

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 września 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 **208 782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 571,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **216 353,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 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 oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek. Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 7 000,00 zł. na ochronę przeciwpożarową.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 051 108,32 zł.
- Plan wydatków	13 400 108,32 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-09-2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
Irena Lobacz
Irena Lobacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 września 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 504,00	35 935,00	-	48 439,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	35 935,00	-	35 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35 935,00	-	35 935,00
852			Pomoc społeczna	2 795 411,00	172 847,00	-	2 968 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 747,00	171 958,00	-	2 029 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 833 747,00	171 958,00	-	2 005 705,00
	85216		Zasiłki stałe	121 441,00	889,00	-	122 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 441,00	889,00	-	122 330,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 842 326,32	208 782,00	-	13 051 108,32
w tym:							
Dochody bieżące				12 573 356,69	208 782,00	-	12 782 138,69
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 173 878,63	207 893,00	-	2 381 771,63
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				1 071 666,20	889,00	-	1 072 555,20
Dotacje rozwojowe				233 311,32	-	-	233 311,32
Subwencje				5 538 448,28	-	-	5 538 448,28
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				4 636,00	-	-	4 636,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe				268 969,63	-	-	268 969,63
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				153 618,55	-	-	153 618,55

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANU GMINY
[Podpis]
 Ireneusz Łobacz

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
751			12 504,00	35 935,00	-	48 439,00
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	35 935,00	-	35 935,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	35 935,00	-	35 935,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	23 685,00	-	23 685,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 200,00	-	1 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	823,76	-	823,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	117,41	-	117,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 592,00	-	3 592,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 522,83	-	3 522,83
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2 994,00	-	2 994,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 178,00	7 000,00	-	182 178,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 278,00	7 000,00	-	163 278,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	7 000,00	-	22 100,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00	-	7 000,00	38 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	7 000,00	38 000,00
		4810 Rezerwy	45 000,00	-	7 000,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	3 399 545,00	173 418,00	571,00	3 572 392,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 747,00	171 958,00	-	2 009 705,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 769 327,00	171 958,00	-	1 941 285,00
	85216	Zasiłki stałe	121 441,00	889,00	-	122 330,00
		3110 Świadczenia społeczne	121 441,00	889,00	-	122 330,00
	85295	Pozostała działalność	345 154,00	571,00	571,00	345 154,00
		3110 Świadczenia społeczne	331 426,71	-	571,00	330 855,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	86,00	-	86,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	12,00	-	12,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	473,00	-	473,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 191 326,32	216 353,00	7 571,00	13 400 108,32

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:							
Wydatki bieżące				11 710 568,32	216 353,00	7 571,00	11 919 350,32
z tego:							
Wynagrodzenia				3 630 015,53	4 065,00	-	3 621 142,41
Pochodne od wynagrodzeń				741 595,69	1 039,17	-	740 554,22
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				1 480 758,00	-	-	1 480 758,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANOZGROMNY
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	§				
			3	4			
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				48 439,00	48 439,00	-
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	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010		35 935,00	35 935,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	23 685,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	1 200,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	823,76	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	117,41	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	3 592,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	3 522,83	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	2 994,00	-
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	-

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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 261,53	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	600,00	-
Oświata i wychowanie	801			3 524,64	3 524,64	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	3 524,64	3 524,64	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	3 524,64	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 100 678,00	2 100 678,00	63 524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 005 705,00	2 005 705,00	58 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 941 285,00	-
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	-
Oplaty 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	14 779,00	14 779,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 779,00	-
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	38 781,00	38 781,00	-
Świadczenia społeczne			3110		38 781,00	
R A Z E M				2 381 771,63	2 381 771,63	63 674,00

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANIZACJI GMINY

Irena Lobacz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2014 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 051 108,32
2.	Planowane wydatki		-	13 400 108,32
	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.	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	-	744 000,00
Rozchody ogółem :			-	395 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	224 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	122 000,00
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	-	49 000,00

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz