

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 czerwca 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 **3 760,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **3 760,87 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 760,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **3 760,87 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**

§ 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia
3. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **19 622 749,25 zł.**
w tym:
 - dochody bieżące **14 027 400,62 zł.**
 - dochody majątkowe **5 595 348,63 zł.**
2. Plan wydatków **20 035 249,25 zł.**
w tym:
 - wydatki bieżące **13 584 052,62 zł.**
 - wydatki majątkowe **6 451 196,63 zł.**

§ 5

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

Ogłoszono dnia 29-06-2015 r.

WÓJT GMINY

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	8
801			Oświata i wychowanie	180 739,00	2 360,87	-	183 099,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 008,00	1 091,13	-	12 099,13
		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	1 091,13	-	12 099,13
	80110		Gimnazja	8 580,00	1 269,74	-	9 849,74
		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	1 269,74	-	9 849,74
852			Pomoc społeczna	4 221 956,00	1 400,00	-	4 223 356,00
	85295		Pozostała działalność	189 833,00	1 400,00	-	191 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550,00	1 400,00	-	1 950,00
OGÓŁEM DOCHODY				19 618 988,38	3 760,87	-	19 622 749,25
w tym:							
	Dochody bieżące			14 023 639,75	3 760,87	-	14 027 400,62
	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			3 844 323,75	3 760,87	-	3 848 084,62
	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			797 847,00	-	-	797 847,00
	Dotacje rozwojowe			116 083,00	-	-	116 083,00
	Subwencje			5 521 206,00	-	-	5 521 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów				-	-	-	-
Dochody majątkowe				5 595 348,63	-	-	5 595 348,63
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 478 038,63	-	-	5 478 038,63

WÓJT GMINY
Kulików
 Łukasz Kulik

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
801				3 680 729,00	2 360,87	3 683 089,87
	80101			1 510 914,00	1 091,13	1 512 005,13
		2540		225 408,00	150,30	225 558,30
	4240			13 005,00	916,05	13 921,05
	4300			15 095,00	24,78	15 119,78
	80110			943 931,00	1 269,74	945 200,74
	4240			10 980,00	1 172,22	12 152,22
	4300			11 000,00	97,52	11 097,52
852				4 895 925,00	1 400,00	4 897 325,00
	85295			266 273,00	1 400,00	267 673,00
				265 723,00	1 400,00	267 123,00
OGÓŁEM WYDATKI			20 031 488,38	3 760,87	-	20 035 249,25
w tym:						
Wydatki bieżące			13 580 291,75	3 760,87	-	13 584 052,62
z tego:						
Wynagrodzenia			3 703 789,27	-	-	3 703 789,27
Pochodne od wynagrodzeń			759 158,02	-	-	759 158,02
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			6 451 196,63	-	-	6 451 196,63

WÓJT GMINY
Kulski
Łukasz 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			18 601,00	18 601,00	-
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	17 801,00	17 801,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	9 440,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	840,00	-

160,00

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
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	595.03	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	59.22	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 621.27	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 745.48	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	500.00	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 948,87	21 948,87	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	12 099,13	12 099,13	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	1 658.30	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	10 321.05	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	119.78	-
Gimnazja		80110	2010	9 849,74	9 849,74	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	9 752.22	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	97.52	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			3 577 327,00	3 577 327,00	48 649,00
Ośrodki wsparcia		85203	2010	1 657 556,00	1 657 556,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	249 270.00	-
Zakup usług remontowych			4270	-	1 408 286.00	-
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	-
Opisy 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	-

100

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przychody 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	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	580,07	-
Opisy 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	1 950,00	1 950,00	175,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 400,00	-
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				3 848 084,62	3 848 084,62	48 809,00

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

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 Goldap - 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	-	225 558,30	-
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					-	868 938,30	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		-	19 622 749,25
2.	Planowane wydatki		-	20 035 249,25
	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