

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 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 **6 984,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 984,00 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 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z pismem Nr DOL-0301-04/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 219 686,99 zł.
- Plan wydatków	12 519 686,99 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 24-04-2014 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Dąbysz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	6 984,00	-	7 784,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	6 984,00	-	6 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 984,00	-	6 984,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 212 702,99	6 984,00	-	12 219 686,99
w tym:							
Dochody bieżące				12 017 981,99	6 984,00	-	12 024 965,99
z tego:				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 998 791,99	6 984,00	-	2 005 775,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	-	-	5 200,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				846 981,00	-	-	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 powiatów)				-	-	-	-
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	6 984,00	-	7 784,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	6 984,00	-	6 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 148,00	-	1 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	422,49	-	422,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,22	-	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 499,76	-	1 499,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 261,53	-	3 261,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	-	600,00
OGÓŁEM WYDATKI				12 512 702,99	6 984,00	-	12 519 686,99
w tym:							
Wydatki bieżące				11 191 742,99	6 984,00	-	11 198 726,99
z tego:							
Wynagrodzenia				3 632 610,63	1 148,00	-	3 633 758,63
Pochodne od wynagrodzeń				739 879,12	474,71	-	740 353,83
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	-
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	-	-	150,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7 784,00	7 784,00	-
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	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	6 984,00	6 984,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 148,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	422,49	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	52,22	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 499,76	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 261,53	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	600,00	-
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	-

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
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	
Podróże służbowe krajowe			4410			900.00	
Opisy 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			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	
Opisy 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	
RAZEM					2 005 775,99	2 005 775,99	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		-	12 219 686,99
2.	Planowane wydatki		-	12 519 686,99
	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