

Zarządzenie Nr 39/07

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 18 grudnia 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 **7 128,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **73 729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **80 857,00 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 decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	14 649 892,76 zł.
- Plan wydatków	13 016 892,76 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 18-12-2007 r.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Łobacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 323 124,00	7 128,00	-	2 330 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 154,00	7 128,00	-	1 589 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 582 154,00	7 128,00	-	1 589 282,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 642 764,76	7 128,00	-	14 649 892,76
w tym:							
Dochody własne				3 168 730,00	-	-	3 168 730,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	-	-	31 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 929 428,76	7 128,00	-	1 936 556,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	-	-	1 500,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				865 991,00	-	-	865 991,00
Subwencje				4 419 107,00	-	-	4 419 107,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 258 008,00	-	-	4 258 008,00

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
600			131 993,00	1 000,00	1 000,00	131 993,00
	60016		131 993,00	1 000,00	1 000,00	131 993,00
		4210	10 000,00	1 000,00	-	11 000,00
		4300	34 000,00	-	1 000,00	33 000,00
700			191 525,00	4 000,00	4 000,00	191 525,00
	70004		141 525,00	4 000,00	4 000,00	141 525,00
			26 188,00	-	4 000,00	22 188,00
		4260	12 849,00	4 000,00	-	16 849,00
		4300	1 560 731,00	21 500,00	21 500,00	1 560 731,00
750			66 000,00	-	2 000,00	64 000,00
	75022		2 000,00	-	1 000,00	1 000,00
		4410	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00
		4740	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00
			1 446 932,00	21 500,00	17 500,00	1 450 932,00
	75023		4 000,00	-	1 500,00	2 500,00
		3020	25 010,00	-	12 000,00	13 010,00
		4170	78 276,00	4 000,00	-	82 276,00
		4210	63 468,00	14 500,00	-	77 968,00
		4300	3 200,00	1 000,00	-	4 200,00
		4350	18 600,00	-	4 000,00	14 600,00
		4370	10 964,00	2 000,00	-	12 964,00
		4430	3 000,00	-	2 000,00	1 000,00
	75095		1 800,00	-	1 000,00	800,00
		4210	1 200,00	-	1 000,00	200,00
		4300	103 617,00	6 510,00	6 510,00	103 617,00
754			102 017,00	6 510,00	6 510,00	102 017,00
	75412		510,00	-	510,00	-
		3020	25 380,00	5 500,00	-	30 880,00
		4210	8 135,00	-	6 000,00	2 135,00
		4270		-		

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§	4	5			
1	2	3			6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	1 010,00	-	6 299,00
801			Oświata i wychowanie	3 343 087,00	33 919,00	33 919,00	3 343 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 872 353,00	20 000,00	20 700,00	1 871 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 126,00	-	6 000,00	70 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 711,00	15 000,00	-	119 711,00
		4260	Zakup energii	30 595,00	5 000,00	7 000,00	28 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 301,00	-	4 000,00	5 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	-	3 000,00	16 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00	-	700,00	4 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 298,00	800,00	700,00	128 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,00	100,00	-	7 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 593,00	700,00	-	17 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	-	500,00	2 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	-	200,00	996,00
	80110		Gimnazja	927 078,00	4 700,00	8 100,00	923 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	4 000,00	-	51 740,00
		4260	Zakup energii	20 480,00	-	5 100,00	15 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 660,00	-	3 000,00	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	700,00	-	2 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 778,00	8 419,00	3 500,00	358 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	6 419,00	-	85 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 208,00	500,00	-	53 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 576,00	1 500,00	-	46 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	-	1 100,00	118,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-	1 900,00	7 300,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	919,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	104,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	15,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	550,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	150,00	-
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	2 000,00	2 000,00	43 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	100,00	-	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	100,00	-	820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	1 900,00	2 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	1 900,00	-	14 655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	2 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 757 615,00	10 928,00	3 800,00	2 764 743,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
Dział	Rozdział §					
1	2	3	5	6	7	8
	85202		23 821,00	1 500,00	-	25 321,00
		4330	23 821,00	1 500,00	-	25 321,00
	85212		1 582 154,00	7 128,00	-	1 589 282,00
			1 534 689,00	6 915,00	-	1 541 604,00
			500,00	213,00	-	713,00
	85219		201 055,00	500,00	3 800,00	197 755,00
			12 000,00	-	3 800,00	8 200,00
			1 800,00	500,00	-	2 300,00
	85228		47 391,00	1 800,00	-	49 191,00
			6 386,00	1 000,00	-	7 386,00
			872,00	800,00	-	1 672,00
900			846 585,00	1 000,00	1 000,00	846 585,00
	90015		373 736,00	1 000,00	1 000,00	373 736,00
			100 000,00	-	1 000,00	99 000,00
			10 000,00	1 000,00	-	11 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 009 764,76	80 857,00	73 729,00	13 016 892,76
w tym:						
Wydatki bieżące						
z tego:						
Wynagrodzenia						
Pochodne od wynagrodzeń						
Obsługa długu gminy						
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych						
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
Wydatki majątkowe						
			2 872 704,00	-	-	2 872 704,00

Z-ca Wójta Gminy
Janusz
 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			155 177,76	155 177,76	-
Pozostała działalność		01095	2010	155 177,76	155 177,76	-
Różne opłaty i składki			4430	-	152 135,06	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 042,70	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			44 799,00	44 799,00	20 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	44 799,00	44 799,00	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	33 999,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 712,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 311,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	900,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	72,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	805,00	-
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			7 419,00	7 419,00	-
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	-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81,00	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	6 619,00	6 619,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	2 970,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	170,01	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	24,23	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 469,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 595,76	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	390,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 595,76	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			6310	-	1 000,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4300	-	1 000,00	-
			6060	-	-	-

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
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 728 161,00	1 728 161,00	920,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 589 282,00	1 589 282,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 541 604,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 474,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 634,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 073,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	824,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		1 500,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		713,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 610,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	350,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4750	-	-	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 666,00	8 666,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 666,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	86 000,00	86 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	86 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	30 685,00	30 685,00	920,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		413,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	20 446,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 876,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 101,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	560,00	
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				1 936 556,76	1 936 556,76	20 920,00

Z-ca Wójta Gminy

 Andrzej Lobacz