

ZARZĄDZENIE NR 72/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 kwietnia 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 i art. 259 pkt 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 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 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **3.390,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 27.531.545,77 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 19.507.959,77 zł,
2) dochody majątkowe	- 8.023.586,00 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	- 30.401.545,77 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 18.750.459,77 zł,
2) wydatki majątkowe	- 11.651.086,00 zł,
3. planowany deficyt budżetu w wysokości	- 2.870.000,00 zł,
<i>który zostanie pokryty przychodami z:</i>	
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.

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

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

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. Wprowadza się środki w kwocie **10.296 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z roku 2004, Nr 256, poz. 2572) – pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.14.2.2011.JS z 31 marca 2011r.
2. Dokonuje się zmian **planu wydatków** na zadania własne, 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 28.04.2011 r., Dyrektora Zespołu Szkół i Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 26.04.2011 r. oraz Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.
3. 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

- 51,59 zł energia elektryczna - oświetlenie mola,
- 2.491,76 zł energia elektryczna - oświetlenie promenady,
- 742,36 zł energia elektryczna – punkty ratownicze,
- 4.112,07 zł energia elektryczna – szalety publiczne,

Rozdział 90015

- 4.231,11 zł energia elektryczna – oświetlenie drogowe,

4. Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.390,00 zł ze względu na konieczność wynagrodzenia osoby – palacza w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rusowie (kwota 1.390 zł) oraz na pokrycie części kosztów opłaty sądowej w sprawie MWiK w Kołobrzegu (kwota 2.000 zł).

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 296,00	10 296,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	10 296,00	10 296,00
			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	10 296,00	10 296,00
bieżące razem:				19 497 663,77	0,00	10 296,00	19 507 959,77
			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	145 916,89	0,00	0,00	145 916,89
majątkowe							
majątkowe razem:				8 023 586,00	0,00	0,00	8 023 586,00
			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	2 108 914,00	0,00	0,00	2 108 914,00
Ogółem:				27 521 249,77	0,00	10 296,00	27 531 545,77
			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	2 254 830,89	0,00	0,00	2 254 830,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 66 210,00 zmniejszenie -73,09 zwiększenie 0,00 po zmianach 66 136,91	66 210,00 -73,09 0,00 66 136,91	66 210,00 -73,09 0,00 66 136,91	0,00 0,00 0,00 0,00	66 210,00 -73,09 0,00 66 136,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 768 758,10 zmniejszenie -166,90 zwiększenie 0,00 po zmianach 768 591,20	768 758,10 -166,90 0,00 768 591,20	745 758,10 -166,90 0,00 745 591,20	635 658,10 0,00 0,00 635 658,10	110 100,00 -166,90 0,00 109 933,10	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 15 700,00 zmniejszenie -127,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 572,88	15 700,00 -127,12 0,00 15 572,88	15 700,00 -127,12 0,00 15 572,88	0,00 0,00 0,00 0,00	15 700,00 -127,12 0,00 15 572,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 22 900,00 zmniejszenie -39,78 zwiększenie 0,00 po zmianach 22 860,22	22 900,00 -39,78 0,00 22 860,22	22 900,00 -39,78 0,00 22 860,22	0,00 0,00 0,00 0,00	22 900,00 -39,78 0,00 22 860,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 1 392 685,90 zmniejszenie -30,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 392 655,78	1 392 685,90 -30,12 0,00 1 392 655,78	1 323 985,90 -30,12 0,00 1 323 955,78	1 175 651,90 0,00 0,00 1 175 651,90	148 334,00 -30,12 0,00 148 303,88	0,00 0,00 0,00 0,00	68 700,00 0,00 0,00 68 700,00	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 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 47 470,00 zmniejszenie -30,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 47 439,88	47 470,00 -30,12 0,00 47 439,88	47 470,00 -30,12 0,00 47 439,88	0,00 0,00 0,00 0,00	47 470,00 -30,12 0,00 47 439,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 202 827,00 zmniejszenie -12,14 zwiększenie 0,00 po zmianach 202 814,86	202 827,00 -12,14 0,00 202 814,86	199 827,00 -12,14 0,00 199 814,86	66 127,00 0,00 0,00 66 127,00	133 500,00 -12,14 0,00 133 487,86	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	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 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 200,00 zmniejszenie -12,14 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 187,86	2 200,00 -12,14 0,00 2 187,86	2 200,00 -12,14 0,00 2 187,86	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 -12,14 0,00 2 187,86	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą 25 066,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 150,48 po zmianach 27 216,48	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	0,00 0,00 0,00 0,00	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 25 066,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 150,48 po zmianach 27 216,48	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	0,00 0,00 0,00 0,00	25 066,00 0,00 2 150,48 27 216,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 296,00 po zmianach 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 296,00 po zmianach 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 296,00 po zmianach 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 10 296,00 13 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 624 533,55 zmniejszenie -4 231,11 zwiększenie 5 621,11 po zmianach 2 625 923,55	2 624 533,55 -4 231,11 5 621,11 2 625 923,55	2 085 797,55 -4 231,11 5 621,11 2 087 187,55	789 033,51 0,00 1 390,00 790 423,51	1 296 764,04 -4 231,11 4 231,11 1 296 764,04	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	528 736,00 0,00 0,00 528 736,00	528 736,00 0,00 0,00 528 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

