

Zarządzenie Nr 03/12

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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 149 poz. 887, 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 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2012)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 172,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 172,00 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 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Nr FK 2//2012 z dnia 25.01.2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 006 172,00 zł.
- Plan wydatków	12 480 172,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 30-01-2012 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/12
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 488 560,00	5 172,00	-	2 493 732,00
	85295		Pozostała działalność	140 560,00	5 172,00	-	145 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 172,00	-	5 172,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 001 000,00	5 172,00	-	12 006 172,00
w tym:				10 947 732,00	5 172,00	-	10 952 904,00
Dochody bieżące				42 000,00	-	-	42 000,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				2 096 805,00	5 172,00	-	2 101 977,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				401 000,00	-	-	401 000,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				277 464,00	-	-	277 464,00
Dotacje rozwojowe				5 442 318,00	-	-	5 442 318,00
Subwencje				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 053 268,00	-	-	1 053 268,00
Dochody majątkowe				-	-	-	-
w tym:				950 268,00	-	-	950 268,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-

WÓJT GMINY

Ryszard Błousz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	3 040 350,00	5 172,00	-	3 045 522,00
		Pozostała działalność	217 000,00	5 172,00	-	222 172,00
	85295	Świadczenia społeczne	205 390,00	5 172,00	-	210 562,00
			12 475 000,00	5 172,00	-	12 480 172,00
OGÓŁEM WYDATKI						
w tym:						
Wydatki bieżące			10 845 300,00	5 172,00	-	10 850 472,00
z tego:						
Wynagrodzenia			4 289 549,00	-	-	4 289 549,00
Pochodne od wynagrodzeń			797 801,00	-	-	797 801,00
Obsługa długu gminy			310 000,00	-	-	310 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			27 000,00	-	-	27 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe			1 629 700,00	-	-	1 629 700,00


WÓJT GMINY
 Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			23 005,00	23 005,00	120,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	23 005,00	23 005,00	120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 851,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 123,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 731,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	450,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	687,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 163,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	120,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
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	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 078 172,00	2 078 172,00	20 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 016 000,00	2 016 000,00	15 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 955 520,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 672,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 840,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 052,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	5 272,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 163,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	15 000,00

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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	17 000,00	17 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	17 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 000,00	40 000,00	5 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 280,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 280,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 031,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	774,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	320,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		824,00	
Podróże służbowe zagranicą			4440		1 163,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 000,00
Pozostała działalność		85295	2010	5 172,00	5 172,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	5 172,00	-
R A Z E M				2 101 977,00	2 101 977,00	20 120,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz