

ZARZĄDZENIE NR 75/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2014 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2014 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, 1a, 2 i 2a do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 33.494.203,55 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 22.684.999,55 zł,
2) dochody majątkowe	- 10.809.204,00,-zł;
2. wydatki budżetu w wysokości	- 35.263.378,20 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 22.540.356,98 zł,
2) wydatki majątkowe	- 12.723.021,22 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości	- 1.769.174,65 zł,
<i>który zostanie pokryty przychodami z tyt. wolnych środków.</i>	
4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 1.769.174,65 zł,
1) przychody	- 2.989.174,65 zł,
2) rozchody	- 1.220.000,00 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.

WÓJT GMINY

Jerzy Kotakowski

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2014 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 celowych:

- w kwocie **600 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.,
- w kwocie **3.601 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.,
- w kwocie **391,89 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 369/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.,
- w kwocie **12.463 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

2. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kruszyńska, Skarbnik Gminy

Sporządził: Izabela Kmiecik vel Kaczmarek, Główny księgowy Urzędu

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 168 918,08	0,00	17 055,89	1 185 973,97
			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.	11 000,00	0,00	600,00	11 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 886,00	0,00	3 601,00	21 487,00
			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)	17 886,00	0,00	3 601,00	21 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 108,08	0,00	391,89	1 499,97
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,08	0,00	391,89	1 499,97
	85295		Pozostała działalność	72 854,00	0,00	12 463,00	85 317,00
			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)	51 000,00	0,00	12 463,00	63 463,00

bieżące		razem:	22 667 943,66	0,00	17 055,89	22 684 999,55
	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		169 058,07	0,00	0,00	169 058,07
majątkowe						
majątkowe		razem:	10 809 204,00	0,00	0,00	10 809 204,00
	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		5 895 210,00	0,00	0,00	5 895 210,00
Ogółem:			33 477 147,66	0,00	17 055,89	33 494 203,55
	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		6 064 268,07	0,00	0,00	6 064 268,07

Załącznik nr 1 a.
do Zarządzenia Nr 75/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 lipca 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 962,08	991,89	929 953,97
	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.	4 000,00	600,00	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	600,00	4 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 108,08	391,89	1 499,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,08	391,89	1 499,97
Razem:				1 048 899,03	991,89	1 049 890,92

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;	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	4 078 928,50	2 428 928,50	2 166 968,50	1 055 469,33	1 111 499,17	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 078 928,50	2 428 928,50	2 166 968,50	1 055 469,33	1 111 499,17	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 670 928,50	2 170 928,50	2 166 968,50	1 055 469,33	1 111 499,17	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670 928,50	2 170 928,50	2 166 968,50	1 055 469,33	1 111 499,17	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 027,00	95 027,00	95 027,00	0,00	95 027,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 707,00	95 707,00	95 707,00	0,00	95 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 291,17	246 291,17	246 291,17	0,00	246 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	
				po zmianach	245 411,17	245 411,17	245 411,17	0,00	245 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 246 322,31	22 523 301,09	18 678 040,85	10 047 985,54	8 630 055,31	1 269 110,00	1 561 226,92	154 654,07	160 269,25	700 000,00	12 723 021,22	12 369 911,22	9 490 702,03	353 110,00	
				zmniejszenie	-15 040,00	-15 040,00	-14 640,00	-3 200,00	-11 440,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 095,89	32 095,89	15 640,00	9 500,00	6 140,00	0,00	16 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 263 378,20	22 540 356,98	18 679 040,85	10 054 285,54	8 624 755,31	1 269 110,00	1 577 282,81	154 654,07	160 269,25	700 000,00	12 723 021,22	12 369 911,22	9 490 702,03	353 110,00	

Załącznik nr 2a.
do Zarządzenia nr 75/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 lipca 2014 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 962,08	991,89	929 953,97
	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.	4 000,00	600,00	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	600,00	4 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 108,08	391,89	1 499,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,92	391,89	1 488,81
Razem:				1 048 899,03	991,89	1 049 890,92