

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 października 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **305 784,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16 494,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **322 278,29 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 oraz zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 396 833,44 zł.
- Plan wydatków	12 339 833,44 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 18-10-2013 r.

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	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 996,91	148 668,29	-	825 665,20
	01095		Pozostała działalność	225 020,91	148 668,29	-	373 689,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,17	2 915,06	-	7 327,23
		4430	Różne opłaty i składki	220 608,74	145 753,23	-	366 361,97
600			Transport i łączność	120 164,00	5 000,00	5 000,00	120 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	-	5 000,00	5 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 164,00	5 000,00	-	95 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	5 000,00	-	66 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 740,00	5 000,00	5 000,00	127 740,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 740,00	5 000,00	-	77 740,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	-	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 083 978,00	5 000,00	5 000,00	3 083 978,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 090,00	5 000,00	5 000,00	339 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	-	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	5 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 405 652,50	157 116,00	-	3 562 768,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 207,00	118 161,00	-	518 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 207,00	118 161,00	-	514 368,00
	85216		Zasiłki stałe	123 010,00	31 338,00	-	154 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 010,00	31 338,00	-	154 348,00
	85295		Pozostała działalność	332 160,00	7 617,00	-	339 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 580,25	7 617,00	-	320 197,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	300,00	300,00	116 723,74
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	300,00	300,00	116 723,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,46	-	43,85	7 066,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	-	2,32	445,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,29	-	241,07	10 367,22

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	974,10	-	12,76	961,34
		4307	Zakup usług pozostałych	53 388,69	284,92	-	53 673,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2 826,48	15,08	-	2 841,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 639,00	1 194,00	1 194,00	955 639,00
	90002		Gospodarka odpadami	429 872,00	1 194,00	1 194,00	429 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	1 194,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 391,00	1 194,00	-	23 585,00
OGÓŁEM WYDATKI				12 034 049,15	322 278,29	16 494,00	12 339 833,44

w tym:

Wydatki bieżące	11 161 353,15	322 278,29	16 494,00	11 467 137,44
z tego:				
Wynagrodzenia				
Pochodne od wynagrodzeń	3 535 135,74	-	253,83	3 508 825,41
Obsługa długu gminy	740 439,65	-	46,17	740 393,48
	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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 października 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 020,91	148 668,29	-	723 689,20
	01095		Pozostała działalność	245 020,91	148 668,29	-	393 689,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 020,91	148 668,29	-	373 689,20
852			Pomoc społeczna	2 886 087,50	157 116,00	-	3 043 203,50
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 207,00	118 161,00	-	494 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 207,00	118 161,00	-	494 368,00
	85216		Zasłki stałe	123 010,00	31 338,00	-	154 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 010,00	31 338,00	-	154 348,00
	85295		Pozostała działalność	255 720,00	7 617,00	-	263 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 377,00	7 617,00	-	33 994,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 091 049,15	305 784,29	-	13 396 833,44

w tym:

Dochody bieżące	12 447 869,15	305 784,29	-	12 753 653,44
z tego:	42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 275 303,91	156 285,29	-	2 431 589,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	-	-	18 700,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	992 340,50	149 499,00	-	1 141 839,50
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 Bogusław

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				373 689,20	373 689,20	-
Pozostała działalność		01095	2010		373 689,20	373 689,20	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	7 327,23	-
Różne opłaty i składki			4430		-	366 361,97	-
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 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	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852				2 027 528,00	2 027 528,00	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	-

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
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	
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	
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	33 994,00	33 994,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	33 994,00	-
R A Z E M				2 431 589,20	2 431 589,20	32 969,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

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		-	13 396 833,44
2.	Planowane wydatki		-	12 339 833,44
	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