

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 listopada 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. | 72 421,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 10 669,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia | 88 571,31 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia | 26 819,31 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 „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 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	13 456 714,91 zł.
- Plan wydatków	13 805 714,91 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 28-11-2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz
Irena Lobacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 listopada 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
710			Działalność usługowa	17 200,00	2 045,00	-	19 245,00
	71035		Cmentarze	17 200,00	2 045,00	-	19 245,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	2 045,00	-	7 245,00
852			Pomoc społeczna	3 188 320,00	8 624,00	72 421,00	3 124 523,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 376,00	-	59 563,00	2 010 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046 376,00	-	59 563,00	1 986 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 659,00	-	666,00	25 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 779,00	-	351,00	14 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 880,00	-	315,00	11 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 742,00	-	8 000,00	487 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 742,00	-	8 000,00	487 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 948,00	-	2 948,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948,00	-	2 948,00	-
	85216		Zasiłki stałe	163 516,00	-	1 244,00	162 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 516,00	-	1 244,00	162 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 724,00	5 989,00	-	88 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 724,00	5 989,00	-	88 713,00
	85295		Pozostała działalność	289 296,00	2 635,00	-	291 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 365,00	2 635,00	-	248 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 518 466,91	10 669,00	72 421,00	13 456 714,91
w tym:							
Dochody bieżące				13 249 497,28	10 669,00	72 421,00	13 187 745,28
	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				2 599 369,22	-	62 862,00	2 536 507,22
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	2 045,00	-	7 245,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 322 316,20	8 624,00	9 559,00	1 321 381,20
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 GMINY
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	§	4	5	6	7	8
710	2	3		31 700,00	2 045,00	-	33 745,00
			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	31 700,00	2 045,00	-	33 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	2 045,00	-	31 245,00
852			Pomoc społeczna	3 792 454,00	9 774,31	73 571,31	3 728 657,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 376,00	1 093,93	60 656,93	1 990 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 956,00	-	59 563,00	1 922 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,07	-	1 093,93	9 022,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	2 187,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 659,00	-	666,00	25 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 659,00	-	666,00	25 993,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 742,00	-	8 000,00	511 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 742,00	-	8 000,00	507 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 948,00	-	2 948,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 948,00	-	2 948,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 516,00	-	1 244,00	162 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 516,00	-	1 244,00	162 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 816,00	6 045,38	56,38	251 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	5 989,00	-	167 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	56,38	19 943,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	56,38	-	4 022,38
	85295		Pozostała działalność	365 736,00	2 635,00	-	368 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 437,71	2 635,00	-	354 072,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 812,00	15 000,00	15 000,00	727 812,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	349 034,00	15 000,00	-	364 034,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 911,00	12 000,00	-	62 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	-	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 175,00	-	15 000,00	22 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 175,00	-	15 000,00	10 175,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 867 466,91	26 819,31	88 571,31	13 805 714,91
w tym:							
Wydatki bieżące				12 386 708,91	26 819,31	88 571,31	12 324 956,91
z tego:							
Wynagrodzenia				3 639 593,43	5 989,00	-	3 645 582,43
Pochodne od wynagrodzeń				743 505,30	-	-	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 Lobacz

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	-

[Signature]

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			2 085 390,00	2 085 390,00	63 524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 986 813,00	1 986 813,00	58 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 922 393,00	-
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	14 428,00	14 428,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 428,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
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	-
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	43 371,00	43 371,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przy- .ne 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				2 536 507,22	2 536 507,22	63 674,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANU GMINY
[Podpis]
 Irena Łobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035		7 245,00	7 245,00	7 245,00					
	</									

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU 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		-	13 456 714,91
2.	Planowane wydatki		-	13 805 714,91
	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 PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz