

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **215 075,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **215 075,75 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 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Nr FK 54/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.04.2015 r. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	17 724 564,38 zł.
- Plan wydatków	18 137 064,38 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 28-04-2015 r.

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 470,00	215 075,75	-	510 545,75
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	215 075,75	-	273 075,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	215 075,75	-	215 075,75
OGÓŁEM DOCHODY				17 509 488,63	215 075,75	-	17 724 564,38
w tym:							
Dochody bieżące				11 984 140,00	215 075,75	-	12 199 215,75
z tego:				46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 942 664,00	215 075,75	-	2 157 739,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				685 977,00	-	-	685 977,00
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
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 001,00	215 075,75	-	600 076,75
	01095		Pozostała działalność	-	215 075,75	-	215 075,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 980,00	-	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	340,36	-	340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48,41	-	48,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 848,40	-	1 848,40
		4430	Różne opłaty i składki	-	210 858,58	-	210 858,58
OGÓŁEM WYDATKI				17 921 988,63	215 075,75	-	18 137 064,38
w tym:							
Wydatki bieżące				11 489 746,00	215 075,75	-	11 704 821,75
z tego:							
Wynagrodzenia				3 709 913,00	1 980,00	-	3 711 893,00
Pochodne od wynagrodzeń				760 815,26	388,77	-	761 204,03
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	-	-	6 432 242,63

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

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

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 społeczne			3110	-	1 798 872,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 256,00	-
Dodatkové 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	-
Oplaty 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	-
Dodatkové 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
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				2 157 739,75	2 157 739,75	48 809,00

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		-	17 724 564,38
2.	Planowane wydatki		-	18 137 064,38
	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

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Łukasz Kuliś