



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2370

UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie, Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **71 361,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 712 174,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **135 556,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 776 369,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów 19 618 988,38 zł.

- Plan wydatków 20 031 488,38 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	12 000,00	5 200,00	-	17 200,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	5 200,00	-	17 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 200,00	-	5 200,00
852			Pomoc społeczna	2 586 343,00	1 706 974,00	71 361,00	4 221 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	1 657 556,00	-	1 657 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 657 556,00	-	1 657 556,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 753,00	-	51 064,00	259 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 753,00	-	51 064,00	259 689,00
	85216		Zasiłki stałe	106 086,00	-	20 297,00	85 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 086,00	-	20 297,00	85 789,00
	85295		Pozostała działalność	140 415,00	49 418,00	-	189 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 305,00	49 418,00	-	188 723,00
OGÓLEM DOCHODY				17 978 175,38	1 712 174,00	71 361,00	19 618 988,38
w tym:							
Dochody bieżące				12 382 826,75	1 712 174,00	71 361,00	14 023 639,75
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 186 767,75	1 657 556,00	-	3 844 323,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	5 200,00	-	5 200,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				819 790,00	49 418,00	71 361,00	797 847,00
Dotacje rozwojowe				116 083,00	-	-	116 083,00

Subwencje	5 521 206,00	-	-	5 521 206,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
Dochody majątkowe	5 595 348,63	-	-	5 595 348,63
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 478 038,63	-	-	5 478 038,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 082 449,00	-	51 046,00	1 031 403,00
	60014		Drogi publiczne gminne	551 046,00	-	51 046,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 046,00	-	51 046,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	51 200,00	5 200,00	-	56 400,00
	71035		Cmentarze	51 200,00	5 200,00	-	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 200,00	-	40 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 601,00	149,74	149,74	18 601,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 801,00	149,74	149,74	17 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,92	-	17,89	595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,34	-	28,12	59,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	-	103,73	2 621,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,74	149,74	-	3 745,48
801			Oświata i wychowanie	3 680 729,00	13 000,00	13 000,00	3 680 729,00
	80104		Przedszkola	182 850,00	13 000,00	-	195 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	13 000,00	-	52 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 444,00	-	13 000,00	339 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	-	11 000,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	-	2 000,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	3 209 266,00	1 758 020,00	71 361,00	4 895 925,00

	85203		Ośrodki wsparcia	-	1 708 602,00	-	1 708 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	249 270,00	-	249 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 459 332,00	-	1 459 332,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 753,00	-	51 064,00	279 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 753,00	-	51 064,00	275 689,00
	85216		Zasiłki stałe	106 086,00	-	20 297,00	85 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 086,00	-	20 297,00	85 789,00
	85295		Pozostała działalność	216 855,00	49 418,00	-	266 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 305,00	49 418,00	-	265 723,00
OGÓLEM WYDATKI				18 390 675,38	1 776 369,74	135 556,74	20 031 488,38

w tym:

Wydatki bieżące				11 888 432,75	1 776 369,74	84 510,74	13 580 291,75
z tego:							
Wynagrodzenia				3 711 893,00	-	11 103,73	3 700 789,27
Pochodne od wynagrodzeń				761 204,03	-	2 046,01	759 158,02
Obsługa długu gminy				220 000,00	-	-	220 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000,00	-	-	31 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe				6 502 242,63	-	51 046,00	6 451 196,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2015 rok**

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			215 075,75	215 075,75	-
Pozostała działalność		01095	2010	215 075,75	215 075,75	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 980,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	340,36	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	48,41	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 848,40	-
Różne opłaty i składki			4430	-	210 858,58	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			15 132,00	15 132,00	160,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	15 132,00	15 132,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	9 872,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 694,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	244,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	962,00	-
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	-	-	160,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 601,00	18 601,00	-
Urzędy naczelników 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	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010		17 801,00	17 801,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	9 440,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	840,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	612,92	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	87,34	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 725,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 595,74	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 588,00	19 588,00	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	11 008,00	11 008,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	11 008,00	-
Gimnazja		80110	2010	8 580,00	8 580,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	8 580,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			3 575 927,00	3 575 927,00	48 649,00
Ośrodki wsparcia		85203	2010	1 657 556,00	1 657 556,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	249 270,00	-
Zakup usług remontowych			4270	-	1 408 286,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 858 248,00	1 858 248,00	43 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 798 872,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 256,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 800,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 014,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 080,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 115,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	877,07	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	43 278,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	19 545,00	19 545,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	19 545,00	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 028,00	40 028,00	5 196,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 156,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 450,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 567,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	750,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 103,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	580,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 196,00
Pozostała działalność		85295	2010	550,00	550,00	175,00
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	420,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	76,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	11,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	43,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	175,00
R A Z E M				3 844 323,75	3 844 323,75	48 809,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	19 618 988,38
2.	Planowane wydatki		-	20 031 488,38
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	412 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	412 500,00
Przychody ogółem:			-	1 201 500,00
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)	§ 950	-	1 201 500,00
Rozchody ogółem :			-	789 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	669 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	120 000,00
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