

Zarządzenie Nr 54/11

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23 021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66 631,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **46 868,07 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 zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zmian planów dotacji celowych. Rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 4 670,00 zł. oraz zabezpieczono środki na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 10 330,00 zł. Uwzględniono również wnioski Kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 760 870,52 zł.
- Plan wydatków	15 586 369,52 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-11-2011 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
852			Pomoc społeczna	2 795 005,00	3 258,00	23 021,00	2 775 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 762,00	379,00	2 996,00	31 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 923,00	-	2 996,00	25 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 839,00	379,00	-	5 218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 969,00	-	19 305,00	295 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 969,00	-	19 305,00	295 664,00
	85216		Zasiłki stałe	66 744,00	-	720,00	66 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 744,00	-	720,00	66 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 319,00	2 179,00	-	99 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 319,00	2 179,00	-	99 498,00
	85295		Pozostała działalność	247 712,00	700,00	-	248 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	700,00	-	16 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 780 633,52	3 258,00	23 021,00	12 760 870,52

w tym:

Dochody bieżące	11 641 667,52	3 258,00	23 021,00	11 621 904,52
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	2 471 223,77	700,00	2 996,00	2 468 927,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	889 775,00	2 558,00	20 025,00	872 308,00
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

WOJTA 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	§		5	6	7	8
1	2	3	4				
750			Administracja publiczna	1 726 186,00	6,07	6,07	1 726 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 439,00	6,07	6,07	25 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	6,07	-	3 054,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	-	6,07	1 093,93
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	3 525 989,00	28 756,00	18 426,00	3 536 319,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 973 847,00	1 700,00	3 500,00	1 972 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 096,00	-	2 000,00	1 215 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	-	1 500,00	2 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	1 700,00	-	19 608,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 833,00	5 400,00	1 500,00	189 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 074,00	5 400,00	-	130 474,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	-	500,00	1 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	-	1 000,00	1 344,00
	80110		Gimnazja	919 381,00	2 300,00	4 400,00	917 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 751,00	-	3 400,00	586 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	-	1 000,00	301,00
		4260	Zakup energii	11 112,00	1 800,00	-	12 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	500,00	-	6 017,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	19 356,00	7 200,00	400 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 429,00	-	5 000,00	25 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	15 330,00	-	119 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 026,00	-	16 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	1 200,00	-
	80195		Pozostała działalność	37 905,00	-	1 826,00	36 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	104,00	-

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§	5	6	7	8
		4				
		Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	15,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	-	1 193,00	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-	364,00	-
		Zakup usług pozostałych	150,00	-	150,00	-
852		Pomoc społeczna	3 284 048,00	8 377,00	28 140,00	3 264 285,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 781,00	5 202,00	5 202,00	1 979 781,00
		Świadczenia społeczne	1 925 589,00	-	5 202,00	1 920 387,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	2 500,00	-	4 331,00
		Zakup usług pozostałych	550,00	2 702,00	-	3 252,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 092,00	-	2 617,00	32 475,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 092,00	-	2 617,00	32 475,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 969,00	-	19 305,00	309 664,00
		Świadczenia społeczne	324 969,00	-	19 305,00	305 664,00
85216		Zasiłki stałe	83 430,00	-	720,00	82 710,00
		Świadczenia społeczne	83 430,00	-	720,00	82 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 754,00	2 179,00	-	252 933,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	2 179,00	-	6 599,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	296,00	296,00	87 810,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	296,00	-	511,00
		Podróże służbowe krajowe	4 870,00	-	296,00	4 574,00
85295		Pozostała działalność	321 212,00	700,00	-	321 912,00
		Świadczenia społeczne	309 602,49	700,00	-	310 302,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 361,00	4 670,00	-	285 031,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 899,00	4 670,00	-	208 569,00
		Stypendia dla uczniów	188 269,00	4 670,00	-	192 939,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 204,00	5 059,00	5 059,00	993 204,00
		Gospodarka odpadami	319 106,00	4 000,00	5 059,00	318 047,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	912,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	147,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	-
		Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	-	16 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	349 386,00	1 059,00	-	350 445,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 059,00	-	3 559,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI				15 606 132,52	46 868,07	66 631,07	15 586 369,52
w tym:							
Wydatki bieżące				11 632 155,52	46 868,07	66 631,07	11 612 392,52
z tego:							
Wynagrodzenia				4 292 396,96	5 400,00	10 593,00	4 287 203,96
Pochodne od wynagrodzeń				802 608,13	6,07	6 178,00	796 436,20
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 Bopuż

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			349 028,77	349 028,77	-
Pozostała działalność		01095	2010	349 028,77	349 028,77	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 843,71	-
Różne opłaty i składki			4430	-	342 185,06	-
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	-	3 054,07	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	492,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	733,00	-
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
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 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				2 062 426,00	2 062 426,00	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		-	1 920 387,00	-
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		-	4 331,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	3 252,00	-
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		25 927,00	25 927,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		-	25 927,00	-
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		-	312,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	30 417,90	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		-	2 251,48	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	5 204,24	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	800,40	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	470,45	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		-	127,60	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350		-	-	4 420,00
Pozostała działalność		85295	2010		16 000,00	16 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110		-	16 000,00	-
R A Z E M					2 468 927,77	2 468 927,77	19 188,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz