

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 października 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 **143 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **508,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **144 183,57 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.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 518 466,91 zł.
- Plan wydatków	13 867 466,91 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 27-10-2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
Irena Lobacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 października 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
852			Pomoc społeczna	3 121 918,00	66 402,00	-	3 188 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 705,00	40 671,00	-	2 070 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 705,00	40 671,00	-	2 046 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 823,00	2 836,00	-	26 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 044,00	2 836,00	-	11 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 227,00	2 313,00	-	43 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 465,00	2 313,00	-	40 778,00
	85295		Pozostała działalność	268 714,00	20 582,00	-	289 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 781,00	4 590,00	-	43 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 373,00	15 992,00	-	245 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 366,00	77 273,00	-	221 639,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 730,00	77 273,00	-	217 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	68 430,00	-	197 003,00
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 157,00	8 843,00	-	20 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 374 791,91	143 675,00	-	13 518 466,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:							
Dochody bieżące							
			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	13 105 822,28	143 675,00	-	13 249 497,28
			z tego:	40 000,00	-	-	40 000,00
			Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 551 795,22	47 574,00	-	2 599 369,22
			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	1 226 215,20	96 101,00	-	1 322 316,20
			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
			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 WŁAŚCIWEGO
Irena Lobacz

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
852			Pomoc społeczna	3 726 052,00	66 910,57	508,57	3 792 454,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 705,00	40 671,00	-	2 050 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 285,00	40 671,00	-	1 981 956,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 823,00	2 836,00	-	26 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 823,00	2 836,00	-	26 659,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	2 821,57	508,57	89 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	-	-	576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 304,00	2 340,00	-	62 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-	7,10	4 892,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,00	425,09	-	12 316,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	56,48	-	1 665,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-	15,40	613,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	40,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	-	446,07	4 686,07
85295			Pozostała działalność	345 154,00	20 582,00	-	365 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 855,71	20 582,00	-	351 437,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 866,54	77 273,00	-	528 139,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 730,54	77 273,00	-	270 003,54
		3240	Stypendia dla uczniów	181 573,54	68 430,00	-	250 003,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 157,00	8 843,00	-	20 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 723 791,91	144 183,57	508,57	13 867 466,91
w tym:							
Wydatki bieżące				12 243 033,91	144 183,57	508,57	12 386 708,91
z tego:							
Wynagrodzenia				3 637 260,53	2 340,00	7,10	3 639 593,43

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				743 023,73	481,57	-	743 505,30
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
 ORGANU GMINY
Irena Hobacz

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			370 418,58	370 418,58	-
Pozostała działalność		01095	2010	370 418,58	370 418,58	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 980,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	340,36	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	48,51	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 894,24	-
Różne opłaty i składki			4430	-	363 155,47	-
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	-
Dodatkové 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 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 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	-

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
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	-
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			2 148 252,00	2 148 252,00	63 524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 046 376,00	2 046 376,00	58 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 981 956,00	-
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	
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	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	40 778,00	40 778,00	5 246,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 800,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 442,90	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 683,09	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	765,48	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	84,60	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 620,00	
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	43 371,00	43 371,00	-

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
Świadczenia społeczne			3110	-	42 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	86,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	12,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	473,00	
R A Z E M				2 599 369,22	2 599 369,22	63 674,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANIZACJI
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		-	13 518 466,91
2.	Planowane wydatki		-	13 867 466,91
	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 PEŁNĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz