

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2013)

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 10 705,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 14 062,50 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 10 705,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 14 062,50 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 366 310,40 zł.
- Plan wydatków	11 309 310,40 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 26-06-2013 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 650 447,00	14 062,50	10 705,00	2 653 804,50
	85206		Wspieranie rodziny	-	14 062,50	-	14 062,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	14 062,50	-	14 062,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 470,00	-	10 705,00	1 978 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965 470,00	-	10 705,00	1 954 765,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 486 339,65	14 062,50	10 705,00	12 489 697,15

w tym:

Dochody bieżące	12 173 159,65	14 062,50	10 705,00	12 176 517,15
z tego:	42 000,00	-	-	42 000,00
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 297 143,91	-	10 705,00	2 286 438,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	-	-	5 100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	709 391,00	14 062,50	-	723 453,50
Dotacje rozwojowe	116 723,74	-	-	116 723,74
Subwencje	5 401 248,00	-	-	5 401 248,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
Dochody majątkowe	313 180,00	-	-	313 180,00
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 180,00	-	-	240 180,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
	85206		-	14 062,50	-	14 062,50
		Wspieranie rodziny	-	11 656,50	-	11 656,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 120,37	-	2 120,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	285,63	-	285,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 470,00	-	10 705,00	1 960 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 810,00	-	10 705,00	1 894 105,00
OGÓŁEM WYDATKI			11 429 339,65	14 062,50	10 705,00	11 432 697,15
w tym:						
Wydatki bieżące			10 886 643,65	14 062,50	10 705,00	10 890 001,15
z tego:						
Wynagrodzenia			3 528 479,24	11 656,50	-	3 514 079,24
Pochodne od wynagrodzeń			739 092,65	2 406,00	-	741 498,65
Obsługa długu gminy			325 000,00	-	-	325 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			27 000,00	-	-	27 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe			542 696,00	-	-	542 696,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			225 020,91	225 020,91	-
Pozostała działalność		01095	2010	225 020,91	225 020,91	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 412,17	-
Różne opłaty i składki			4430	-	220 608,74	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			29 572,00	29 572,00	170,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	29 572,00	29 572,00	170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 255,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 651,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	520,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 800,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	170,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 031 046,00	2 031 046,00	32 799,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 954 765,00	1 954 765,00	28 807,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 894 105,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 800,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 230,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	500,00	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410		900,00	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	28 807,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	11 588,00	11 588,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	11 588,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	36 742,00	36 742,00	3 992,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 663,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 408,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 479,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	604,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 066,07	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	3 992,00
Pozostała działalność		85295	2010	27 951,00	27 951,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	27 951,00	-
R A Z E M				2 286 438,91	2 286 438,91	32 969,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusławski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 489 697,15
2.	Planowane wydatki		-	11 432 697,15
	Nadwyżka (1-2)		-	1 057 000,00
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 057 000,00
Przychody ogółem:			-	545 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	545 000,00
Rozchody ogółem :			-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz