

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 6 maja 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 **158 121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **158 121,00 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 „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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	17 882 685,38 zł.
- Plan wydatków	18 295 185,38 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 06-05-2015 r.

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 6 maja 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	9 161,00	4 720,00	-	13 881,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 361,00	4 720,00	-	13 081,00
		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	4 720,00	-	13 081,00
801			Oświata i wychowanie	161 151,00	19 588,00	-	180 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 008,00	-	11 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 008,00	-	11 008,00
	80110		Gimnazja	-	8 580,00	-	8 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 580,00	-	8 580,00
852			Pomoc społeczna	2 452 530,00	133 813,00	-	2 586 343,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 979,00	93 774,00	-	310 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 979,00	93 774,00	-	310 753,00
	85216		Zasłki stałe	66 047,00	40 039,00	-	106 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 047,00	40 039,00	-	106 086,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 724 564,38	158 121,00	-	17 882 685,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
w tym:							
Dochody bieżące							
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				12 199 215,75	158 121,00	-	12 357 336,75
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 157 739,75	24 308,00	-	2 182 047,75
Dotacje celowe na zadania własne gminy				-	-	-	-
Dotacje rozwojowe				685 977,00	133 813,00	-	819 790,00
Subwencje				116 083,00	-	-	116 083,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów				5 521 206,00	-	-	5 521 206,00
Dochody majątkowe				-	-	-	-
w tym:				5 525 348,63	-	-	5 525 348,63
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
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	5	6	7	8
751			9 161,00	4 720,00	-	13 881,00
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 361,00	4 720,00	-	13 081,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	4 720,00	-	4 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
801		Oświata i wychowanie	3 661 141,00	19 588,00	-	3 680 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 499 906,00	11 008,00	-	1 510 914,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	11 008,00	-	14 608,00
	80110	Gimnazja	935 351,00	8 580,00	-	943 931,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	8 580,00	-	10 980,00
852		Pomoc społeczna	3 075 453,00	133 813,00	-	3 209 266,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 979,00	93 774,00	-	330 753,00
		Świadczenia społeczne	232 979,00	93 774,00	-	326 753,00
	85216	Zasiłki stałe	66 047,00	40 039,00	-	106 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 047,00	40 039,00	-	106 086,00
OGÓŁEM WYDATKI			18 137 064,38	158 121,00	-	18 295 185,38
w tym:						
Wydatki bieżące			11 704 821,75	158 121,00	-	11 862 942,75
z tego:						
Wynagrodzenia			3 711 893,00	-	-	3 711 893,00
Pochodne od wynagrodzeń			761 204,03	-	-	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				13 881,00	13 881,00	-
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		13 081,00	13 081,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	4 720,00	-
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	-

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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	8 580,00	-
OPIEKA SPOLECZNA	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	-
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				2 182 047,75	2 182 047,75	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		-	17 882 685,38
2.	Planowane wydatki		-	18 295 185,38
	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