

Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 czerwca 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 **4 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 017,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 737,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. 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.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Nr FK 81/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek budżetowych..

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 332 303,45 zł.
- Plan wydatków	12 806 303,45 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 28-06-2012 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/12
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLAN DOCHODÓW 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	2 491 203,00	4 720,00	-	2 495 923,00
	85295		Pozostała działalność	151 701,00	4 720,00	-	156 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 172,00	4 720,00	-	9 892,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 327 583,45	4 720,00	-	12 332 303,45
w tym:							
Dochody bieżące				11 266 315,45	4 720,00	-	11 271 035,45
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 222 788,92	4 720,00	-	2 227 508,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 100,00	-	-	5 100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				532 294,00	-	-	532 294,00
Dotacje rozwojowe				308 669,53	-	-	308 669,53
Subwencje				5 312 335,00	-	-	5 312 335,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				1 061 268,00	-	-	1 061 268,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				958 268,00	-	-	958 268,00


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	Rodział					
1	2	3	6	7	8	9
700		4				
		Gospodarka mieszkaniowa	218 300,00	4 000,00	4 000,00	218 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 300,00	4 000,00	4 000,00	143 300,00
		Zakup energii	8 400,00	4 000,00	-	12 400,00
	4260	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	4 000,00	8 000,00
	4270	Pomoc społeczna	3 042 993,00	4 720,00	-	3 047 713,00
852		Pozostała działalność	228 141,00	4 720,00	-	232 861,00
	85295	Świadczenia społeczne	210 445,69	4 500,00	-	214 945,69
	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00	-	50,00
	4210	Zakup usług pozostałych	6 353,10	170,00	-	6 523,10
	4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 669,53	1 017,42	1 017,42	308 669,53
853		Pozostała działalność	308 669,53	1 017,42	1 017,42	308 669,53
	85395	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 655,45	95,17	-	17 750,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,63	16,74	-	2 178,37
	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	71 637,99	4,54	-	71 642,53
	4177	Wynagrodzenia osobowe	11 287,32	0,81	-	11 288,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,53	765,14	-	4 386,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,65	135,02	-	504,67
	4307	Zakup usług pozostałych	134 935,42	-	864,85	134 070,57
	4309	Zakup usług pozostałych	19 649,17	-	152,57	19 496,60
OGÓŁEM WYDATKI			12 801 583,45	9 737,42	5 017,42	12 806 303,45
w tym:						
Wydatki bieżące			11 163 883,45	9 737,42	5 017,42	11 168 603,45
z tego:						
Wynagrodzenia			4 282 809,10	5,35	-	4 282 814,45
Pochodne od wynagrodzeń			800 209,85	111,91	-	800 321,76
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			1 637 700,00	-	-	1 637 700,00

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

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				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	-
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		-	695,07	-
Odpisy 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 SPOŁECZNA	852				2 023 645,00	2 023 645,00	18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010		1 962 262,00	1 962 262,00	13 914,00
Świadczenia społeczne			3110		-	1 901 782,00	-
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		-	4 272,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		-	1 000,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		-	900,00	-

w zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011 *	Plan 2012 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 332 303,45
2.	Planowane wydatki		-	12 806 303,45
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	474 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	474 000,00
Przychody ogółem:			-	2 475 818,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 929 367,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	546 451,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			-	2 001 818,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	-	979 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	834 818,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz