

Zarządzenie Nr 93/2009

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/148/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 – **Wójt Gminy Ustronie Morskie zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę **96 770,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę **96 770,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

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

Dochody w kwocie ogólnej 20 724 008,43 zł

w tym z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zg. z zał. 1 a) **1 065 587,39 zł**

Wydatki w kwocie ogólnej 24 604 008,43 zł

w tym z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zg. z zał. 2 a) **1 065 587,39 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.

UZASADNIENIE

*do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok*

Dokonyuje się zmian w planie dochodów w związku z :

- otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku w roku 2009, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2009 z 05 sierpnia 2009 r. – kwota 4.230 zł.
- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z dniem 1 sierpnia 2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych stają się zadaniami własnymi gmin (dot. rozdz. 85213 i 85214), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/2009 z 07 sierpnia 2009 r.
- zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń społecznych w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2009 z 20 sierpnia 2009 r. – kwota 101.000 zł (dot. rozdz. 85212).

Dokonyuje się zmian w planie wydatków w związku z :

- patrz dochody.
- realizacją projektu pn. „Polsko – niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim” wspieranego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej tj. przeniesienie środków z przeznaczeniem na wkład własny gminy w jego realizację (zmiana dysponenta środków budżetowych).
- zabezpieczeniem środków na zapłatę ewentualnych zobowiązań likwidowanej z dniem 31.08.2009 r. Szkoły Podstawowej w Rusowie (zmiana dysponenta środków budżetowych).
- koniecznością przeniesienia planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między paragrafami w celu zaspokojenia faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Rusowie.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 306 511,00 | - 96 770,00 | 1 209 741,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 035 510,00 | - 101 000,00 | 934 510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 033 000,00 | - 101 000,00 | 932 000,00 |
| | 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. | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | - 1 935,00 | 6 065,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 000,00 | - 20 163,00 | 33 837,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | 20 163,00 | 59 163,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 102 201,00 | 4 230,00 | 106 431,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 000,00 | 4 230,00 | 105 230,00 |
| Razem: | | | | 20 820 778,43 | - 96 770,00 | 20 724 008,43 |

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMIN USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 033 000,00 | - 101 000,00 | 932 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 033 000,00 | - 101 000,00 | 932 000,00 |
| | 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. | 8 000,00 | - 1 935,00 | 6 065,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | - 1 935,00 | 6 065,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 | - 20 163,00 | 33 837,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 000,00 | - 20 163,00 | 33 837,00 |
| Razem: | | | | 1 188 685,39 | - 123 098,00 | 1 065 587,39 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 156 108,39 | 0,00 | 156 108,39 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 890,00 | 2 790,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | - 8 246,00 | 49 754,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 25 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | - 16 754,00 | 26 246,00 |
| 630 | | | Turystyka | 390 115,00 | 0,00 | 390 115,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 390 115,00 | 0,00 | 390 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | - 4 322,71 | 2 677,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | - 368,18 | 431,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 000,00 | 7 190,89 | 169 190,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | - 50,00 | 29 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 115,00 | - 2 500,00 | 10 615,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 163 590,00 | 0,00 | 163 590,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 390,00 | 0,00 | 100 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 200,00 | 2 800,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 036 299,81 | 0,00 | 3 036 299,81 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 045,00 | 0,00 | 115 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | - 1 000,00 | 8 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 061 511,00 | 0,00 | 2 061 511,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 636,00 | - 396,00 | 35 240,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 724,00 | 2 000,00 | 2 724,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 2 396,00 | 224 896,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | - 4 000,00 | 22 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 496 778,00 | 0,00 | 496 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 216,00 | 9 500,00 | 91 716,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 064,00 | - 19 800,00 | 244 264,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 7 300,00 | 12 750,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 194 280,81 | 0,00 | 194 280,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 950,00 | 1 500,00 | 18 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 186,00 | - 1 500,00 | 39 686,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 387,00 | 0,00 | 238 387,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 090,00 | 0,00 | 169 090,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 680,00 | - 300,00 | 20 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 570,00 | - 1 200,00 | 26 370,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 620,00 | 1 200,00 | 5 820,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 205 886,22 | 0,00 | 205 886,22 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 989,00 | - 133,30 | 8 855,70 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 989,00 | - 133,30 | 8 855,70 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 196 897,22 | 133,30 | 197 030,52 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 011,00 | 133,30 | 91 144,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 926,22 | - 200,00 | 21 726,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 571 588,00 | 0,00 | 4 571 588,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 262 293,00 | - 15 162,00 | 2 247 131,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 300,00 | 23 000,00 | 113 300,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 800,00 | - 800,00 | 2 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 003,00 | 20 722,00 | 124 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 300,00 | - 13 584,00 | 230 716,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 280,00 | - 2 000,00 | 37 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | - 18 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 390,00 | - 3 000,00 | 17 390,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | - 12 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 5 000,00 | 29 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 292,00 | - 5 000,00 | 68 292,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 778,00 | 15 162,00 | 62 940,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 630,00 | 13 000,00 | 16 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 348,00 | 2 162,00 | 3 510,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 029 296,00 | - 96 770,00 | 1 932 526,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 072 128,43 | - 101 000,00 | 971 128,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 990 000,00 | - 101 000,00 | 889 000,00 |
| | 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. | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 164 171,03 | 0,00 | 164 171,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 171,03 | 0,00 | 164 171,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 496,54 | 4 230,00 | 392 726,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 755,00 | 4 230,00 | 241 985,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 101 800,00 | 0,00 | 7 101 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 264 000,00 | - 131,00 | 5 263 869,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | - 131,00 | 569,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 587 800,00 | 131,00 | 1 587 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 065,00 | 1 935,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 196,00 | 7 196,00 |
| Razem: | | | | 24 700 778,43 | - 96 770,00 | 24 604 008,43 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMIN USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 033 000,00 | - 101 000,00 | 932 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 990 000,00 | - 101 000,00 | 889 000,00 |
| | 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. | 8 000,00 | - 1 935,00 | 6 065,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | - 1 935,00 | 6 065,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 | - 20 163,00 | 33 837,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | - 20 163,00 | 33 837,00 |
| Razem: | | | | 1 188 685,39 | - 123 098,00 | 1 065 587,39 |