

**Uchwała Nr XXXVI/209/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **265 281,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65 480,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **330 761,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot udzielonych dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 813 737,04 zł.
- Plan wydatków	13 162 737,04 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/209/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	4 575,00	-	4 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	4 575,00	-	4 575,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 575,00	-	4 575,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 255 120,00	18 000,00	-	3 273 120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 945,00	6 000,00	-	1 224 945,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	-	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 710,00	12 000,00	-	71 710,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	12 000,00	-	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 512,00	3 524,64	-	170 036,64
			Szkoły podstawowe	-	3 524,64	-	3 524,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 524,64	-	3 524,64
852			Pomoc społeczna	2 636 988,00	158 475,00	-	2 795 463,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 272,00	158 475,00	-	1 857 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 272,00	158 475,00	-	1 833 747,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 002,46	4 308,86	-	233 311,32
	85395		Pozostała działalność	229 002,46	4 308,86	-	233 311,32
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	205 912,50	4 076,85	-	209 989,35
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 089,96	232,01	-	23 321,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	76 397,55	-	97 397,55
	90002		Gospodarka odpadami	-	68 397,55	-	68 397,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68 397,55	-	68 397,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	8 000,00	-	8 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	8 000,00	-	8 800,00
				12 548 455,99	265 281,05	-	12 813 737,04
			OGÓLEM DOCHODY				
			w tym:				
			Dochody bieżące	12 353 734,99	196 883,50	-	12 550 618,49
			z tego:	40 000,00	-	-	40 000,00
			Dochoody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	-	-	40 000,00
			Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 011 066,99	161 999,64	-	2 173 066,63
			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	1 049 740,00	-	-	1 049 740,00
			Dotacje rozwojowe	229 002,46	4 308,86	-	233 311,32
			Subwencje	5 520 964,00	-	-	5 520 964,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 636,00	-	-	4 636,00
			Dochody majątkowe	194 721,00	68 397,55	-	263 118,55
			w tym:				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 221,00	68 397,55	-	153 618,55

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokóls

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział §					
600	60016	Transport i łączność	792 358,00	10 000,00	-	802 358,00
		Drogi publiczne gminne	693 358,00	10 000,00	-	703 358,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 860,00	10 000,00	-	515 860,00
750		Administracja publiczna	1 702 223,00	5 034,55	-	1 707 257,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 565,00	5 034,55	-	1 534 599,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	-	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 034,55	-	6 034,55
801		Oświata i wychowanie	3 524 087,00	113 062,64	29 000,00	3 608 149,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 489 880,00	3 524,64	12 400,00	1 481 004,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	544,50	12 400,00	173 144,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 945,25	-	6 545,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34,89	-	20 034,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 544,00	-	9 000,00	239 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 540,00	-	9 000,00	19 540,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 608,00	38 600,00	-	92 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 608,00	38 600,00	-	92 208,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 100,00	-	7 600,00	338 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	-	7 600,00	2 900,00
	80195	Pozostała działalność	308 234,00	70 938,00	-	379 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 962,00	70 938,00	-	315 900,00
852		Pomoc społeczna	3 255 422,00	158 954,75	14 779,75	3 399 597,00
	85202	Domy pomocy społecznej	179 400,00	-	14 300,00	165 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00	-	14 300,00	165 100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 272,00	158 475,00	-	1 837 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 852,00	158 475,00	-	1 769 327,00
		85295	Pozostała działalność	345 154,00	479,75	479,75	345 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 906,46	-	479,75	331 426,71
		3119	Świadczenia społeczne	13 247,54	479,75	-	13 727,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 002,46	25 709,78	7 100,92	247 611,32
		85395	Pozostała działalność	229 002,46	25 709,78	7 100,92	247 611,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,67	3 024,37	-	36 787,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,43	162,63	-	1 950,06
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,55	398,00	-	2 328,55
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102,20	21,56	-	123,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,48	-	1 548,13	6 644,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,71	-	81,58	352,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	878,01	70,57	-	948,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,49	3,79	-	50,28
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	813,90	-	813,90
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	43,08	-	43,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 386,07	-	5 196,16	189,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,14	-	275,05	10,09
		4307	Zakup usług pozostałych	54 889,45	6 514,30	-	61 403,75
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,93	357,58	-	3 263,51
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	-	1 500,00	-	1 500,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	-	12 156,41	-	12 156,41
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	-	643,59	-	643,59

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział §					
1	2	3	5	6	7	8
900			724 412,00	18 000,00	14 600,00	727 812,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	-	3 100,00	10 900,00
		Gospodarka odpadami	10 000,00	-	3 100,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	355 534,00	-	6 500,00	349 034,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	-	6 500,00	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	8 000,00	-	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	-	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	-	4 000,00
90095		Pozostała działalność	32 175,00	10 000,00	5 000,00	37 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,00	-	5 000,00	25 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	-	10 000,00
OGÓLEM WYDATKI			12 897 455,99	330 761,72	65 480,67	13 162 737,04
w tym:						
Wydatki bieżące			11 497 635,99	249 823,72	65 480,67	11 681 979,04
z tego:						
Wynagrodzenia			3 645 980,18	3 606,56	19 571,21	3 617 077,41
Pochodne od wynagrodzeń			743 151,04	74,36	1 629,71	739 515,05
Obsługa długu gminy			240 000,00	-	-	240 000,00
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			13 000,00	-	-	13 000,00
Wydatki majątkowe			1 399 820,00	80 938,00	-	1 480 758,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczny	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016	6050	Remont nawierzchni i chodnika na ul. Polnej w Baniach Mazurskich	-	259 860,00	259 860,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	600	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Zakatcze Wielkie	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	801	80195	6050	Docieplenie dachu w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich	-	150 000,00	101 000,00	-	49 000,00	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
7.	801	80195	6050	Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
8.	801	80195	6050	Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporczeniem oraz modernizacja wejścia głównego szkoły ze środków PFRON (dofinansowanie)	-	15 900,00	15 900,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku	-	131 029,00	45 808,00	-	-	85 221,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
10.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Surminach	-	10 631,00	10 631,00	-	-	-	Sołectwo Surminy
11.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Budziskach	-	4 392,00	4 392,00	-	-	-	Sołectwo Zawady
12.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry	-	12 748,00	12 748,00	-	-	-	Sołectwo Jagiele
Ogółem					100 000,00	1 200 560,00	1 066 339,00	-	49 000,00	85 221,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2014 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	§			
	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			200 394,99	200 394,99	-
Pozostała działalność		01095	2010	200 394,99	200 394,99	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 929,31	-
Różne opłaty i składki			4430	-	196 465,68	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			28 735,00	28 735,00	150,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	28 735,00	28 735,00	150,00
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	-	521,00	-
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	-	-	150,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12 504,00	12 504,00	-
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	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	11 704,00	11 704,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	4 720,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 148,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	422,49	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	52,22	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 499,76	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 261,53	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	600,00	-
Oświata i wychowanie	801			3 524,64	3 524,64	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	3 524,64	3 524,64	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	3 524,64	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczane 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
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 927 908,00	1 927 908,00	63 524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 833 747,00	1 833 747,00	58 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 769 327,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 500,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 200,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	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	-	1 000,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	58 278,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	13 967,00	13 967,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	13 967,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	2 948,00	2 948,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 948,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	38 465,00	38 465,00	5 246,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 460,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 450,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 258,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	709,00	-
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	-	-	5 246,00
Pozostała działalność		85295	2010	38 781,00	38 781,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	38 781,00	-
RAZEM				2 173 066,63	2 173 066,63	63 674,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i obligacje	poziosta
											Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 531 029,00	1 763 404,00	2 767 625,00	231 029,00	84 888,00	-	-	84 888,00	146 141,00	-	-	146 141,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	321	4 400 000,00	1 717 596,00	2 682 404,00	100 000,00	39 080,00	-	-	39 080,00	60 920,00	-	-	60 920,00
	z tego: 2014 r.		100 000,00	39 080,00	60 920,00									
	2015 r.		2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00									
	2016 r.		2 300 000,00	898 028,00	1 401 972,00									
	2017 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	413	131 029,00	45 808,00	85 221,00	131 029,00	45 808,00	-	-	45 808,00	85 221,00	-	-	85 221,00
	z tego: 2014 r.		131 029,00	45 808,00	85 221,00									
	2015 r.		-	-	-									
	2016 r.		-	-	-									
	2017 r.***		-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x	247 038,61	37 049,26	209 989,35	247 038,61	37 049,26	-	-	37 049,26	209 989,35	-	-	209 989,35
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	X	130 955,61	19 636,81	111 318,80	130 955,61	19 636,81	-	-	19 636,81	111 318,80	-	-	111 318,80
	w tym:		852 85295	13 727,29	13 727,29	13 727,29	13 727,29	-	-	13 727,29	-	-	-	-
	z tego: 2014 r.		117 228,32	5 909,52	111 318,80	117 228,32	5 909,52	-	-	5 909,52	111 318,80	-	-	111 318,80
	2015 r.		130 955,61	19 636,81	111 318,80									
	2016 r.		-	-	-									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	X	116 083,00	17 412,45	98 670,55	116 083,00	17 412,45	-	-	17 412,45	98 670,55	-	-	98 670,55
	w tym:		116 083,00	17 412,45	98 670,55	116 083,00	17 412,45	-	-	17 412,45	98 670,55	-	-	98 670,55
	z tego: 2014 r.		116 083,00	17 412,45	98 670,55									
	2015 r.		-	-	-									
	2016 r.		-	-	-									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki:	x	4 778 067,61	1 800 453,26	2 977 614,35	4 778 067,61	1 800 453,26	-	-	1 800 453,26	2 977 614,35	-	-	2 977 614,35

item (1+2)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszyna Kokolus
Krzyszyna Kokolus

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2310	Gmina Gołdap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	1 700,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	288 000,00	-
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widgiry /Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	-	81 198,00
	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	169 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	172 600,00	-
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	22 580,00	-
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	105 496,00	-
3	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 500,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	11 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6	900	90019	2360	Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej			800,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			2 200,00
9	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			3 000,00
	921	92195	2360	Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	25 000,00
Ogółem					-	757 676,00	131 898,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2014 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 813 737,04
2.	Planowane wydatki		-	13 162 737,04
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	349 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	349 000,00
Przychody ogółem:			-	744 000,00
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)	§ 950	-	744 000,00
Rozchody ogółem :			-	395 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	224 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	122 000,00
3.	Splata 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	-	49 000,00

*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus