

Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 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, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), 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, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2011)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **107 808,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **114 108,00 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 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie przyznającą dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zmian planu dotacji celowych. Uwzględniono również wnioski Kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 377 325,06 zł.
- Plan wydatków	14 982 324,06 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 31-08-2011 r.

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 117,00	-	4 917,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	3 987,00	-	3 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 987,00	-	3 987,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	-	130,00	-	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	130,00	-	130,00
			Oświata i wychowanie	51 800,00	93,00	-	51 893,00
852	80195		Pozostała działalność	46 800,00	93,00	-	46 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	93,00	-	93,00
			Pomoc społeczna	2 344 040,00	103 598,00	-	2 447 638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 170,00	517,00	-	21 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 331,00	517,00	-	16 848,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 969,00	70 647,00	-	254 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 969,00	70 647,00	-	254 616,00
	85295		Pozostała działalność	158 739,00	32 434,00	-	191 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 239,00	32 434,00	-	190 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				12 269 517,06	107 808,00	-	12 377 325,06

w tym:

Dochody bieżące							
z tego:				10 910 051,06	107 808,00	-	11 017 859,06
Dotacje na realizację zadań z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 047 325,31	4 634,00	-	2 051 959,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				582 057,00	103 174,00	-	685 231,00
Dotacje rozwojowe				489 208,75	-	-	489 208,75
Subwencje				4 841 877,00	-	-	4 841 877,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				1 359 466,00	-	-	1 359 466,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 256 466,00	-	-	1 256 466,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 237,00	2 000,00	2 000,00	207 237,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 237,00	2 000,00	-	134 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	-	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-	2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	1 746 186,00	4 000,00	4 000,00	1 746 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 490,00	4 000,00	4 000,00	1 600 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	4 000,00	-	11 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 775,00	-	4 000,00	8 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 117,00	-	4 917,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	3 987,00	-	3 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	219,76	-	219,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,45	-	35,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 946,78	-	1 946,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 785,01	-	1 785,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	-	130,00	-	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15,50	-	15,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,50	-	2,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	102,00	-	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10,00	-	10,00
801			Oświata i wychowanie	3 489 596,00	93,00	-	3 489 689,00
	80195		Pozostała działalność	37 812,00	93,00	-	37 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	93,00	-	1 493,00
852			Pomoc społeczna	2 816 707,00	103 898,00	300,00	2 920 305,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	517,00	-	23 017,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	517,00	-	23 017,00
	85214		Zasłki i pomoc w natuże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 969,00	70 647,00	-	268 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 969,00	70 647,00	-	264 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 933,00	300,00	300,00	246 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	300,00	-	876,00
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	300,00	531,00
	85295		Pozostała działalność	232 239,00	32 434,00	-	264 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 629,49	32 434,00	-	253 063,49
OGÓŁEM WYDATKI				14 874 516,06	114 108,00	6 300,00	14 982 324,06

w tym:

Wydatki bieżące	10 900 539,06	114 108,00	6 300,00	11 008 347,06
z tego:				
Wynagrodzenia	4 332 229,34	2 141,78	-	4 334 371,12
Pochodne od wynagrodzeń	823 346,17	273,21	-	823 619,38
Obsługa długu gminy	185 000,00	-	-	185 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	-	-	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	3 973 977,00	-	-	3 973 977,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bólsz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 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			148 105,31	148 105,31	-
Pozostała działalność		01095	2010	148 105,31	148 105,31	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 904,03	-
Różne opłaty i składki			4430	-	145 201,28	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			48 696,00	48 696,00	-
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	25 439,00	25 439,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	17 420,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 646,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 048,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	492,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	733,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 100,00	-
Spis powszechny i inne		75056	2010	23 257,00	23 257,00	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	6 400,00	-
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			3040	-	11 420,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 900,62	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	467,68	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 268,70	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	387,00	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	-	342,80	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	70,20	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 917,00	4 917,00	-
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 Sejmu i Senatu		75108	2010	3 987,00	3 987,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	219,76	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	35,45	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 946,78	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 785,01	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	130,00	130,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	15,50	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	2,50	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody pr., .nane 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	-	102,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	10,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 850 241,00	1 850 241,00	19 188,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 792 675,00	1 792 675,00	14 768,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 738 483,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	38 908,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 831,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 649,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 023,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	550,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 100,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	400,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 768,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	16 848,00	16 848,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	16 848,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 718,00	40 718,00	4 420,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 047,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 422,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 013,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	771,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	175,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1 862,00	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 100,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 420,00
R A Z E M				2 051 959,31	2 051 959,31	19 188,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz