

Zarządzenie Nr 58/11

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 21 grudnia 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, Nr 217 poz. 1281), 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, Nr 201 poz. 1183) 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 **93 712,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11 565,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105 277,23 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 decyzji Nr FK 301/2011 z dnia 20.12.2011 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej. Uwzględniono również wnioski Kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 854 582,52 zł.
- Plan wydatków	15 680 081,52 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 21-12-2011 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 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	2 775 242,00	93 712,00	-	2 868 954,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 781,00	93 712,00	-	2 079 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979 781,00	93 712,00	-	2 073 493,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 760 870,52	93 712,00	-	12 854 582,52
w tym:							
Dochody bieżące				11 621 904,52	93 712,00	-	11 715 616,52
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				2 468 927,77	93 712,00	-	2 562 639,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				872 308,00	-	-	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 powiatów)				-	-	-	-
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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 213,00	1 800,00	1 800,00	184 213,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 699,00	1 800,00	1 800,00	162 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	-	1 000,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 800,00	-	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	800,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 536 319,00	5 440,00	5 440,00	3 536 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 047,00	200,00	5 440,00	1 953 807,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	-	1 140,00	2 689,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 952,00	200,00	4 300,00	69 852,00
	80110		Gimnazja	940 981,00	300,00	-	941 281,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920,00	300,00	-	38 220,00
	80195		Pozostała działalność	36 079,00	4 940,00	-	41 019,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	4 940,00	-	40 569,00
852			Pomoc społeczna	3 264 285,00	97 837,23	4 125,23	3 357 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 781,00	97 468,56	3 756,56	2 073 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 387,00	97 468,56	-	2 017 855,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	-	48,34	6 600,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	-	968,69	54,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	-	1 815,46	1 436,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	838,00	62,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-	6,07	1 093,93
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	80,00	320,00
	85295		Pozostała działalność	321 912,00	368,67	368,67	321 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 302,49	368,67	-	310 671,16

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	11 609,51	-	368,67	11 240,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 031,00	200,00	200,00	285 031,00
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	200,00	200,00	76 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	200,00	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	200,00	-	4 549,00
OGÓŁEM WYDATKI				15 586 369,52	105 277,23	11 565,23	15 680 081,52
w tym:							
Wydatki bieżące				11 612 392,52	105 277,23	11 565,23	11 706 104,52
z tego:							
Wynagrodzenia				4 287 203,96	-	-	4 287 203,96
Pochodne od wynagrodzeń				789 436,25	-	1 017,03	788 419,22
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 Bolecz

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	-
Dodatki i wynagrodzenia 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	-
Opisy 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	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	15,50	-

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	-	102,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	12,50	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 156 138,00	2 156 138,00	19 188,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 073 493,00	2 073 493,00	14 768,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 017 855,56	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	38 908,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 831,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 600,66	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	54,31	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	4 331,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 436,54	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	62,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	320,00	-
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				2 562 639,77	2 562 639,77	19 188,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz