

Zarządzenie Nr 47/2012 **Wójta Gminy Banie Mazurskie** **z dnia 29 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 **323 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **324 083,00 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 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. i Nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uwzględniono również wniosek kierownika jednostki budżetowej.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 150 556,42 zł.
- Plan wydatków	13 624 556,42 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 29-10-2012 r.

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	-
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			2 251 231,00	2 251 231,00	18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 064 000,00	2 064 000,00	13 914,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 003 520,00	-
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	-	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 przyz. ,ne 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	25 131,00	25 131,00	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	25 131,00	-	
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		
			4120	-	692,14		
Składki na Fundusz Pracy			4210	-	320,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		40,00	-	
Zakup usług pozostałych			4410		366,88		
Podróże służbowe krajowe			4440		1 093,93		
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-	-	4 236,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-		
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	-	
R A Z E M				2 596 300,89	2 596 300,89	18 270,00	

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU 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	2 799 688,00	239 623,00	-	3 039 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 823,00	105 177,00	-	2 070 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958 823,00	105 177,00	-	2 064 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 576,00	6 771,00	-	32 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 813,00	6 318,00	-	25 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 763,00	453,00	-	7 216,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 582,00	126 662,00	-	374 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 582,00	126 662,00	-	374 244,00
	85216		Zasiłki stałe	102 571,00	1 013,00	-	103 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 571,00	1 013,00	-	103 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 511,00	83 460,00	-	177 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 511,00	83 460,00	-	177 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 511,00	83 460,00	-	177 971,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 827 473,42	323 083,00	-	13 150 556,42
w tym:							
Dochoły bieżące				11 766 205,42	323 083,00	-	12 089 288,42
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00

Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 484 805,89	111 495,00	-	2 596 300,89
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				740 167,00	211 588,00	-	951 755,00
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)				-	-	-	-
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
1	2					
	3	4	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	3 351 478,00	239 623,00	-	3 591 101,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 823,00	105 177,00	-	2 074 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 898 343,00	105 177,00	-	2 003 520,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 076,00	6 771,00	-	33 847,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 076,00	6 771,00	-	33 847,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 582,00	126 662,00	-	398 244,00
		3110 Świadczenia społeczne	267 582,00	126 662,00	-	394 244,00
	85216	Zasiłki stałe	122 571,00	1 013,00	-	123 584,00
		3110 Świadczenia społeczne	122 571,00	1 013,00	-	123 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 611,00	83 460,00	-	374 071,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 511,00	83 460,00	-	212 971,00
		3240 Stypendia dla uczniów	108 666,00	83 460,00	-	192 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 215,87	1 000,00	1 000,00	688 215,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 723,00	1 000,00	1 000,00	365 723,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	-	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	1 000,00	34 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 301 473,42	324 083,00	1 000,00	13 624 556,42

w tym:

Wydatki bieżące	11 663 773,42	324 083,00	1 000,00	11 986 856,42
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
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