

Zarządzenie Nr 46/2012

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 22 października 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; z 2012 r. Dz. U. poz. 567), 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, Nr 291 poz. 1707, Nr 249 poz. 1249) 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 do niniejszego zarządzenia. | 151 592,97 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 27 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | 178 592,97 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |

§ 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 214/2012, Nr FK 222/2012 i Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 827 473,42 zł.
- Plan wydatków	13 301 473,42 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 22-10-2012 r.

WÓJTA GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	875 686,92	141 205,97	-	1 016 892,89
	01095		Pozostała działalność	260 119,92	141 205,97	-	401 325,89
		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	141 205,97	-	321 325,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 124,00	10 387,00	-	94 511,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 124,00	10 387,00	-	94 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 124,00	10 387,00	-	94 511,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 675 880,45	151 592,97	-	12 827 473,42
w tym:							
Dochody bieżące				11 614 612,45	151 592,97	-	11 766 205,42
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 343 599,92	141 205,97	-	2 484 805,89
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				729 780,00	10 387,00	-	740 167,00
Dotacje rozwojowe				338 669,53	-	-	338 669,53
Subwencje				5 312 335,00	-	-	5 312 335,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
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 Bugasz

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	3	4				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 345,92	141 205,97	-	1 230 551,89
	01095		Pozostała działalność	180 119,92	141 205,97	-	321 325,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,76	2 768,74	-	6 300,50
		4430	Różne opłaty i składki	176 588,16	138 437,23	-	315 025,39
750			Administracja publiczna	1 753 672,00	17 000,00	17 000,00	1 753 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 028,00	15 000,00	15 000,00	1 608 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	15 000,00	-	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-	15 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	2 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	-	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 351 478,00	10 000,00	10 000,00	3 351 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 823,00	10 000,00	-	1 968 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 276,23	10 000,00	-	16 276,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 571,00	-	10 000,00	245 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 784,00	-	10 000,00	12 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 224,00	10 387,00	-	290 611,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 124,00	10 387,00	-	129 511,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 458,00	10 387,00	-	20 845,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 149 880,45	178 592,97	27 000,00	13 301 473,42

w tym:

Wydatki bieżące	11 512 180,45	178 592,97	27 000,00	11 663 773,42
z tego:				
Wynagrodzenia	4 115 025,17	-	-	4 115 025,17
Pochodne od wynagrodzeń	827 458,38	-	-	827 458,38
Obsługa długu gminy	310 000,00	-	-	310 000,00



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
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				321 325,89	321 325,89	-
Pozostała działalność		01095	2010		321 325,89	321 325,89	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	6 300,50	-
Różne opłaty i składki			4430		-	315 025,39	-
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 naczelných 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				2 139 736,00	2 139 736,00	18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010		1 958 823,00	1 958 823,00	13 914,00
Świadczenia społeczne			3110		-	1 898 343,00	-
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		-	6 276,23	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		-	314,84	-
Podróże służbowe krajowe			4410		-	500,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	1 093,93	-

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	-	650,00	
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	18 813,00	18 813,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	18 813,00	-
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	
Opłaty 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
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85213	2010	106 000,00	106 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	106 000,00	-
Pozostała działalność		85295	2010	19 983,00	19 983,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	19 672,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	229,00	-
RAZEM				2 484 805,89	2 484 805,89	18 270,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bobas