

Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 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; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **161 457 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41 258 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 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z Decyzją nr FB 31/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 ustalające ostateczne kwoty dotacji, subwencji i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. Z rezerwy budżetowej przeznaczono 10 000 zł. na podcięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

§ 5

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 177 829 zł.
- Plan wydatków	16 919 630 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM I UDZIAŁY W PODATKACH				493 811	5 362	-	499 173
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			493 811	5 362	-	499 173
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		493 811	5 362	-	499 173
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	493 811	5 362	-	499 173
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				149 000	7 000	-	156 000
POMOC SPOŁECZNA	852			149 000	7 000	-	156 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		149 000	7 000	-	156 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 000	7 000	-	156 000
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 801 742	24 258	-	1 826 000
POMOC SPOŁECZNA	852			1 801 742	24 258	-	1 826 000
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 723 742	22 258	-	1 746 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 723 742	22 258	-	1 746 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		78 000	2 000	-	80 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	78 000	2 000	-	80 000
IV. SUBWENCJE				2 601 895	124 837	-	2 726 732
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 601 895	124 837	-	2 726 732
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 601 895	124 837	-	2 726 732
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 601 895	124 837	-	2 726 732
RAZEM ZMIANY				5 046 448	161 457	-	5 207 905
w tym:							
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 801 742	24 258	-	1 826 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				149 000	7 000	-	156 000
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				13 016 372	161 457	-	13 177 829
w tym:							
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 880 582	24 258	-	1 904 840
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000	-	-	31 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 450 626	7 000	-	4 457 626

WÓJTGMINY
mgr inż. Macyszczewski

Z E S T A W I E N I E Z M I A N PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
	Dział	Rodział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500	10 000	-	10 500
Cmentarze		71035		500	10 000	-	10 500
Zakup usług pozostałych			4300	500	10 000	-	10 500
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 000	-	10 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000	-	10 000	-
Rezerwy			4810	10 000	-	10 000	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 920 536	31 258	-	1 951 794
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 673 536	22 258	-	1 695 794
Świadczenia społeczne			3110	1 673 536	22 258	-	1 695 794
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		247 000	9 000	-	256 000
Świadczenia społeczne			3110	247 000	9 000	-	256 000
RAZEM ZMIANY				1 931 036	41 258	10 000	1 962 294
w tym:							
Wydatki bieżące				1 931 036	41 258	10 000	1 962 294
Wydatki majątkowe				-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				16 888 372	41 258	10 000	16 919 630
w tym:							
Wydatki bieżące				9 472 539	41 258	10 000	9 503 797
z tego:							
Wynagrodzenia				3 621 315	-	-	3 621 315
Pochodne od wynagrodzeń				777 609	-	-	777 609
Obsługa długu gminy				144 000	-	-	144 000
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	-	-	31 000
Wydatki majątkowe				7 415 833	-	-	7 415 833

W T O J T G M I N A

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadani zleconych ustawami na 2006 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	42 740	15 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 740	42 740	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 600	-
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	2 537	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 882	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	836	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	800	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800	800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	754			7 300	7 300	-
Obrona cywilna		75414	2010	300	7 300	-
Zakup usług pozostałych			6310	7 000	300	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4300	-	300	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 854 000	1 854 000	1 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 746 000	1 746 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 695 794	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 054	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 830	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	516	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	18 573	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dotychczas 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 usług pozostałych			4300		3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		733	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 000	6 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	80 000	80 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	80 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	22 000	22 000	1 000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		244	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16 040	
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	1 386	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 170	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	427	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 000
R A Z E M				1 904 840	1 904 840	16 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Mituski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody			13 177 829
2.	Planowane wydatki			16 919 630
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			3 741 801
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 741 801
Przychody ogółem:				4 065 551
1.	Kredyty	§ 952		1 932 147
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 133 404
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)	§ 955		-
Rozchody ogółem :				323 750
1.	Splata kredytów	§ 992		237 000
2.	Splata pożyczek	§ 992		86 750
3.	Splata 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		-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJTA GMINY
mgr inż. Władysław Miluski