

Zarządzenie NR 84/2018
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu 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, 2a,2b,2c i 3 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 37.465.449,67 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 30.361.862,76 zł,
2) dochody majątkowe	- 7.103.586,91 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości	- 41.451.460,33 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 29.099.999,72 zł,
2) wydatki majątkowe	- 12.351.460,61 zł;
3. deficyt budżetu w wysokości	- 3.986.010,66 zł,
która zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków	
4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 3.986.010,66 zł,
1) przychody	- 5.576.010,66 zł,
2) rozchody	- 1.590.000,00 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 Kozłowski

Marta Thiele-Staszewska

ADWOKAT

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018 rok

1. Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem i korektą dotacji :
2. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2018 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Ustroniu Morskim i Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	97 201,34	0,00	10 970,16	108 171,50
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 067,49	0,00	10 970,16	61 037,65
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 062,49	0,00	10 970,16	61 032,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 458,00	0,00	24 204,00	27 662,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	24 204,00	26 891,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	24 204,00	26 891,00
bieżące razem:				30 326 688,60	0,00	35 174,16	30 361 862,76
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
majątkowe razem:				7 103 586,91	0,00	0,00	7 103 586,91
			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	3 118 032,00	0,00	0,00	3 118 032,00
Ogółem:				37 430 275,51	0,00	35 174,16	37 465 449,67
			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	3 153 032,00	0,00	0,00	3 153 032,00

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 062,49	10 970,16	61 032,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 062,49	10 970,16	61 032,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 062,49	10 970,16	61 032,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 458,00	24 204,00	27 662,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 204,00	26 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	24 204,00	26 891,00
Razem:				3 320 782,45	35 174,16	3 355 956,61

4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 992,52	-1 992,52	-1 992,52	0,00	-1 992,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 507,48	8 507,48	8 507,48	0,00	8 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 682,32	28 682,32	28 682,32	0,00	28 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 726,52	-3 726,52	-3 726,52	0,00	-3 726,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 955,80	24 955,80	24 955,80	0,00	24 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 582,90	3 582,90	3 582,90	0,00	3 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 082,90	18 082,90	18 082,90	0,00	18 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	41 416 286,17	29 087 961,70	23 309 711,66	11 756 019,33	11 553 692,33	1 488 868,00	3 934 955,04	64 500,00	2 427,00	287 500,00	12 328 324,47	12 328 324,47	3 664 232,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107 730,87	-107 730,87	-107 730,87	-38 715,60	-69 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 905,03	119 768,89	117 351,29	74 004,66	43 346,63	0,00	2 417,60	0,00	0,00	0,00	23 136,14	23 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 451 460,33	29 099 999,72	23 319 332,08	11 791 308,39	11 528 023,69	1 488 868,00	3 937 372,64	64 500,00	2 427,00	287 500,00	12 351 460,61	12 351 460,61	3 664 232,00	0,00	0,00	0,00	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 062,49	10 970,16	61 032,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 062,49	10 970,16	61 032,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 594,18	9 368,20	48 962,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,31	1 601,96	8 912,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 458,00	24 204,00	27 662,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 204,00	26 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,30	408,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,50	58,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 809,70	18 496,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 302,00	2 302,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 125,50	4 125,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
Razem:				3 320 782,45	35 174,16	3 355 956,61

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			136 699,75	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	x
	4210	Zakup usług pozostałych	18 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 199,75	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 923,61	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			5 058,25	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	SOŁECTWO GWIZD
			10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	86 276,14	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			507,48	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 682,32	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			273,48	SOŁECTWO RUSOWO
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			6 082,90	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			16 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	SOŁECTWO GWIZD
			729,96	SOŁECTWO KUKINIA

Załącznik nr 2c
do Zarządzenia nr 84/2018
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
	Parag.			
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			105 873,70	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 373,70	x
	85495	Pozostała działalność	18 373,70	x
	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500,00	x
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK.200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	35 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	
	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M.KUKINIA	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926		Kultura fizyczna	30 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	x
	6050	WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 826,42	16 000,00	1 149 826,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 526,00	16 000,00	306 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 526,00	16 000,00	306 526,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	290 526,00	16 000,00	306 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 363,86	7 136,14	427 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 363,86	7 136,14	344 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 363,86	7 136,14	44 500,00
			POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	28 363,86	7 136,14	35 500,00
Razem				12 328 324,47	23 136,14	12 351 460,61