

Zarządzenie Nr 51/09

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 18 grudnia 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 **102 849,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **122 709,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek budżetowych.

§ 3

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 571 707,56 zł.
- Plan wydatków	12 571 707,56 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 18-12-2009 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/09
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 385 322,41	102 849,00	-	2 488 171,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 806,00	102 849,00	-	1 596 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 806,00	102 849,00	-	1 595 655,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 468 858,56	102 849,00	-	12 571 707,56
w tym:							
Dochody własne				2 971 369,00	-	-	2 971 369,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	-	-	33 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 012 746,14	102 849,00	-	2 115 595,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				126 437,00	-	-	126 437,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				858 165,00	-	-	858 165,00
Dotacje rozwojowe				207 814,42	-	-	207 814,42
Subwencje				5 270 401,00	-	-	5 270 401,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 021 926,00	-	-	1 021 926,00

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

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	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	1 644 633,00	2 000,00	2 000,00	1 644 633,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 633,00	2 000,00	2 000,00	1 512 633,00
		Podróże służbowe zagraniczne	2 105,00	-	2 000,00	105,00
		Różne opłaty i składki	15 542,00	2 000,00	-	17 542,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 626,00	4 000,00	4 000,00	183 626,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 803,00	4 000,00	4 000,00	156 803,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 885,00	2 000,00	-	21 885,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 284,00	-	4 000,00	26 284,00
		Zakup usług pozostałych	6 531,00	2 000,00	-	8 531,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	2 000,00	2 000,00	79 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 070,00	2 000,00	2 000,00	12 070,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	2 000,00	645,00
		Zakup usług pozostałych	8 526,00	2 000,00	-	10 526,00
852		Pomoc społeczna	2 914 609,41	104 709,00	1 860,00	3 017 458,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 806,00	104 709,00	1 860,00	1 595 655,00
		Świadczenia społeczne	1 441 626,00	104 709,00	-	1 546 335,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 454,00	-	451,00	36 003,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	-	296,00	2 689,00
		Zakup usług pozostałych	820,00	-	383,00	437,00
		Podróże służbowe krajowe	748,96	-	500,00	248,96
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	-	230,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 313,00	10 000,00	10 000,00	1 386 313,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 107,00	5 000,00	10 000,00	327 107,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
		4210	25 526,00	-	5 000,00	20 526,00
		4260	56 917,00	5 000,00	-	61 917,00
		4300	11 577,00	-	5 000,00	6 577,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 189,00	5 000,00	-	480 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	5 000,00	-	7 670,00
OGÓŁEM WYDATKI			12 468 858,56	122 709,00	19 860,00	12 571 707,56
w tym:						
Wydatki bieżące			11 466 778,56	122 709,00	19 860,00	11 569 627,56
z tego:						
Wynagrodzenia			4 279 242,11	-	4 747,00	4 274 495,11
Pochodne od wynagrodzeń			830 147,31	-	-	830 147,31
Obsługa długu gminy			305 035,00	-	-	305 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			20 930,00	-	-	20 930,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			12 070,00	2 000,00	2 000,00	12 070,00
Wydatki majątkowe			1 002 080,00	-	-	1 002 080,00

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

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	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	821,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	950,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 659,00	9 659,00	-
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	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
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	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-

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			1 683 990,41	1 683 990,41	20 022,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 595 655,00	1 595 655,00	18 570,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 546 335,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 003,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 689,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 872,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 168,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	581,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		437,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		248,96	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 001,04	
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych			4740	-	120,00	
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	8 450,00	8 450,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 450,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	40 309,41	40 309,41	-
Świadczenia społeczne			3110	-	40 309,41	-
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	
Dodatkové 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				2 115 595,14	2 115 595,14	35 022,00

WÓJT GMINY
Jan Sobuta