

ZARZĄDZENIE NR 42/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2010 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2010 rok (z późn.zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia, na kwotę **83.423,00 zł.**

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków gminy Ustronie Morskie w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, na kwotę **75.259,00 zł.**

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy w kwocie **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1.dochody budżetu w wysokości	- 23.179.131,17 zł,
<i>z tego:</i>	
1) dochody bieżące	- 17.125.044,17 zł,
2) dochody majątkowe	- 6.054.087,00 zł,
2.wydatki budżetu w wysokości	- 37.131.270,17 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące	- 16.975.661,17 zł,
2) wydatki majątkowe	- 20.155.609,00 zł,
3.planowny deficyt budżetu w wysokości	- 14.140.000 zł,
<i>który zostanie pokryty przychodami z:</i>	
1) kredytów, pożyczek	- 7.140.000 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych	- 7.000.000 zł,
4.przychody i rozchody budżetowe w wysokości	- 13.952.139 zł,
1) przychody	- 13.992.139 zł,
2) rozchody	- 40.000 zł.

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

¹ Zmiana wymienionej uchwały wprowadzona została uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXXVII/246/2010 z 29.03.2010 r.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok

*Dokonyuje się zmian polegających na zwiększeniu **planu dochodów** w związku z :*

- ustaleniem ostatecznych kwot dotacji celowych na 2010 rok tj. na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych (12.000 zł) i składek na ubezpieczenie zdrowotne (1.000 zł) oraz na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2.000 zł) zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 68/2010 z 19 lutego 2010 r. – ogółem kwota 15.000,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2010 z 22 marca 2010 r.
- przyznaniem dotacji celowej w kwocie 65.423 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 72/2010 z 24 lutego 2010 r.

*Dokonyuje się zmian polegających na zwiększeniu **planu wydatków** oraz przeniesieniu w ramach działów w związku z:*

- patrz dochody,
- zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku dot. podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych gminy,
- urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych gminy,
- koniecznością zabezpieczenia planu wydatków w rozdz. 90002 w celu zapewnienia bieżącej eksploatacji wysypiska, które gmina zamierza utrzymać dostosowując je do obowiązujących przepisów ochrony środowiska do końca 2012 roku.

Ponad to dokonuje się rozdysponowania rezerwy na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 12.000,00 zł ze względu na konieczność usunięcia ogromnej ilości śniegu zalegającego na drogach gminnych w związku z nagłym atakiem tegorocznej zimy (patrz dz. 600). Wydatek mieści się w ramach zadań regulowanych ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Sporządziła:

Skarbnik

mgr Jolanta Włodarek

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

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	1 179 750,00	0,00	83 423,00	1 263 173,00
			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
	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.	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
			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)	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	0,00	12 000,00	67 000,00
			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)	55 000,00	0,00	12 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 600,00	0,00	5 000,00	102 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	0,00	5 000,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 423,00	65 423,00
			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	65 423,00	65 423,00
bieżące razem				17 041 621,17	0,00	83 423,00	17 125 044,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	110 824,87	0,00	0,00	110 824,87
majątkowe							
majątkowe razem				6 054 087,00	0,00	0,00	6 054 087,00
			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
Ogółem:				23 095 708,17	0,00	83 423,00	23 179 131,17
			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	110 824,87	0,00	0,00	110 824,87

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		wydatki 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 909 067,13	1 902 067,13	715 619,00	405 259,00	310 360,00	3 000,00	1 183 448,13	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	83 423,00	83 423,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	391 815,00	384 815,00	383 915,00	307 748,00	76 167,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	396 815,00	389 815,00	388 915,00	310 748,00	78 167,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 455,00	236 455,00	236 455,00	236 455,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	239 455,00	239 455,00	239 455,00	239 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			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			
			zwiększenie	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 117,00	12 117,00	12 117,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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				
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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				
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	80 616,00	80 616,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	77 616,00	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				
			zwiększenie	65 423,00	65 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	146 039,00	146 039,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	143 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 616,00	77 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 616,00	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				
			zwiększenie	65 423,00	65 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	143 039,00	143 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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.		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 680 448,05	2 230 448,05	2 223 448,05	831 201,76	1 392 246,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 448,05	2 230 448,05	2 223 448,05	831 201,76	1 392 246,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	169 866,71	69 866,71	69 866,71	41 893,71	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 866,71	139 866,71	139 866,71	41 893,71	97 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 476 459,34	1 226 459,34	1 219 459,34	789 308,05	430 151,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	1 406 459,34	1 156 459,34	1 149 459,34	789 308,05	360 151,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 047 847,17	16 892 238,17	13 563 307,30	7 333 098,04	6 230 209,26	1 217 144,00	1 539 062,00	110 824,87	0,00	461 900,00	20 155 609,00	20 155 609,00	4 691 170,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 849,00	-88 849,00	-85 849,00	-3 849,00	-82 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 272,00	172 272,00	94 849,00	7 080,00	87 769,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 131 270,17	16 975 661,17	13 572 307,30	7 336 329,04	6 235 978,26	1 217 144,00	1 613 485,00	110 824,87	0,00	461 900,00	20 155 609,00	20 155 609,00	4 691 170,00	0,00	