

Zarządzenie Nr 42/11

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 września 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 do niniejszego zarządzenia. | 16 641,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 73 484,83 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 90 125,83 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |

§ 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 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	12 393 966,06 zł.
- Plan wydatków	14 998 965,06 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-09-2011 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 września 2011 r.

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
852			Pomoc społeczna	2 447 638,00	16 641,00	-	2 464 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 687,00	5 612,00	-	27 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 848,00	5 612,00	-	22 460,00
	85216		Zasiłki stałe	39 271,00	11 029,00	-	50 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 271,00	11 029,00	-	50 300,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 377 325,06	16 641,00	-	12 393 966,06

w tym:

Dochody bieżące	11 017 859,06	16 641,00	-	11 034 500,06
z tego: Dochody z tytułu 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	2 051 959,31	5 612,00	-	2 057 571,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	685 231,00	11 029,00	-	696 260,00
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 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
Dochody majątkowe	1 359 466,00	-	-	1 359 466,00
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	39,99	39,99	4 917,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 987,00	37,49	37,49	3 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,76	32,28	-	252,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,45	5,21	-	40,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,78	-	37,49	1 909,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	130,00	2,50	2,50	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	-	2,50	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10,00	2,50	-	12,50
801			Oświata i wychowanie	3 489 689,00	70 400,00	70 400,00	3 489 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 971 947,00	30 000,00	64 400,00	1 937 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 411,00	-	2 400,00	73 011,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 296,00	7 500,00	50 000,00	1 180 796,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 015,00	2 000,00	10 000,00	214 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 810,00	500,00	2 000,00	34 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 533,00	20 000,00	-	154 533,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 433,00	21 400,00	-	185 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	1 300,00	-	9 589,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 574,00	15 500,00	-	125 074,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 607,00	3 500,00	-	24 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	1 100,00	-	4 431,00
	80110		Gimnazja	906 381,00	17 000,00	4 000,00	919 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 751,00	17 000,00	-	589 751,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 203,00	-	4 000,00	106 203,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	2 000,00	2 000,00	388 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	-	2 000,00	103 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	-	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 920 305,00	16 641,00	-	2 936 946,00

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	23 017,00	5 612,00	-	28 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 017,00	5 612,00	-	28 629,00
	85216		Zasiłki stałe	55 957,00	11 029,00	-	66 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 957,00	11 029,00	-	66 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	844,84	844,84	489 208,75
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	844,84	844,84	489 208,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072,12	802,36	-	27 874,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,33	42,48	-	4 657,81
		4307	Zakup usług pozostałych	145 524,98	-	802,36	144 722,62
		4309	Zakup usług pozostałych	21 957,53	-	42,48	21 915,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 703,00	200,00	200,00	208 703,00
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	200,00	200,00	76 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	200,00	-	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	-	200,00	8 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 880,00	2 000,00	2 000,00	1 100 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	319 106,00	2 000,00	2 000,00	319 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	2 000,00	-	7 053,00
OGÓŁEM WYDATKI				14 982 324,06	90 125,83	73 484,83	14 998 965,06

w tym:

Wydatki bieżące	11 008 347,06	90 125,83	73 484,83	11 024 988,06
z tego:				
Wynagrodzenia	4 334 371,12	40 000,00	52 037,49	4 322 333,63
Pochodne od wynagrodzeń	823 619,38	7 137,49	16 202,50	814 554,37
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 Bogusz

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	-
Dodatkové 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	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	-
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	-	252,04	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	40,66	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 909,29	-
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	-

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
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	15,50	-
Wynagrodzenia osobowe			4170	-	102,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	12,50	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 855 853,00	1 855 853,00	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	-
Dodatkové 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	-
Odpisy 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	22 460,00	22 460,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	22 460,00	-
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	-
Dodatkové 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	-
Odpisy 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				2 057 571,31	2 057 571,31	19 188,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz