

ZARZĄDZENIE NR 90/2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 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. 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2013 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	- 30.292.815,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 22.646.652,82 zł,
2) dochody majątkowe	- 7.646.163,00 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	- 28.729.537,82 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 22.561.623,82 zł,
2) wydatki majątkowe	- 6.167.914,00 zł,
3. planowana nadwyżka budżetu w wysokości	- 1.563.278,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
1) spłatę rat kredytów	- 80.000,00 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	- 985.943,30 zł,
1) przychody	- 234.056,70 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 Kolakowski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Radca prawny
Agnieszka Jakierowicz

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 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 **4.094,00 zł** na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r.

2. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2013 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Przedszkola Publicznego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

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	1 268 411,00	0,00	4 094,00	1 272 505,00
			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
	85295		Pozostała działalność	77 727,00	0,00	4 094,00	81 821,00
			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	18 382,00	0,00	4 094,00	22 476,00
bieżące razem:				22 642 558,82	0,00	4 094,00	22 646 652,82
			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	193 502,18	0,00	0,00	193 502,18
majątkowe							
majątkowe razem:				7 646 163,00	0,00	0,00	7 646 163,00
			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	3 488 681,00	0,00	0,00	3 488 681,00
Ogółem:				30 288 721,82	0,00	4 094,00	30 292 815,82
			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	3 682 183,18	0,00	0,00	3 682 183,18

Załącznik nr 1 a.
do Zarządzenia Nr 90/2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 października 2013 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 756,00	4 094,00	1 010 850,00
	85295		Pozostała działalność	18 382,00	4 094,00	22 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 382,00	4 094,00	22 476,00
Razem:				1 121 993,79	4 094,00	1 126 087,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	52 871,32	52 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 871,32	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 871,32	64 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 871,32	52 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 871,32	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 871,32	64 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 355 175,00	505 175,00	503 475,00	419 207,00	84 268,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	3 624,00	3 624,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 358 799,00	508 799,00	506 759,00	422 491,00	84 268,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 487,00	325 487,00	325 487,00	325 487,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 687,00	326 687,00	326 687,00	326 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 763,30	58 763,30	58 763,30	58 763,30	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 083,30	60 083,30	60 083,30	60 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	134 019,70	134 019,70	498,00	0,00	498,00	0,00	133 521,70	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	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 113,70	138 113,70	498,00	0,00	498,00	0,00	137 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 521,70	133 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133 521,70	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	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 615,70	137 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 465 887,00	2 407 887,00	2 145 927,00	950 497,00	1 195 430,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 465 887,00	2 407 887,00	2 145 927,00	950 497,00	1 195 430,00	250 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 207 887,00	2 149 887,00	2 145 927,00	950 497,00	1 195 430,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 207 887,00	2 149 887,00	2 145 927,00	950 497,00	1 195 430,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 714,00	100 714,00	100 714,00	0,00	100 714,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 319,00	101 319,00	101 319,00	0,00	101 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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	
		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	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 909,00	268 909,00	268 909,00	0,00	268 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	
		po zmianach	268 709,00	268 709,00	268 709,00	0,00	268 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	28 725 443,82	22 557 529,82	18 422 744,94	9 749 586,95	8 673 157,99	1 310 466,00	1 607 424,02	161 946,86	74 948,00	980 000,00	6 167 914,00	6 167 914,00	3 925 132,00	0,00			
	zmniejszenie	-48 609,74	-48 609,74	-48 609,74	-17 518,00	-31 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	52 703,74	52 703,74	36 269,74	20 517,00	15 752,74	0,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	28 729 537,82	22 561 623,82	18 410 404,94	9 752 585,95	8 657 818,99	1 310 466,00	1 623 858,02	161 946,86	74 948,00	980 000,00	6 167 914,00	6 167 914,00	3 925 132,00				

Załącznik nr 2a.
do Zarządzenia nr 90/2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 października 2013 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 756,00	4 094,00	1 010 850,00
	85295		Pozostała działalność	18 382,00	4 094,00	22 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 884,00	4 094,00	21 978,00
Razem:				1 121 993,79	4 094,00	1 126 087,79