

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 42 129,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 82 864,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 42 129,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia | 82 864,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok” 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 decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 399 379,99 zł.
- Plan wydatków	12 748 379,99 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-06-2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANÓW GMINY
Irena Łobacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	2 447 177,00	82 864,00	42 129,00	2 487 912,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 402,00	-	25 546,00	270 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 402,00	-	25 546,00	270 856,00
	85216		Zasilki stałe	101 360,00	-	16 583,00	84 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 360,00	-	16 583,00	84 777,00
	85295		Pozostała działalność	185 850,00	82 864,00	-	268 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 210,00	571,00	-	38 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 080,00	82 293,00	-	229 373,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 358 644,99	82 864,00	42 129,00	12 399 379,99
w tym:							
Dochody bieżące				12 163 923,99	82 864,00	42 129,00	12 204 658,99
z tego:				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 010 495,99	571,00	-	2 011 066,99
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				860 500,00	82 293,00	42 129,00	900 664,00
Dotacje rozwojowe				229 002,46	-	-	229 002,46
Subwencje				5 520 964,00	-	-	5 520 964,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 636,00	-	-	4 636,00
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

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	5	6	7	8
852			3 065 611,00	82 864,00	42 129,00	3 106 346,00
	85214	Pomoc społeczna	320 402,00	-	25 546,00	294 856,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	3110	Świadczenia społeczne	316 402,00	-	25 546,00	290 856,00
	85216	Zasiłki stałe	101 360,00	-	16 583,00	84 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 360,00	-	16 583,00	84 777,00
	85295	Pozostała działalność	262 290,00	82 864,00	-	345 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 042,46	82 864,00	-	331 906,46
OGÓŁEM WYDATKI			12 707 644,99	82 864,00	42 129,00	12 748 379,99
w tym:						
Wydatki bieżące			11 307 824,99	82 864,00	42 129,00	11 348 559,99
z tego:						
Wynagrodzenia			3 645 980,18	-	-	3 633 042,06
Pochodne od wynagrodzeń			743 151,04	-	-	741 070,40
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			1 399 820,00	-	-	1 399 820,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

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			12 504,00	12 504,00	-
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	11 704,00	11 704,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	4 720,00	-
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			1 769 433,00	1 769 433,00	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	-
Dodatki 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	-
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	-
Dodatki 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	38 781,00	38 781,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	38 781,00	-
R A Z E M				2 011 066,99	2 011 066,99	63 674,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANOW GMINY
Irena Łobacz

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		-	12 399 379,99
2.	Planowane wydatki		-	12 748 379,99
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	349 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	349 000,00
	Przychody ogółem:		-	744 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty 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	-	744 000,00
	Rozchody ogółem :		-	395 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	-	224 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	122 000,00
3.	Spłaty 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	-	49 000,00

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
OSOBA PEŁNĄCA FUNKCJĘ
ORGANOWI GMINY
Irena Łobacz