

Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 lipca 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 **37 129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 239,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41 368,24 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 121/2012 i Nr FK 124/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zmiany planu dotacji celowej oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek budżetowych..

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 369 432,45 zł.
- Plan wydatków	12 843 432,45 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-07-2012 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/12
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 lipca 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	2 495 923,00	27 581,00	-	2 523 504,00
	85295		Pozostała działalność	156 421,00	27 581,00	-	184 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 892,00	10 091,00	-	19 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 969,00	17 490,00	-	163 459,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 576,00	9 548,00	-	84 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 576,00	9 548,00	-	84 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 576,00	9 548,00	-	84 124,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 332 303,45	37 129,00	-	12 369 432,45
w tym:							
Dochody bieżące				11 271 035,45	37 129,00	-	11 308 164,45
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 227 508,92	10 091,00	-	2 237 599,92
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	27 038,00	-	559 332,00
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 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-
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	Rozdział			6	7	8	9
1	2	§	4				
801		3		3 910 422,00	2 000,00	2 000,00	3 910 422,00
	80101		Oświata i wychowanie	2 270 500,00	2 000,00	2 000,00	2 270 500,00
		4270	Szkoły podstawowe	10 750,00	-	2 000,00	8 750,00
		4300	Zakup usług remontowych	19 500,00	2 000,00	-	21 500,00
852			Zakup usług pozostałych	3 047 713,00	28 581,00	1 000,00	3 075 294,00
			Pomoc społeczna				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 262,00	1 000,00	1 000,00	1 962 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	-	1 000,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	1 000,00	-	5 272,00
	85295		Pozostała działalność	232 861,00	27 581,00	-	260 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 945,69	27 581,00	-	242 526,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 669,53	1 239,24	1 239,24	308 669,53
	85395		Pozostała działalność	308 669,53	1 239,24	1 239,24	308 669,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,62	74,10	-	17 824,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,37	13,12	-	2 191,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 470,13	-	18,42	2 451,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,15	-	3,28	319,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,67	979,22	-	5 365,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,67	172,80	-	677,47
		4307	Zakup usług pozostałych	134 070,57	-	1 034,90	133 035,67
		4309	Zakup usług pozostałych	19 496,60	-	182,64	19 313,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 476,00	9 548,00	-	205 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 576,00	9 548,00	-	119 124,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	9 548,00	-	9 548,00
OGÓŁEM WYDATKI				12 806 303,45	41 368,24	4 239,24	12 843 432,45

w tym:

Wydatki bieżące	11 168 603,45	41 368,24	4 239,24	11 205 732,45
z tego:				
Wynagrodzenia	4 282 814,45	-	-	4 282 814,45
Pochodne od wynagrodzeń	800 321,76	87,22	1 021,70	799 387,28

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
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	-
Dodatkové 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			2 033 736,00	2 033 736,00	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	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 840,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	52,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	5 272,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	1 000,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 163,00	-

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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	500,00	
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	19 983,00	19 983,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	19 763,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	50,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	170,00	-
R A Z E M				2 237 599,92	2 237 599,92	18 270,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz