

# Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 6 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 **3 148,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29 048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

## § 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 3.000,00 zł. na gospodarkę odpadami na cmentarzach komunalnych. Uwzględniono również wnioski Kierowników jednostek budżetowych.

## § 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 049 417,15 zł.
- Plan wydatków	11 992 417,15 zł.

## § 5

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

Ogłoszono dnia 06-09-2013 r.

**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Bogusz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 46/2013  
Wójta Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 06 września 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	2 886 672,50	-	3 148,00	2 883 524,50
	85295		Pozostała działalność	257 294,00	-	3 148,00	254 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 951,00	-	3 148,00	24 803,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				13 052 565,15	-	3 148,00	13 049 417,15
w tym:							
Dochody bieżące				12 409 385,15	-	3 148,00	12 406 237,15
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 276 877,91	-	3 148,00	2 273 729,91
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				965 882,50	-	-	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				643 180,00	-	-	643 180,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				570 180,00	-	-	570 180,00

**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
600		Transport i łączność	120 164,00	10 300,00	10 300,00	120 164,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	300,00	300,00	30 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	300,00	-	480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	-	300,00	10 820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90 164,00	10 000,00	10 000,00	90 164,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	10 000,00	-	61 400,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	11 600,00	3 000,00	-	14 600,00
	71035	Cmentarze	11 600,00	3 000,00	-	14 600,00
		Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 000,00	-	12 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 212,00	500,00	500,00	150 212,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 299,00	500,00	500,00	132 299,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	-	4 500,00
		Podróże służbowe krajowe	800,00	-	500,00	300,00
758		Różne rozliczenia	33 000,00	-	3 000,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	-	3 000,00	30 000,00
		Rezerwy	33 000,00	-	3 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 417 337,50	2 100,00	5 248,00	3 414 189,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	2 100,00	-	7 100,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 100,00	-	7 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	-	2 100,00	110 900,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	-	2 100,00	110 900,00
	85295	Pozostała działalność	333 734,00	-	3 148,00	330 586,00
		Świadczenia społeczne	314 154,25	-	3 148,00	311 006,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 539,00	10 000,00	10 000,00	947 539,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 525,00	-	10 000,00	440 525,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział §					
1	2	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	-	10 000,00	211 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 534,00	10 000,00	-	328 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 791,00	10 000,00	-	42 791,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>11 995 565,15</b>	<b>25 900,00</b>	<b>29 048,00</b>	<b>11 992 417,15</b>
w tym:						
Wydatki bieżące			11 122 869,15	25 900,00	29 048,00	11 119 721,15
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
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			872 696,00	-	-	872 696,00

**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

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	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>225 020,91</b>	<b>225 020,91</b>	-	
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	-	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>29 572,00</b>	<b>29 572,00</b>	<b>170,00</b>	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	29 572,00	29 572,00	170,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-	
Dodatkowe 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	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	
Urzędy naczelných 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	-	
<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 018 337,00</b>	<b>2 018 337,00</b>	<b>32 799,00</b>	
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	-	
Dodatkowe 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	-	

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		
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	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>14 792,00</b>	<b>14 792,00</b>	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 792,00	-	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>36 742,00</b>	<b>36 742,00</b>	<b>3 992,00</b>	
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 pozostających			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	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>24 803,00</b>	<b>24 803,00</b>	-	
Świadczenia społeczne			3110	-	24 803,00	-	
<b>RAZEM</b>				<b>2 273 729,91</b>	<b>2 273 729,91</b>	<b>32 969,00</b>	

  
**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Bogusz*

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012 <sup>*</sup>	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 049 417,15
2.	Planowane wydatki		-	11 992 417,15
	Nadwyżka (1-2)		-	1 057 000,00
	Deficyt (1-2)		-	-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-	1 057 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			-	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Splata 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