

Zarządzenie Nr 65/10

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 17 grudnia 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 **7 770,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **167 314,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79 529,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **239 079,98 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,
- Z rezerwy ogólnej przeznaczono 15 000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	11 918 985,21 zł.
- Plan wydatków	13 441 233,21 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 17-12-2010 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Rogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/10
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan na 2010 r. po zmianach 8
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 565 654,14	167 314,00	-	2 732 968,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 190,00	144 738,00	-	1 926 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 190,00	144 738,00	-	1 925 928,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 508,00	22 576,00	-	249 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 508,00	22 576,00	-	249 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 056,00	-	7 770,00	163 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 056,00	-	7 770,00	163 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 056,00	-	7 770,00	163 286,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 759 441,21	167 314,00	7 770,00	11 918 985,21
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				2 327 005,44	144 738,00	-	2 471 743,44
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				811 107,00	22 576,00	7 770,00	825 913,00
Dotacje rozwojowe				132 897,65	-	-	132 897,65
Subwencje				4 966 978,00	-	-	4 966 978,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500 249,00	-	-	500 249,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2010 r.

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
600			Transport i łączność	209 764,00	15 000,00	-	224 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 764,00	15 000,00	-	224 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	-	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 194,00	6 000,00	6 000,00	229 194,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 894,00	6 000,00	-	146 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00	6 000,00	-	26 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 300,00	-	6 000,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-	6 000,00	52 300,00
750			Administracja publiczna	1 768 738,00	6 000,00	6 000,00	1 768 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 717,00	6 000,00	6 000,00	1 625 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 627,00	4 500,00	-	104 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 453,00	-	6 000,00	107 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 677,00	1 500,00	-	19 177,00
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	15 000,00	25 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	15 000,00	25 500,00
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	15 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 813 243,00	33 200,00	33 200,00	3 813 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 452,00	30 200,00	29 200,00	2 112 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 007,00	-	5 000,00	83 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 914,00	-	20 000,00	1 286 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 123,00	30 200,00	-	183 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 472,00	-	2 000,00	12 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	-	2 200,00	19 708,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 246,00	-	1 000,00	181 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 513,00	-	1 000,00	9 513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 188,00	3 000,00	3 000,00	396 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	3 000,00	-	24 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	3 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 254,00	1 777,00	1 777,00	44 254,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	-	500,00	14 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	500,00	2 500,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 445,00	1 777,00	1 277,00	21 945,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 806,00	1 777,00	-	14 583,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	1 277,00	-
852			Pomoc społeczna	3 030 527,14	171 696,98	4 382,98	3 197 841,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 690,00	148 798,57	4 060,57	1 932 428,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 730 387,00	137 763,00	-	1 868 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,00	-	2 010,78	32 534,22
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 039,00	-	24,29	3 014,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	-	836,97	5 150,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	922,00	-	464,13	457,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	619,28	-	1 119,28
	4300		Zakup usług pozostałych	7 050,00	8 721,57	-	15 771,57
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	-	624,40	275,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	511,76	-	1 571,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	100,00	300,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	7,97	-	407,97
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 174,99	-	3 674,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 508,00	22 576,00	-	273 084,00
	3110		Świadczenia społeczne	246 508,00	22 576,00	-	269 084,00
	85295		Pozostała działalność	401 750,14	322,41	322,41	401 750,14
	3110		Świadczenia społeczne	304 634,65	322,41	-	304 957,06
	3119		Świadczenia społeczne	15 591,35	-	322,41	15 268,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 958,00	2 400,00	10 170,00	278 188,00
	85401		Świetlice szkolne	84 902,00	-	2 400,00	82 502,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	-	2 400,00	4 988,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 056,00	2 400,00	7 770,00	195 686,00
	3240		Stypendia dla uczniów	181 446,00	2 400,00	-	183 846,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	19 610,00	-	7 770,00	11 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 652,98	3 000,00	3 000,00	1 442 652,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 216,00	3 000,00	3 000,00	318 216,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie			Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 992,00	-	3 000,00	52 992,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 000,00	-	9 720,00	
OGÓŁEM WYDATKI					13 281 689,21	239 073,98	79 529,98	13 441 233,21

w tym:

Wydatki bieżące	11 857 440,21	239 073,98	79 529,98	12 016 984,21
z tego:				
Wynagrodzenia	4 433 779,83	-	22 035,07	4 411 744,76
Pochodne od wynagrodzeń	844 952,38	3 000,00	1 301,10	846 651,28
Obsługa długu gminy	295 035,00	-	-	295 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	1 777,00	1 277,00	21 945,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	500,00	14 055,00
Wydatki majątkowe	1 424 249,00	-	-	1 424 249,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 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	Rodział	§			
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	-
Dodatkowe 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	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
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	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	11 380,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	546,82	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	88,20	-

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
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 i urządzeń kserograficznych			4740	-	290,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 981 912,00	1 981 912,00	15 760,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 925 928,00	1 925 928,00	14 311,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 868 150,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	32 534,22	-
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	-	3 014,71	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 150,03	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	457,87	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 119,28	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	9 271,57	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	275,60	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 571,76	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	300,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	407,97	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 674,99	-
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	
Dodatki 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				2 471 743,44	2 471 743,44	15 760,00

WÓJT GMINY

Kyszard Bogusz