wysokości	- 2.870.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z:	
1) sprzedaży papierów wartościowych	- 3.300.000 zł,
2) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 400.000 zł,
4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 2.870.000,00 zł,
1) przychody	- 3.700.000,00 zł,
2) rozchody	- 830.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY
Jerzy Kotakowski

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Ustronie Morskie

1. Dokonuje się zmian **planu wydatków** na zadania własne i zlecone, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu gminy na 2011 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 17.02.2011 r., Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 02.03.2011 r. oraz Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

2. W związku z trwającą procedurą przekazania niektórych zadań realizowanych obecnie przez Urząd Gminy do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zachodzi konieczność zmiany dysponenta środków budżetowych z: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na: Urząd Gminy, dotyczy to następujących zadań:

Rozdział 63095

8.492,32 zł energia elektryczna - punkty ratownicze, szalety, oświetlenie promenady,

534,15 zł energia elektryczna – oświetlenie uliczne,

Rozdział 80113

3.456,00 zł dowóz dzieci środkami publicznymi,

Rozdział 90015

6.090,24 zł energia elektryczna – oświetlenie uliczne,

Rozdział 90095

369,00 zł ochrona obiektu - sala gimnastyczna w Rusowie,

Rozdział 92601

30,96 zł energia elektryczna „Orlik”,

270,60 zł ochrona obiektu „Orlik”,

Rozdział 92695

1.731,55 zł woda i energia - sala gimnastyczna w Rusowie,

3. Ponadto dokonuje się zmiany dysponenta środków budżetowych z: Urząd Gminy na : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z wejściem w życie w dniu 04 marca 2011 r. Uchwały Nr XLIII/303/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej; gdzie na inkasenta opłaty miejscowej na terenie gminy Ustronie Morskie wyznacza się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Dotyczy to następujących zadań:

Rozdział 75647

77.300,00 zł inkaso opłaty miejscowej,

1.500,00 zł składki społeczne od inkasa opłaty miejscowej,

500,00 zł składki fundusz pracy od inkasa opłaty miejscowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotałce 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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		
		4260	Zakup energii		przed zmianą 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 090,24	-6 090,24	-6 090,24	0,00	-6 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 6 090,24	6 090,24	6 090,24	0,00	6 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	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 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 9 647 959,03	2 269 109,03	2 255 109,03	800 546,00	1 454 563,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 362,51	-9 362,51	-9 362,51	0,00	-9 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 9 362,51	9 362,51	9 362,51	0,00	9 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 647 959,03	2 269 109,03	2 255 109,03	800 546,00	1 454 563,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 9 400 959,03	2 022 109,03	2 016 109,03	800 546,00	1 215 563,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 630,96	-5 630,96	-5 630,96	0,00	-5 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 630,96	5 630,96	5 630,96	0,00	5 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 400 959,03	2 022 109,03	2 016 109,03	800 546,00	1 215 563,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 850,00	7 378 850,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 630,96	-5 630,96	-5 630,96	0,00	-5 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 30,96	30,96	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 672 100,00	672 100,00	672 100,00	0,00	672 100,00	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 257 502,00	257 502,00	257 502,00	0,00	257 502,00	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 5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 263 102,00	263 102,00	263 102,00	0,00	263 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 731,55	-3 731,55	-3 731,55	0,00	-3 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 731,55	3 731,55	3 731,55	0,00	3 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 731,55	-3 731,55	-3 731,55	0,00	-3 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 731,55	1 731,55	1 731,55	0,00	1 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			Wydatki razem:		przed zmianą 29 953 000,00	18 327 650,00	15 086 722,00	8 001 730,00	7 084 992,00	939 370,00	1 625 950,00	35 608,00	0,00	640 000,00	11 625 350,00	11 625 350,00	2 796 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -127 204,22	-127 204,22	-114 204,22	-79 300,00	-34 904,22	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 127 204,22	127 204,22	127 204,22	96 300,00	30 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 29 953 000,00	18 327 650,00	15 099 722,00	8 018 730,00	7 080 992,00	939 370,00	1 612 950,00	35 608,00	0,00	640 000,00	11 625 350,00	11 625 350,00	2 796 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 a.
do Zarządzenia Nr 45/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 lutego 2011 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	975 000,00	0,00	975 000,00
	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.	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				1 023 295,00	0,00	1 023 295,00