

ZARZĄDZENIE NR 70/2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 rok

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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu w wysokości	- 30.285.072,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 22.508.543,82 zł,
2) dochody majątkowe	- 7.776.529,00 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości	- 28.721.302,82 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 22.423.022,82 zł,
2) wydatki majątkowe	- 6.298.280,00 zł,
3. planowana nadwyżka budżetu w wysokości	- 1.563.770,00 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 Koluckowski

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 rok

1. Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa:
 - w kwocie **11.577 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2013 z dnia 11 lipca 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 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	1 246 115,00	0,00	11 577,00	1 257 692,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	46 300,00	0,00	11 577,00	57 877,00
			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)	46 300,00	0,00	11 577,00	57 877,00
bieżące razem:				22 496 966,82	0,00	11 577,00	22 508 543,82
			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:				7 776 529,00	0,00	0,00	7 776 529,00
			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	3 737 561,00	0,00	0,00	3 737 561,00
Ogółem:				30 273 495,82	0,00	11 577,00	30 285 072,82
			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	3 931 063,18	0,00	0,00	3 931 063,18

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 804 697,39	3 105 831,39	3 089 583,39	871 551,00	2 218 032,39	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	1 698 866,00	1 698 866,00	1 269 866,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 804 697,39	3 105 831,39	3 088 083,39	871 551,00	2 216 532,39	0,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 866,00	1 698 866,00	1 269 866,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 037 203,00	1 037 203,00	1 020 955,00	871 551,00	149 404,00	0,00	16 248,00	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	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 703,00	1 040 703,00	1 022 955,00	871 551,00	151 404,00	0,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	28 709 725,82	22 411 445,82	18 259 852,64	9 742 916,00	8 516 936,64	1 310 466,00	1 585 158,32	166 024,86	109 944,00	980 000,00	6 298 280,00	6 298 280,00	4 081 158,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 054,93	-24 054,93	-17 080,00	-1 210,56	-15 869,44	0,00	0,00	-6 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 631,93	35 631,93	15 580,00	12 080,00	3 500,00	0,00	13 077,00	6 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 721 302,82	22 423 022,82	18 268 352,64	9 753 785,44	8 504 567,20	1 310 466,00	1 598 235,32	166 024,86	109 944,00	980 000,00	6 298 280,00	6 298 280,00	4 081 158,00	0,00		