

49-...

Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 października 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. | 289 487,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 289 487,00 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 Nr FK 209/2011 z dnia 14.10.2011 r. i Nr 215/2011 z dnia 20.10.2011 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 538 471,06 zł.
- Plan wydatków	15 363 970,06 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 27-10-2011 r.

WÓJTA GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr48/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 października 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	2 464 279,00	289 487,00	-	2 753 766,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 675,00	187 106,00	-	1 985 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 675,00	187 106,00	-	1 979 781,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 299,00	6 463,00	-	33 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 460,00	6 463,00	-	28 923,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 616,00	60 353,00	-	314 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 616,00	60 353,00	-	314 969,00
	85216		Zasiłki stałe	50 300,00	16 444,00	-	66 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	16 444,00	-	66 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 498,00	3 821,00	-	97 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 498,00	3 821,00	-	97 319,00
	85295		Pozostała działalność	191 173,00	15 300,00	-	206 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 673,00	15 300,00	-	205 973,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 248 984,06	289 487,00	-	12 538 471,06
w tym:							
Dochody bieżące				11 110 018,06	289 487,00	-	11 399 505,06
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	-	-	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 061 431,31	193 569,00	-	2 255 000,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
			Dotacje celowe na zadania własne gminy	767 918,00	95 918,00	-	863 836,00
			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	-	-	-	-
			Dochody majątkowe	1 138 966,00	-	-	1 138 966,00
			w tym:				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035 966,00	-	-	1 035 966,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bógus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział			5	6	7	8
1	2	3	4				
852			Pomoc społeczna	2 953 322,00	289 487,00	-	3 242 809,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 675,00	187 106,00	-	1 979 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 483,00	187 106,00	-	1 925 589,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 629,00	6 463,00	-	35 092,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 629,00	6 463,00	-	35 092,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 616,00	60 353,00	-	328 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 616,00	60 353,00	-	324 969,00
	85216		Zasiłki stałe	66 986,00	16 444,00	-	83 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 986,00	16 444,00	-	83 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 933,00	3 821,00	-	250 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 089,00	3 228,00	-	158 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	514,00	-	29 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	79,00	-	4 286,00
	85295		Pozostała działalność	264 673,00	15 300,00	-	279 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 063,49	15 300,00	-	268 363,49
OGÓŁEM WYDATKI				15 074 483,06	289 487,00	-	15 363 970,06

w tym:

Wydatki bieżące	11 100 506,06	289 487,00	-	11 389 993,06
z tego:				
Wynagrodzenia	4 289 168,96	3 228,00	-	4 292 396,96
Pochodne od wynagrodzeń	802 015,13	593,00	-	802 608,13
Obsługa długu gminy	260 000,00	-	-	260 000,00
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

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	-
Dodatek 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	-
Odpisy 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			8 777,00	8 777,00	-
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	7 847,00	7 847,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	3 860,00	-
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 przeznaczane 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 bezosobowe			4170	-	102,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	12,50	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 049 422,00	2 049 422,00	19 188,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 979 781,00	1 979 781,00	14 768,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 925 589,00	-
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	28 923,00	28 923,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	28 923,00	-
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				2 255 000,31	2 255 000,31	19 188,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz