

Zarządzenie Nr 29/07

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **185 991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30 514,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **216 505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również wnioski Kierowników jednostek. Rezerwę ogólną przeznaczono na bieżącą realizację zadań urzędu gminy.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	14 839 373,52 zł.
- Plan wydatków	13 206 373,52 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irina Łobacz

Ogłoszono dnia 28-09-2007 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	1 079,00	-	1 879,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	1 079,00	-	1 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 079,00	-	1 079,00
801			Oświata i wychowanie	26 369,00	25 021,00	-	51 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 230,00	8 772,00	-	21 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 030,00	8 772,00	-	17 802,00
	80195		Pozostała działalność	6 139,00	16 249,00	-	22 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 139,00	16 249,00	-	22 388,00
852			Pomoc społeczna	2 318 092,00	70 749,00	-	2 388 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 091,00	3 000,00	-	103 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 091,00	3 000,00	-	103 091,00
	85295		Pozostała działalność	180 251,00	67 749,00	-	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 251,00	67 749,00	-	248 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 379,00	89 142,00	-	354 521,00
			Pomoc materialna dla uczniów	115 379,00	89 142,00	-	204 521,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 379,00	89 142,00	-	204 521,00
		2030		14 653 382,52	185 991,00	-	14 839 373,52
OGÓŁEM DOCHODY							
w tym:							
Dochody własne				3 168 730,00	-	-	3 168 730,00
z tego:				31 000,00	-	-	31 000,00
Dotacje na realizację zadań z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				1 875 147,52	1 079,00	-	1 876 226,52
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 500,00	-	-	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				690 890,00	184 912,00	-	875 802,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 419 107,00	-	-	4 419 107,00
Subwencje				4 498 008,00	-	-	4 498 008,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							

Z-ca Wójta Gminy
[Podpis]
mgr Irmina Łobacz

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	5	6	7	8
700			191 525,00	2 000,00	2 000,00	191 525,00
	70004		141 525,00	2 000,00	2 000,00	141 525,00
		4260	28 188,00	-	2 000,00	26 188,00
		4300	10 849,00	2 000,00	-	12 849,00
750			1 534 168,00	5 000,00	-	1 539 168,00
	75023		1 422 282,00	5 000,00	-	1 427 282,00
		4360	7 200,00	2 000,00	-	9 200,00
		4410	7 601,00	3 000,00	-	10 601,00
751			800,00	1 079,00	-	1 879,00
	75108		-	1 079,00	-	1 079,00
		4210	-	1 079,00	-	1 079,00
758			5 000,00	-	5 000,00	-
	75818		5 000,00	-	5 000,00	-
		4810	5 000,00	-	5 000,00	-
801			3 283 676,00	44 735,00	19 714,00	3 308 697,00
	80101		1 849 981,00	8 772,00	5 000,00	1 853 753,00
		4210	100 939,00	8 772,00	5 000,00	104 711,00
	80110		922 378,00	500,00	10 500,00	912 378,00
		4210	30 050,00	-	10 000,00	20 050,00
		4270	5 160,00	-	500,00	4 660,00
		4430	800,00	500,00	-	1 300,00
	80113		338 778,00	15 000,00	-	353 778,00
		4270	38 208,00	15 000,00	-	53 208,00
	80146		14 891,00	4 214,00	4 214,00	14 891,00
		4110	540,00	-	540,00	-
		4120	74,00	-	74,00	-
		4170	3 000,00	-	3 000,00	-
		4210	1 727,00	-	600,00	1 127,00
		4300	2 539,00	900,00	-	3 439,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	5	6	7	8
		4410	7 011,00	3 314,00	-	10 325,00
	80195	Pozostała działalność	22 431,00	16 249,00	-	38 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 139,00	16 249,00	-	22 388,00
852		Pomoc społeczna	2 752 583,00	71 249,00	500,00	2 823 332,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 055,00	3 000,00	-	196 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	-	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 891,00	500,00	500,00	47 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 052,00	-	500,00	32 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	-	700,00
	85295	Pozostała działalność	263 251,00	67 749,00	-	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 726,00	67 749,00	-	281 475,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 091,00	89 142,00	-	586 233,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 379,00	89 142,00	-	225 521,00
	3240	Stypendia dla uczniów	135 379,00	69 293,00	-	204 672,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 849,00	-	20 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 585,00	3 300,00	3 300,00	846 585,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 377,00	3 000,00	3 000,00	30 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 000,00	-	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-	3 000,00	5 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 764,00	300,00	300,00	159 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	-	300,00	8 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	-	800,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 020 382,52	216 505,00	30 514,00	13 206 373,52
w tym:						
Wydatki bieżące			9 859 678,52	216 505,00	30 514,00	10 045 669,52
z tego:						
Wynagrodzenia			3 759 132,00	-	3 500,00	3 755 632,00
Pochodne od wynagrodzeń			801 984,00	-	614,00	801 370,00
Obsługa długu gminy			371 964,00	-	-	371 964,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			20 800,00	-	-	20 800,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			10 200,00	-	-	10 200,00
Wydatki majątkowe			3 160 704,00	-	-	3 160 704,00

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irmina Łobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			78 711,52	78 711,52	-
Pozostała działalność		01095	2010	78 711,52	78 711,52	-
Różne opłaty i składki			4430	-	77 168,16	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 543,36	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 886,00	42 886,00	20 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 886,00	42 886,00	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	32 400,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 712,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 036,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	861,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	112,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	765,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	20 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 879,00	1 879,00	-
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	-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81,00	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	1 079,00	1 079,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 079,00	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
			6310	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 751 750,00	1 751 750,00	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 614 371,00	1 614 371,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 541 930,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	44 510,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody pływające 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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 150,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 427,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 144,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		3 500,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 610,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych			4740	-	850,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 250,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010		8 666,00	8 666,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	2010		84 000,00	84 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	84 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010		31 185,00	31 185,00	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		413,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	20 861,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 876,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 176,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	570,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	600,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		100,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 744,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		845,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010		13 528,00	13 528,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	13 528,00	-
R A Z E M				1 876 226,52	1 876 226,52	20 000,00

Z-ca Wójta Gminy

 mgr Anna Łobacz