

Zarządzenie Nr 56/13

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 29 listopada 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 **255 403,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **156 761,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23 282,00 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz uwzględniono wnioski Kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 208 358,44 zł.
- Plan wydatków	12 151 358,44 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 29-11-2013 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	87 654,00	14 076,00	-	101 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006,00	12 006,00	-	24 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	-	24 012,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	2 070,00	-	4 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070,00	2 070,00	-	4 140,00
852			Pomoc społeczna	3 066 779,50	142 685,00	255 403,00	2 954 061,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	123 948,00	202 062,00	1 887 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 942 000,00	123 948,00	202 062,00	1 863 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 440,00	-	442,00	25 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 792,00	-	442,00	14 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 368,00	18 531,00	52 899,00	460 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 368,00	18 531,00	52 899,00	460 000,00
	85295		Pozostała działalność	272 948,00	206,00	-	273 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 994,00	206,00	-	34 200,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 307 000,44	156 761,00	255 403,00	13 208 358,44

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące				12 663 820,44	156 761,00	255 403,00	12 565 178,44
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				2 438 232,20	124 154,00	202 504,00	2 359 882,20
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				1 245 363,50	32 607,00	52 899,00	1 225 071,50
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				-	-	-	-
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 Bagusz

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
801			3 083 978,00	23 076,00	9 000,00	3 098 054,00
	80101	Oświata i wychowanie	1 366 103,00	9 000,00	-	1 375 103,00
		Szkoły podstawowe				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 500,00	9 000,00	-	179 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 104,00	12 006,00	9 000,00	206 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 121,00	621,00	9 000,00	15 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 385,00	11 385,00	-	22 770,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	2 070,00	-	4 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070,00	2 070,00	-	4 140,00
852		Pomoc społeczna	3 601 344,50	206,00	112 924,00	3 488 626,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	-	78 114,00	1 869 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 340,00	-	78 114,00	1 803 226,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 440,00	-	442,00	25 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 440,00	-	442,00	25 998,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 368,00	-	34 368,00	484 000,00
		Świadczenia społeczne	514 368,00	-	34 368,00	480 000,00
	85295	Pozostała działalność	349 388,00	206,00	-	349 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 808,25	206,00	-	330 014,25
OGÓŁEM WYDATKI			12 250 000,44	23 282,00	121 924,00	12 151 358,44

w tym:

Wydatki bieżące	11 346 304,44	23 282,00	121 924,00	11 247 662,44
z tego:				
Wynagrodzenia	3 526 583,30	-	-	3 505 526,80
Pochodne od wynagrodzeń	731 543,98	-	-	731 543,98

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
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				903 696,00	-	-	903 696,00

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				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	-
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				1 955 821,00	1 955 821,00	32 799,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010		1 863 886,00	1 863 886,00	28 807,00
Świadczenia społeczne			3110		-	1 803 226,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	39 800,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		-	3 109,54	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	320,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	5 837,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		-	199,46	-

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		400,00	
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	14 350,00	14 350,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 350,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	43 385,00	43 385,00	3 992,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 495,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 322,85	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 824,06	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	784,44	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 436,72	
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	34 200,00	34 200,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	34 200,00	-
R A Z E M				2 359 882,20	2 359 882,20	32 969,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bożus

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		-	13 208 358,44
2.	Planowane wydatki		-	12 151 358,44
	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