

Zarządzenie Nr 43/2013 **Wójta Gminy Banie Mazurskie** **z dnia 14 sierpnia 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. | 12 765,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 97 345,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 34 765,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 119 345,00 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. Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 12 000,00 zł. na wykonanie robót dodatkowych wynikłych podczas wykonywania remontu pomieszczeń w budynku urzędu gminy.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 722 565,15 zł.
- Plan wydatków	11 665 565,15 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 14-08-2013 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 14 sierpnia 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	2 802 092,50	97 345,00	12 765,00	2 886 672,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 765,00	-	12 765,00	1 966 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 954 765,00	-	12 765,00	1 942 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 429,00	3 204,00	-	22 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 588,00	3 204,00	-	14 792,00
	85295		Pozostała działalność	163 153,00	94 141,00	-	257 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 642,00	94 141,00	-	228 783,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 637 985,15	97 345,00	12 765,00	12 722 565,15
w tym:							
Dochody bieżące				12 324 805,15	97 345,00	12 765,00	12 409 385,15
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 286 438,91	3 204,00	12 765,00	2 276 877,91
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				871 741,50	94 141,00	-	965 882,50
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)				-	-	-	-
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
750			1 716 811,00	22 000,00	10 000,00	1 728 811,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 639,00	22 000,00	-	1 586 639,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	-	62 000,00
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	-	10 000,00	26 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-	10 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00	-	12 000,00	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	12 000,00	33 000,00
		Rezerwy	45 000,00	-	12 000,00	33 000,00
852		Pomoc społeczna	3 332 757,50	97 345,00	12 765,00	3 417 337,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 765,00	-	12 765,00	1 948 000,00
		Świadczenia społeczne	1 894 105,00	-	12 765,00	1 881 340,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 429,00	3 204,00	-	22 633,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 429,00	3 204,00	-	22 633,00
	85295	Pozostała działalność	239 593,00	94 141,00	-	333 734,00
		Świadczenia społeczne	220 013,25	94 141,00	-	314 154,25
		Świadczenia społeczne	13 079,75	-	-	13 079,75
OGÓŁEM WYDATKI			11 580 985,15	119 345,00	34 765,00	11 665 565,15

w tym:

Wydatki bieżące	11 038 289,15	119 345,00	34 765,00	11 122 869,15
z tego:				
Wynagrodzenia	3 540 135,74	-	-	3 514 079,24
Pochodne od wynagrodzeń	741 498,65	-	-	741 498,65
Obsługa długu gminy	325 000,00	-	-	325 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Bogus

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 przeznaczane 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	-
Odpisy 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			2 021 485,00	2 021 485,00	32 799,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 942 000,00	1 942 000,00	28 807,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 881 340,00	-
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	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-

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
Odpisy 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	14 792,00	14 792,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 792,00	-
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	
Dodatkové 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	
Odpisy 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				2 276 877,91	2 276 877,91	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		-	12 722 565,15
2.	Planowane wydatki		-	11 665 565,15
	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