

Zarządzenie Nr 43/09

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 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 181 poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) 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, Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **294 965,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **306 965,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy. Uwzględniono również wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	14 037 637,15 zł.
- Plan wydatków	15 248 637,15 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 30-10-2009 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/09
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 października 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
				5	6	7	8
1	2	3	4	2 506 227,25	150 643,48	-	2 656 870,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 302,25	150 643,48	-	432 945,73
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	230 302,25	150 643,48	-	380 945,73
852			Pomoc społeczna	2 216 959,00	144 322,00	-	2 361 281,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 564,00	79 534,00	-	359 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 168,00	79 534,00	-	313 702,00
	85295		Pozostała działalność	308 149,00	64 788,00	-	372 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 212,00	64 788,00	-	248 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 742 671,67	294 965,48	-	14 037 637,15
w tym:				2 948 103,00	-	-	2 948 103,00
Dochody własne				33 000,00	-	-	33 000,00
z tego:				1 839 231,25	150 643,48	-	1 989 874,73
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				126 437,00	-	-	126 437,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				712 673,00	144 322,00	-	856 995,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				207 814,42	-	-	207 814,42
Dotacje rozwojowe				5 270 401,00	-	-	5 270 401,00
Subwencje				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 638 012,00	-	-	2 638 012,00

WÓJT GMINY
Jan Sobota

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 024,25	150 643,48	-	2 423 667,73
	01095		Pozostała działalność	230 302,25	150 643,48	-	380 945,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,73	3 012,87	-	7 528,60
		4430	Różne opłaty i składki	225 786,52	147 630,61	-	373 417,13
852			Pomoc społeczna	2 745 161,00	156 322,00	12 000,00	2 889 483,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 564,00	79 534,00	-	383 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 579,36	79 534,00	-	363 113,36
	85295		Pozostała działalność	381 149,00	76 788,00	12 000,00	445 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 212,00	76 788,00	-	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 953 671,67	306 965,48	12 000,00	15 248 637,15
w tym:							
Wydatki bieżące				11 287 571,67	306 965,48	12 000,00	11 582 537,15
z tego:							
Wynagrodzenia				4 388 577,97	-	-	4 388 577,97
Pochodne od wynagrodzeń				839 430,63	-	-	839 430,63
Obsługa długu gminy				395 035,00	-	-	395 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				21 930,00	-	-	21 930,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				11 070,00	-	-	11 070,00
Wydatki majątkowe				3 666 100,00	-	-	3 666 100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 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			380 945,73	380 945,73	-
Pozostała działalność		01095	2010	380 945,73	380 945,73	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	7 528,60	-
Różne opłaty i składki			4430	-	373 417,13	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 000,00	41 000,00	15 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 000,00	41 000,00	15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 562,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 785,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 065,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	817,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4210	-	821,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4440	-	950,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	2350	-	-	15 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	751			9 659,00	9 659,00	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101	2010	800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4010	-	600,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	-	92,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	-	15,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4210	-	93,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia						
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	2010		2 037,00	2 037,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	1 470,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	31,90	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	5,15	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	210,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	319,95	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010		6 822,00	6 822,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	3 375,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	160,27	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	25,86	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 655,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 605,87	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przy 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			1 558 270,00	1 558 270,00	20 022,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 466 523,00	1 466 523,00	18 570,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 415 343,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 454,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 985,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 872,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 168,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	481,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		820,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		848,96	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 001,04	
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych			4740	-	350,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	18 570,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 775,00	6 775,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 775,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	45 396,00	45 396,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	45 396,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 576,00	39 576,00	1 452,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		312,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 715,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 933,19	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 893,25	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	750,88	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	214,17	-
Zakup usług pozostałych			4300		30,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 727,47	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 000,04	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 452,00
R A Z E M				1 989 874,73	1 989 874,73	35 022,00

WÓJT GMINY
Jan Sobuta