

ZARZĄDZENIE NR 96/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 października 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) 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	- 29.232.294,06 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 20.454.486,06 zł,
2) dochody majątkowe	- 8.777.808,00,-zł;
2. wydatki budżetu w wysokości	- 30.594.127,71 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 23.065.332,40 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.528.795,31 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości	- 1.361.833,65 zł,
<i>który zostanie pokryty przychodami z tyt. wolnych środków.</i>	
4. przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 1.361.833,65 zł,
1) przychody	- 2.581.833,65 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 **6.609 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Samorządowych w 2014 roku, zarządzonych na 16 listopada 2014 r., zgodnie z Informacją nr 26 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 września 2014 r.,
- w kwocie **2.051 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 580/2014 z dnia 10 października 2014 r.,
- w kwocie **17.905** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2014 z dnia 14 października 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 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 987,00	0,00	6 609,00	12 596,00
			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	0,00	0,00	6 609,00	6 609,00
			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	0,00	0,00	6 609,00	6 609,00
852			Pomoc społeczna	1 191 973,97	0,00	19 956,00	1 211 929,97
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 487,00	0,00	2 051,00	24 538,00
			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)	22 487,00	0,00	2 051,00	24 538,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	0,00	17 905,00	81 905,00
			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)	64 000,00	0,00	17 905,00	81 905,00
bieżące razem:				20 427 921,06	0,00	26 565,00	20 454 486,06
			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	181 015,96	0,00	0,00	181 015,96
majątkowe							
majątkowe razem:				8 777 808,00	0,00	0,00	8 777 808,00
			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	3 255 210,00	0,00	0,00	3 255 210,00
Ogółem:				29 205 729,06	0,00	26 565,00	29 232 294,06
			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	3 436 225,96	0,00	0,00	3 436 225,96

Załącznik nr 1 a.
do Zarządzenia Nr 96/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 987,00	6 609,00	12 596,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 609,00	6 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 609,00	6 609,00
Razem:				1 054 267,92	6 609,00	1 060 876,92

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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:				
							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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	405 630,50	355 630,50	355 630,50	16 588,00	339 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 630,50	355 630,50	355 630,50	16 588,00	339 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	238 050,00	238 050,00	238 050,00	16 588,00	221 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 050,00	238 050,00	238 050,00	16 588,00	221 462,00	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	141 462,00	141 462,00	141 462,00	0,00	141 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	137 462,00	137 462,00	137 462,00	0,00	137 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 025 136,88	4 011 136,88	3 795 090,88	2 813 363,54	981 727,34	3 000,00	145 492,00	67 554,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 753,00	-4 753,00	-4 753,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 753,00	4 753,00	4 753,00	1 000,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 025 136,88	4 011 136,88	3 795 090,88	2 814 363,54	980 727,34	3 000,00	145 492,00	67 554,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 753,00	25 753,00	25 753,00	0,00	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 753,00	15 753,00	15 753,00	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 988 814,98	2 982 814,98	2 977 214,98	2 432 516,98	544 698,00	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 753,00	-3 753,00	-3 753,00	0,00	-3 753,00	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	2 985 061,98	2 979 061,98	2 973 461,98	2 432 516,98	540 945,00	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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.		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 905,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 905,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 567 562,71	23 038 767,40	19 186 972,12	10 117 794,53	9 069 177,59	1 369 110,00	1 585 699,15	145 702,88	51 283,25	700 000,00	7 528 795,31	7 175 685,31	4 671 484,19	353 110,00		
				zmniejszenie	-9 953,00	-9 953,00	-9 953,00	0,00	-9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 518,00	36 518,00	16 562,00	3 313,78	13 248,22	0,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 594 127,71	23 065 332,40	19 193 581,12	10 121 108,31	9 072 472,81	1 369 110,00	1 605 655,15	145 702,88	51 283,25	700 000,00	7 528 795,31	7 175 685,31	4 671 484,19	353 110,00		

Załącznik nr 2a.
do Zarządzenia nr 96/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 987,00	6 609,00	12 596,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 609,00	6 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,65	40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	283,75	283,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 989,38	1 989,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,62	1 442,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,60	2 412,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
Razem:				1 054 267,92	6 609,00	1 060 876,92