

Zarządzenie Nr 15/2013

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2013)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **78 582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **83 682,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **78 582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **83 682,00 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 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Nr FK 14/2013 z dnia 20 marca 2013 r. i Nr FK 19/2013 z dnia 26 marca 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	11 980 283,49 zł.
- Plan wydatków	10 923 283,49 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 29-03.-2013 r.

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	6	7	8	8
710			Działalność usługowa	9 500,00	5 100,00	-	14 600,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	5 100,00	-	14 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 100,00	-	5 100,00
852			Pomoc społeczna	2 519 556,00	78 582,00	78 582,00	2 519 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 542,00	-	78 582,00	1 996 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 051 542,00	-	78 582,00	1 972 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 170,00	66 656,00	-	188 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 170,00	66 656,00	-	188 826,00
	85216		Zasiłki stałe	39 747,00	11 726,00	-	51 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 747,00	11 726,00	-	51 473,00
	85295		Pozostała działalność	135 202,00	200,00	-	135 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	200,00	-	200,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 975 183,49	83 682,00	78 582,00	11 980 283,49
w tym:							
Dochody bieżące				11 662 003,49	83 682,00	78 582,00	11 667 103,49
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 130 244,00	200,00	78 582,00	2 051 862,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	6	7	8	8
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				387 124,00	78 382,00	-	465 506,00
Dotacje rozwojowe				101 834,49	-	-	101 834,49
Subwencje				5 401 248,00	-	-	5 401 248,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				313 180,00	-	-	313 180,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				240 180,00	-	-	240 180,00


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
710			6 500,00	5 100,00	-	11 600,00
	71035		6 500,00	5 100,00	-	11 600,00
		4300	4 000,00	5 100,00	-	9 100,00
852			3 050 221,00	78 582,00	78 582,00	3 050 221,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 542,00	-	78 582,00	1 978 960,00
		3110	1 990 882,00	-	78 582,00	1 912 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 170,00	66 656,00	-	212 826,00
		3110	142 170,00	66 656,00	-	208 826,00
	85216	Zasiłki stałe	39 747,00	11 726,00	-	51 473,00
		3110	39 747,00	11 726,00	-	51 473,00
	85295	Pozostała działalność	211 642,00	200,00	-	211 842,00
		3110	192 062,00	200,00	-	192 262,00
OGÓŁEM WYDATKI			10 918 183,49	83 682,00	78 582,00	10 923 283,49

w tym:

Wydatki bieżące	10 375 487,49	83 682,00	78 582,00	10 380 587,49
z tego:				
Wynagrodzenia	3 535 642,56	-	-	3 521 242,56
Pochodne od wynagrodzeń	739 514,58	-	-	735 214,58
Obsługa długu gminy	325 000,00	-	-	325 000,00
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	542 696,00	-	-	542 696,00

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			29 572,00	29 572,00	170,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	29 572,00	29 572,00	170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 255,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 651,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	520,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 800,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	170,00
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	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 021 490,00	2 021 490,00	32 799,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 972 960,00	1 972 960,00	28 807,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 912 300,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 800,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 230,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	500,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	28 807,00

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
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	11 588,00	11 588,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	11 588,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	36 742,00	36 742,00	3 992,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 663,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 408,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 479,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	604,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 066,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	3 992,00
Pozostała działalność		85295	2010	200,00	200,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
R A Z E M				2 051 862,00	2 051 862,00	32 969,00


WÓJT GMINY
 Ryszard Bugusz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	11 980 283,49
2.	Planowane wydatki		-	10 923 283,49
	Nadwyżka (1-2)		-	1 057 000,00
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 057 000,00
	Przychody ogółem:		-	545 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty 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	-	545 000,00
	Rozchody ogółem :		-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 100,00	5 100,00	5 100,00					

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz