

ZARZĄDZENIE NR 0151/240/2009

WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104; ze zmianami: M.P. z 2005 roku Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504) oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/263/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2009 rok.

Wójt Gminy Ustka

zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 173.940 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 173.940 zł, zmian między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań zleconych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

<u>Dochody:</u>	31.651.045 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.591.765 zł
<u>Wydatki:</u>	33.969.712 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.591.765 zł

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustka.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	148 092,00	322 032,00	3 268 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		173 940,00	2 168 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		173 940,00	2 148 060,00
	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.	12 832,00	12 832,00	24 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 832,00	11 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 832,00		12 832,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 260,00	135 260,00	523 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		135 260,00	142 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 260,00		380 260,00
Razem:				148 092,00	322 032,00	31 651 045,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00		3 837 463,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00		3 658 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00		247 300,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	5 317 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	4 920 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501,00	4 501,00	816 620,00
	75416		Straż Miejska	4 501,00	4 501,00	225 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 501,00	92 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00		4 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		10 500,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00		584 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		320 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	20 000,00		310 450,00
758			Różne rozliczenia		86 000,00	143 083,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		86 000,00	98 639,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)		86 000,00	98 639,00

851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	155 932,00	329 872,00	4 230 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	174 540,00	2 148 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne		168 874,00	2 085 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	44 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96,00	2 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798,00	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		2 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00	540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		434,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		320,00	1 480,00
	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.	12 832,00	12 832,00	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 832,00	12 832,00	24 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 260,00	135 260,00	633 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 260,00	135 260,00	629 054,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	608 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	431 964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240,00	240,00	354 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00		907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00	360,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00		454 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		447 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		7 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 001,00	53 001,00	2 069 132,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00		256 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		226 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 001,00	48 001,00	307 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 001,00	7 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00		9 001,00
Razem:				305 434,00	479 374,00	33 969 712,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2009 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	322 032,00	2 373 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 940,00	2 148 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 940,00	2 148 060,00
	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.	12 832,00	11 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 832,00	11 968,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 260,00	142 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 260,00	142 740,00
Razem:				322 032,00	2 591 765,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	840,00	322 872,00	2 373 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	174 540,00	2 148 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne		168 874,00	2 085 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	44 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96,00	2 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798,00	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		2 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00	540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		434,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		320,00	1 480,00
	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.		12 832,00	11 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 832,00	11 968,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 260,00	142 740,00
		3110	Świadczenia społeczne		135 260,00	142 740,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240,00	240,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00		907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00	360,00
Razem:				840,00	322 872,00	2 591 765,00