

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 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 XXX/172/2013 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2014)

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 467 040,99 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 16 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 483 540,99 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 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	12 212 702,99 zł.
- Plan wydatków	12 512 702,99 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 17-04-2014 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Boguski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 500,00	200 394,99	-	266 894,99
	01095		Pozostała działalność	66 500,00	200 394,99	-	266 894,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	-	200 394,99	-	200 394,99
710			Działalność usługowa	12 000,00	5 200,00	-	17 200,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	5 200,00	-	17 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 200,00	-	5 200,00
852			Pomoc społeczna	2 300 785,00	132 873,00	-	2 433 658,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 572,00	91 830,00	-	296 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 572,00	91 830,00	-	296 402,00
	85216		Zasłki stałe	60 317,00	41 043,00	-	101 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 317,00	41 043,00	-	101 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	128 573,00	-	128 573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	128 573,00	-	128 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	128 573,00	-	128 573,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 745 662,00	467 040,99	-	12 212 702,99
w tym:							
Dochody bieżące				11 550 941,00	467 040,99	-	12 017 981,99
z tego:				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 798 397,00	200 394,99	-	1 998 791,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	5 200,00	-	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe na zadania własne gminy				585 535,00	261 446,00	-	846 981,00
Dotacje rozwojowe				112 919,46	-	-	112 919,46
Subwencje				5 520 964,00	-	-	5 520 964,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				194 721,00	-	-	194 721,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				85 221,00	-	-	85 221,00


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 493,00	200 394,99	-	318 887,99
	01095		Pozostała działalność	-	200 394,99	-	200 394,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 929,31	-	3 929,31
		4430	Różne opłaty i składki	-	196 465,68	-	196 465,68
710			Działalność usługowa	26 500,00	5 200,00	-	31 700,00
	71035		Cmentarze	26 500,00	5 200,00	-	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 200,00	-	29 200,00
852			Pomoc społeczna	2 919 219,00	149 373,00	16 500,00	3 052 092,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 300,00	-	10 000,00	7 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	-	10 000,00	7 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 572,00	91 830,00	-	320 402,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	224 572,00	91 830,00	-	316 402,00
			Zasilki stałe	60 317,00	41 043,00	-	101 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 317,00	41 043,00	-	101 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 816,00	10 000,00	-	245 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	262 290,00	6 500,00	6 500,00	262 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 542,46	6 500,00	-	249 042,46
		3119	Świadczenia społeczne	13 247,54	-	-	13 247,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-	6 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 500,54	128 573,00	-	435 073,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,54	128 573,00	-	181 573,54
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,54	128 573,00	-	181 573,54
OGÓŁEM WYDATKI				12 045 662,00	483 540,99	16 500,00	12 512 702,99

w tym:

Wydatki bieżące	10 724 702,00	483 540,99	16 500,00	11 191 742,99
z tego:				
Wynagrodzenia	3 632 610,63	-	-	3 614 610,63

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Pochodne od wynagrodzeń				739 879,12	-	-	739 879,12
Obsługa długu gminy				240 000,00	-	-	240 000,00
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				13 000,00	-	-	13 000,00
Wydatki majątkowe				1 320 960,00	-	-	1 320 960,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 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			200 394,99	200 394,99	-
Pozostała działalność		01095	2010	200 394,99	200 394,99	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 929,31	-
Różne opłaty i składki			4430	-	196 465,68	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			28 735,00	28 735,00	150,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	28 735,00	28 735,00	150,00
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	-	521,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	962,00	-
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	-	-	150,00
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			1 768 862,00	1 768 862,00	63 524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 675 272,00	1 675 272,00	58 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 610 852,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 500,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 200,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	240,00	-

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	
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	-	-	58 278,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	13 967,00	13 967,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	13 967,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	2 948,00	2 948,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 948,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	38 465,00	38 465,00	5 246,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 460,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 450,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 258,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	709,00	
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	-	-	5 246,00
Pozostała działalność		85295	2010	38 210,00	38 210,00	-
Świadczenia społeczne			3110		38 210,00	
R A Z E M				1 998 791,99	1 998 791,99	63 674,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 212 702,99
2.	Planowane wydatki		-	12 512 702,99
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	300 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	300 000,00
Przychody ogółem:			-	695 000,00
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)	§ 950	-	695 000,00
Rozchody ogółem :			-	395 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	224 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	171 000,00
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

