

# **Zarządzenie Nr 48/2012**

## **Wójta Gminy Banie Mazurskie**

### **z dnia 31 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia. | <b>11 379,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę do niniejszego zarządzenia.  | <b>49 604,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia. | <b>13 379,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia.  | <b>51 604,00 zł</b> , 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 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. i Nr FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uwzględniono również wniosek kierownika jednostki budżetowej.

#### **§ 4**

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| - Plan dochodów | 13 188 781,42 zł. |
| - Plan wydatków | 13 662 781,42 zł. |

#### **§ 5**

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

Ogłoszono dnia 31-10-2012 r.

**WÓJT GMINY**

*Ryszard Bogusz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/12  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 31 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.<br>po zmianach |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6           | 7            | 8                              |
| 852                   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 3 039 311,00    | 49 604,00   | 11 379,00    | 3 077 536,00                   |
|                       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 374 244,00      | -           | 11 379,00    | 362 865,00                     |
|                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 374 244,00      | -           | 11 379,00    | 362 865,00                     |
|                       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 44 117,00       | 859,00      | -            | 44 976,00                      |
|                       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 117,00       | 859,00      | -            | 36 976,00                      |
|                       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 219 798,00      | 48 745,00   | -            | 268 543,00                     |
|                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 199 255,00      | 48 745,00   | -            | 248 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 13 150 556,42   | 49 604,00   | 11 379,00    | 13 188 781,42                  |

w tym:

|                                                                                                                                                        |               |           |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                        | 12 089 288,42 | 49 604,00 | 11 379,00 | 12 127 513,42 |
| z tego:                                                                                                                                                | 42 000,00     | -         | -         | 42 000,00     |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                  | 2 596 300,89  | 859,00    | -         | 2 597 159,89  |
| 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                                                                                                                 | 951 755,00    | 48 745,00 | 11 379,00 | 989 121,00    |
| 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), 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 |                                                                              |                      |                  |                  |                             |
| 1                                                                                                       | 2        | 3                                                                            | 4                    | 5                | 6                | 7                           |
| 852                                                                                                     |          | Pomoc społeczna                                                              | 3 591 101,00         | 49 604,00        | 11 379,00        | 3 629 326,00                |
|                                                                                                         | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 398 244,00           | -                | 11 379,00        | 386 865,00                  |
|                                                                                                         |          | Świadczenia społeczne                                                        | 394 244,00           | -                | 11 379,00        | 382 865,00                  |
|                                                                                                         | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 80 617,00            | 859,00           | -                | 81 476,00                   |
|                                                                                                         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 629,00               | 859,00           | -                | 1 488,00                    |
|                                                                                                         | 85295    | Pozostała działalność                                                        | 296 238,00           | 48 745,00        | -                | 344 983,00                  |
|                                                                                                         |          | Świadczenia społeczne                                                        | 278 231,69           | 48 745,00        | -                | 326 976,69                  |
| 900                                                                                                     |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 688 215,87           | 2 000,00         | 2 000,00         | 688 215,87                  |
|                                                                                                         | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                     | 365 723,00           | 2 000,00         | 2 000,00         | 365 723,00                  |
|                                                                                                         |          | Zakup usług pozostałych                                                      | 10 000,00            | -                | 2 000,00         | 8 000,00                    |
|                                                                                                         | 4300     | Różne opłaty i składki                                                       | 2 850,00             | 2 000,00         | -                | 4 850,00                    |
|                                                                                                         | 4430     |                                                                              |                      |                  |                  |                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                   |          |                                                                              | <b>13 624 556,42</b> | <b>51 604,00</b> | <b>13 379,00</b> | <b>13 662 781,42</b>        |
| w tym:                                                                                                  |          |                                                                              |                      |                  |                  |                             |
| Wydatki bieżące                                                                                         |          |                                                                              | 11 986 856,42        | 51 604,00        | 13 379,00        | 12 025 081,42               |
| 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*

# 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.<br>dotacji na realizację zadań<br>z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na<br>realizację zadań z zakresu<br>adm. Rząd. | Dochody do przekazania<br>do budżetu państwa lub<br>budżetu j.s.t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Dział        | Rozdział | §    |                                                                                 |                                                                     |                                                                   |
| 1                                                                                                                                           | 2            | 3        | 4    | 5                                                                               | 6                                                                   | 7                                                                 |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                | <b>010</b>   |          |      | <b>321 325,89</b>                                                               | <b>321 325,89</b>                                                   | -                                                                 |
| 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                                                          | -                                                                 |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>750</b>   |          |      | <b>22 944,00</b>                                                                | <b>22 944,00</b>                                                    | <b>120,00</b>                                                     |
| 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                                                            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                               | <b>751</b>   |          |      | <b>800,00</b>                                                                   | <b>800,00</b>                                                       | -                                                                 |
| 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                                                               | -                                                                 |
| <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>852</b>   |          |      | <b>2 252 090,00</b>                                                             | <b>2 252 090,00</b>                                                 | <b>18 150,00</b>                                                  |
| 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                                                           | -                                                                 |
| 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                                                            | -                                                                 |

W zł.

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Klasyfikacja |              |             | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. i ząd. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd. | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Dział        | Rozdział     | \$          |                                                                            |                                                               |                                                              |
|                                                                                                                  | 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                                                    |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |              | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>25 131,00</b>                                                           | <b>25 131,00</b>                                              | -                                                            |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                               |              |              | 4130        | -                                                                          | 25 131,00                                                     | -                                                            |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                            |              | <b>85228</b> | <b>2010</b> | <b>36 976,00</b>                                                           | <b>36 976,00</b>                                              | <b>4 236,00</b>                                              |
| 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        | -                                                                          | 1 179,00                                                      | -                                                            |
| 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                                                     |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                        |              | <b>85278</b> | <b>2010</b> | <b>106 000,00</b>                                                          | <b>106 000,00</b>                                             | -                                                            |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                                                                          | 106 000,00                                                    | -                                                            |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |              | <b>85295</b> | <b>2010</b> | <b>19 983,00</b>                                                           | <b>19 983,00</b>                                              | -                                                            |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        | -                                                                          | 19 672,00                                                     | -                                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        | -                                                                          | 82,00                                                         | -                                                            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        | -                                                                          | 229,00                                                        | -                                                            |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                 |              |              |             | <b>2 597 159,89</b>                                                        | <b>2 597 159,89</b>                                           | <b>18 270,00</b>                                             |

**WOJEWÓDZKA**  
**Ryszard Bogusz**