

Zarządzenie Nr 58/10

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2009 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **46 746,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45 874,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **91 411,76 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 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku ze zmianą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych gminy,
- Wniosków kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Plan dochodów | 11 759 441,21 zł. |
| - Plan wydatków | 13 281 689,21 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 30-11-2010 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 520 117,14	46 746,00	1 209,00	2 565 654,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 537,00	30 653,00	-	1 782 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 537,00	30 653,00	-	1 781 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 158,00	-	1 209,00	20 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 358,00	-	931,00	16 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	-	278,00	4 522,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 240,00	13 268,00	-	226 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 240,00	13 268,00	-	226 508,00
	85216		Zasiłki stałe	57 398,00	2 297,00	-	59 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 398,00	2 297,00	-	59 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 477,00	528,00	-	108 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 477,00	528,00	-	108 005,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 713 904,21	46 746,00	1 209,00	11 759 441,21

w tym:

Dochody własne	2 939 679,98	-	-	2 939 679,98
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	-	-	36 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 297 283,44	30 653,00	931,00	2 327 005,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 524,14	-	-	81 524,14
Dotacje celowe na zadania własne gminy	795 292,00	16 093,00	278,00	811 107,00
Dotacje rozwojowe	132 897,65	-	-	132 897,65
Subwencje	4 966 978,00	-	-	4 966 978,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 249,00	-	-	500 249,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 813 243,00	1 900,00	1 900,00	3 813 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 246,00	600,00	600,00	182 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	600,00	-	10 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	-	400,00	1 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	-	200,00	2 614,00
	80110		Gimnazja	1 059 040,00	1 300,00	-	1 060 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	1 300,00	-	58 050,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 263,00	-	1 300,00	26 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	1 300,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	2 984 990,14	53 346,00	7 809,00	3 030 527,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 037,00	30 653,00	-	1 787 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 734,00	30 653,00	-	1 730 387,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 158,00	-	1 209,00	20 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 158,00	-	1 209,00	20 949,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 240,00	13 268,00	-	250 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 240,00	13 268,00	-	246 508,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-	5 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-	5 000,00	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 398,00	2 297,00	-	59 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 398,00	2 297,00	-	59 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 460,00	2 128,00	1 600,00	248 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 901,00	2 128,00	-	14 029,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 514,00	-	1 600,00	914,00
	85295		Pozostała działalność	396 750,14	5 000,00	-	401 750,14
		3110	Świadczenia społeczne	299 634,65	5 000,00	-	304 634,65

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	165,76	165,76	132 897,65
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	165,76	165,76	132 897,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,62	157,42	-	4 024,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,70	8,34	-	213,04
		4307	Zakup usług pozostałych	31 763,94	-	157,42	31 606,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 681,60	-	8,34	1 673,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 652,98	36 000,00	36 000,00	1 442 652,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 143,00	36 000,00	-	507 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 000,00	-	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	-	36 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	6 000,00	6 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 236 152,21	91 411,76	45 874,76	13 281 689,21

w tym:

Wydatki bieżące	11 811 903,21	91 411,76	45 874,76	11 857 440,21
z tego:				
Wynagrodzenia	4 433 779,83	-	-	4 433 779,83
Pochodne od wynagrodzeń	844 952,38	-	-	844 952,38
Obsługa długu gminy	295 035,00	-	-	295 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	-	-	21 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	1 424 249,00	-	-	1 424 249,00

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

W Ł.

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			405 991,44	405 991,44	-
Pozostała działalność		01095	2010	405 991,44	405 991,44	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	7 960,62	-
Różne opłaty i składki			4430	-	398 030,82	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			51 277,00	51 277,00	-
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	36 000,00	36 000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	22 726,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 812,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 879,22	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	625,68	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 477,11	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 756,80	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 047,84	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	675,35	-
Spis powszechny i inne		75056	2010	15 277,00	15 277,00	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	11 500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 869,40	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	301,74	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	805,86	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	300,00	-
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	208,37	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	291,63	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 563,00	32 563,00	-
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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	12 277,00	12 277,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	5 130,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	163,35	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	26,35	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 765,30	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 192,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	19 486,00	19 486,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przysługujące 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
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	11 300,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	546,82	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	88,20	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	4 799,84	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 960,14	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	501,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych			4740	-	290,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 837 174,00	1 837 174,00	15 760,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 781 190,00	1 781 190,00	14 311,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 730 387,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	34 545,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 039,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 987,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	922,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	550,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 060,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	400,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych			4740	-	400,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	2 500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 311,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	16 427,00	16 427,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	16 427,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 557,00	39 557,00	1 449,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	312,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 558,40	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 232,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 064,22	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	779,03	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,71	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	440,80	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 047,84	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 449,00
R A Z E M				2 327 005,44	2 327 005,44	15 760,00

WOJEWÓDZTWO GMINY

Jan Sobota