

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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 III/10/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2015)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **94 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **179 775,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99 394,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **184 353,00 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 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Plan dochodów | 17 405 490,63 zł. |
| - Plan wydatków | 17 817 990,63 zł. |

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-03-2015 r.

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 marca 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	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	8 361,00	-	9 161,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8 361,00	-	8 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 361,00	-	8 361,00
801			Oświata i wychowanie	84 771,00	76 380,00	-	161 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	63 650,00	-	63 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	63 650,00	-	63 650,00
	80104		Przedszkola	-	12 730,00	-	12 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	12 730,00	-	12 730,00
852			Pomoc społeczna	2 452 312,00	95 034,00	94 816,00	2 452 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 064,00	-	94 816,00	1 882 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 064,00	-	94 816,00	1 858 248,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 339,00	69 640,00	-	216 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 339,00	69 640,00	-	216 979,00
	85216		Zasiłki stałe	41 203,00	24 844,00	-	66 047,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 203,00	24 844,00	-	66 047,00
	85295		Pozostała działalność	139 865,00	550,00	-	140 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	550,00	-	550,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 320 531,63	179 775,00	94 816,00	17 405 490,63

w tym:

Dochody bieżące	11 795 183,00	179 775,00	94 816,00	11 880 142,00
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	2 028 569,00	8 911,00	94 816,00	1 942 664,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	411 115,00	170 864,00	-	581 979,00
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	-	-	-	-
Dochody majątkowe	5 525 348,63	-	-	5 525 348,63
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 408 038,63	-	-	5 408 038,63

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Łukasz Kuliś

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	8 361,00	-	9 161,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8 361,00	-	8 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	840,00	-	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	612,92	-	612,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	87,34	-	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 725,00	-	2 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 595,74	-	3 595,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	500,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 761,00	76 380,00	-	3 661 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	63 650,00	-	236 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 819,00	-	3 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 833,00	50 000,00	-	164 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	7 095,00	-	29 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 225,00	-	5 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 511,00	-	4 511,00
	80104		Przedszkola	170 120,00	12 730,00	-	182 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 300,00	12 730,00	-	77 030,00
852			Pomoc społeczna	3 075 235,00	95 034,00	94 816,00	3 075 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 571,00	-	94 816,00	1 867 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 688,00	-	94 816,00	1 798 872,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 339,00	69 640,00	-	236 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 339,00	69 640,00	-	232 979,00
	85216		Zasiłki stałe	41 203,00	24 844,00	-	66 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 203,00	24 844,00	-	66 047,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	216 305,00	550,00	-	216 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	420,00	-	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76,00	-	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,00	-	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43,00	-	43,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 787,00	4 578,00	4 578,00	590 787,00
	92195		Pozostała działalność	58 090,00	4 578,00	4 578,00	58 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 978,00	-	4 578,00	34 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,00	4 578,00	-	18 490,00
OGÓŁEM WYDATKI				17 733 031,63	184 353,00	99 394,00	17 817 990,63

w tym:

Wydatki bieżące	11 300 789,00	179 775,00	94 816,00	11 385 748,00
z tego:				
Wynagrodzenia	3 655 928,00	53 985,00	-	3 709 913,00
Pochodne od wynagrodzeń	751 708,00	9 107,26	-	760 815,26
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	6 432 242,63	4 578,00	4 578,00	6 432 242,63

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2010	15 132,00	15 132,00	160,00
Urzędy wojewódzkie				15 132,00	15 132,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	9 872,00	-
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			9 161,00	9 161,00	-
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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	8 361,00	8 361,00	-
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	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 918 371,00	1 918 371,00	48 649,00
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	-
Dodatek 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	-

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
Zakup usług pozostałych			4300			-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 115,00	
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				1 942 664,00	1 942 664,00	48 809,00

WÓJT GMINY
Kulis
Łukasz Kulis

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2015 (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	
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	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany	-	267 500,00	90 950,00	-	-	176 550,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	600	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Zakątko Wielkie	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
4.	801	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	-	5 050 806,63	-	-	252 540,33	4 798 266,30	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
5.	921	80195	6050	Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich ETAP II	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
6.		92195	6057 6059	Przystanek Kierzki	-	52 890,00	18 490,00	-	-	34 400,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
Ogółem					100 000,00	5 781 196,63	519 440,00	-	252 540,33	5 009 216,30	x	

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**¹) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

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:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2015 r.									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:								
						Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 771 196,63	2 079 576,33	7 691 620,30	5 471 196,63	401 060,33	-	-	401 060,33	5 070 136,30	-	-	-	5 070 136,30		
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:			Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III														
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	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: 2015 r.			100 000,00	39 080,00	60 920,00												
	2016 r.			2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00												
	2017 r.			2 300 000,00	898 028,00	1 401 972,00												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:			Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany														
1.2	Razem wydatki:	321	010 01010	267 500,00	90 950,00	176 550,00	267 500,00	90 950,00	-	-	90 950,00	176 550,00	-	-	-	176 550,00		
	z tego: 2015 r.			267 500,00	90 950,00	176 550,00												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:			Oś 4 "Leader"														
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:			Przystanek Kierzie														
1.3	Razem wydatki:	413	921 92195	52 890,00	18 490,00	34 400,00	52 890,00	18 490,00	-	-	18 490,00	34 400,00	-	-	-	34 400,00		
	z tego: 2015 r.			52 890,00	18 490,00	34 400,00												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
	Priorytet:			Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne														
	Działanie:			V.2 Trasy rowerowe														
	Nazwa projektu:			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie														
1.4	Razem wydatki:	630	63003	5 050 806,63	252 540,33	4 798 266,30	5 050 806,63	252 540,33	-	-	252 540,33	4 798 266,30	-	-	-	4 798 266,30		
	z tego: 2015 r.			5 050 806,63	252 540,33	4 798 266,30												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:	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		
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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: 2015 r.			116 083,00	17 412,45	98 670,55												
	2016 r.			-	-	-												
	2017 r.			-	-	-												
	2018 r.***			-	-	-												
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne przedszkole" nr 6/POKL.09.01.1/2013														
2.1	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	-</									

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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	-	-	2 000,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	292 000,00	-
	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	175 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	223 900,00	-
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	3 819,00	-
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	77 030,00	-
4	801	80149	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	99 350,00	-
5	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	25 650,00	-
6	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 500,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	8 620,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	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			3 000,00
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			3 200,00
10	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			3 000,00
11	921	92195	2360	Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000,00
12	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					-	867 280,00	51 320,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

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		-	17 405 490,63
2.	Planowane wydatki		-	17 817 990,63
	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.	Splata pożyczek	§ 992	-	120 000,00
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	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Lukasz Kuliś