

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2014)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **29 453,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **938,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **29 527,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	12 842 326,32 zł.
- Plan wydatków	13 191 326,32 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 11-09-2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz
Irena Lobacz

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW 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
758			Różne rozliczenia	5 520 964,00	17 484,28	-	5 538 448,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	17 484,28	-	17 484,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	11 633,20	-	11 633,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	5 851,08	-	5 851,08
852			Pomoc społeczna	2 795 463,00	812,00	864,00	2 795 411,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 875,00	812,00	864,00	23 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 967,00	812,00	-	14 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 908,00	-	864,00	9 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 209,00	11 157,00	-	144 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 573,00	11 157,00	-	139 730,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	11 157,00	-	11 157,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 813 737,04	29 453,28	864,00	12 842 326,32
w tym:							
Dochody bieżące				12 550 618,49	23 602,20	864,00	12 573 356,69
z tego:				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 173 066,63	812,00	-	2 173 878,63
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	22 790,20	864,00	1 071 666,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje rozwojowe				233 311,32	-	-	233 311,32
Subwencje				5 520 964,00	17 484,28	-	5 538 448,28
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków)				4 636,00	-	-	4 636,00
Dochody majątkowe				263 118,55	5 851,08	-	268 969,63
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków				153 618,55	-	-	153 618,55
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
Irena Klobacz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3					
750			Administracja publiczna	1 707 257,55	17 484,28	-	1 724 741,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 599,55	17 484,28	-	1 552 083,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 866,00	17 484,28	-	102 350,28
801			Oświata i wychowanie	3 608 149,64	74,25	74,25	3 608 149,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 481 004,64	74,25	74,25	1 481 004,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 144,50	74,25	-	173 218,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 545,25	-	74,25	6 471,00
852			Pomoc społeczna	3 399 597,00	812,00	864,00	3 399 545,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 875,00	812,00	864,00	23 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 875,00	812,00	864,00	23 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 709,54	11 157,00	-	450 866,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 573,54	11 157,00	-	192 730,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	11 157,00	-	11 157,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 162 737,04	29 527,53	938,25	13 191 326,32
w tym:							
Wydatki bieżące				11 681 979,04	29 527,53	938,25	11 710 568,32
z tego:							
Wynagrodzenia				3 630 015,53	-	-	3 617 077,41
Pochodne od wynagrodzeń				741 595,69	-	-	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				1 480 758,00	-	-	1 480 758,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 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	§			
1	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	-
Dodatkové 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	-
Szkoly podstawowe		80101	2010	3 524,64	3 524,64	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	3 524,64	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 928 720,00	1 928 720,00	63 524,00

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
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	14 779,00	14 779,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	14 779,00	-
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	-
R A Z E M				2 173 878,63	2 173 878,63	63 674,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANU GMINY
Irena Łobacz

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		-	12 842 326,32
2.	Planowane wydatki		-	13 191 326,32
	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.	Spląty pożyczek	§ 992	-	122 000,00
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	-	49 000,00

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz