

Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 kwietnia 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 **254 695,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **258 795,92 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 21 i 23/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek budżetowych..

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 305 711,45 zł.
- Plan wydatków	12 779 711,45 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 20-04-2012 r.

WÓJTA GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/12
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	695 567,00	180 119,92	-	875 686,92
			Pozostała działalność	80 000,00	180 119,92	-	260 119,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	180 119,92	-	180 119,92
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74 576,00	-	74 576,00
			Pomoc materialna dla uczniów	-	74 576,00	-	74 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	74 576,00	-	74 576,00
OGÓLEM DOCHODY				12 051 015,53	254 695,92	-	12 305 711,45
w tym:				10 997 747,53	254 695,92	-	11 252 443,45
Dochody bieżące				42 000,00	-	-	42 000,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				2 097 776,00	180 119,92	-	2 277 895,92
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				395 839,00	74 576,00	-	470 415,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				308 669,53	-	-	308 669,53
Dotacje rozwojowe				5 312 335,00	-	-	5 312 335,00
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 Bogusz

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	4	6	7	8	9
	3					
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 226,00	180 119,92	-	1 089 345,92
	01095	Pozostała działalność	-	180 119,92	-	180 119,92
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 531,76	-	3 531,76
	4430	Różne opłaty i składki	-	176 588,16	-	176 588,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 912,00	100,00	100,00	153 912,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 900,00	74 576,00	-	195 476,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	74 576,00	-	109 576,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	74 576,00	-	109 576,00
926		Kultura fizyczna i sport	79 000,00	4 000,00	4 000,00	79 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	4 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	-	19 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-	4 000,00	5 000,00
OGÓLNE WYDATKI			12 525 015,53	258 795,92	4 100,00	12 779 711,45
w tym:			10 895 315,53	258 795,92	4 100,00	11 150 011,45
Wydatki bieżące						
z tego:						
Wynagrodzenia			4 282 809,10	-	-	4 282 809,10
Pochodne od wynagrodzeń			801 024,04	-	-	801 024,04
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

Wyszególnienie	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			180 119,92	180 119,92	-
Pozostała działalność		01095	2010	180 119,92	180 119,92	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 531,76	-
Różne opłaty i składki			4430	-	176 588,16	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			22 944,00	22 944,00	120,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	22 944,00	22 944,00	120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 851,00	-
Dotatkowe 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	-	695,07	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
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 SPOLECZNA	852			2 074 032,00	2 074 032,00	18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 017 369,00	2 017 369,00	13 914,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 956 889,00	-
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	-	990,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 163,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	500,00	-

w zł.

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
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	13 914,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	15 374,00	15 374,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	15 374,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	36 117,00	36 117,00	4 236,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 979,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 270,78	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 065,35	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	692,14	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	320,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	366,88	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 236,00
Pozostała działalność		85295	2010	5 172,00	5 172,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	5 172,00	-
R A Z E M				2 277 895,92	2 277 895,92	18 270,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz