

Uchwała Nr IX/55/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 2 462 617,65 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: |
| – dochody bieżące w wysokości | 132 000,00 zł. |
| – dochody majątkowe | 2 330 617,65 zł. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 316 912,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: |
| – dochody bieżące w wysokości | 184 912,00 zł. |
| – dochody majątkowe | 132 000,00 zł. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 2 481 263,65 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 150 646,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | 2 330 617,65 zł. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 335 558,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 203 558,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | 132 000,00 zł. |

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.





5. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów	17 493 043,60 zł.
w tym:	
– dochody bieżące	14 096 312,62 zł.
– majątkowe	3 396 730,98 zł.
2. Plan wydatków	17 905 543,60 zł.
w tym:	
– wydatki bieżące	13 652 964,62 zł.
– majątkowe	4 252 578,98 zł.

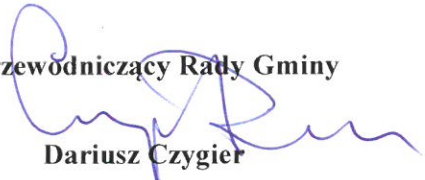
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Czygier

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
630			Turystyka	5 050 806,63	-	2 330 617,65	2 720 188,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 050 806,63	-	2 330 617,65	2 720 188,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 798 266,30	-	2 214 086,77	2 584 179,53
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 540,33	-	116 530,88	136 009,45
852			Pomoc społeczna	4 239 356,00	316 912,00	132 000,00	4 424 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 556,00	132 000,00	132 000,00	1 657 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657 556,00	-	132 000,00	1 525 556,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	132 000,00	-	132 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 689,00	146 696,00	-	406 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 689,00	146 696,00	-	406 385,00
	85216		Zasiłki stałe	85 789,00	38 216,00	-	124 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 789,00	38 216,00	-	124 005,00
OGÓŁEM DOCHODY				19 638 749,25	316 912,00	2 462 617,65	17 493 043,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8

w tym:

Dochody bieżące				14 043 400,62	184 912,00	132 000,00	14 096 312,62
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				3 848 084,62	132 000,00	132 000,00	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				813 847,00	184 912,00	-	998 759,00
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				5 595 348,63	132 000,00	2 330 617,65	3 396 730,98
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 478 038,63	132 000,00	2 330 617,65	3 279 420,98

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

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
630		Turystyka	5 050 806,63	-	2 330 617,65	2 720 188,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 050 806,63	-	2 330 617,65	2 720 188,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 266,30	-	2 214 086,77	2 584 179,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 540,33	-	116 530,88	136 009,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 681,00	5 000,00	5 000,00	170 681,00
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	-	5 000,00	-	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	-	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 781,00	-	5 000,00	144 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	-	3 000,00	42 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	2 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 913 325,00	316 912,00	132 000,00	5 098 237,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 708 602,00	132 000,00	132 000,00	1 708 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 270,00	-	132 000,00	117 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	132 000,00	-	132 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 689,00	146 696,00	-	426 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 689,00	146 696,00	-	422 385,00
	85216	Zasiłki stałe	85 789,00	38 216,00	-	124 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 789,00	38 216,00	-	124 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 173,00	13 646,00	13 646,00	798 173,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	355 457,00	13 646,00	-	369 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 646,00	-	20 646,00
	90095	Pozostała działalność	62 646,00	-	13 646,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 646,00	-	10 646,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	3 000,00	7 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			20 051 249,25	335 558,00	2 481 263,65	17 905 543,60

w tym:

Wydatki bieżące	13 600 052,62	203 558,00	150 646,00	13 652 964,62
z tego:				
Wynagrodzenia	3 717 342,27	-	-	3 717 342,27

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Pochodne od wynagrodzeń				761 605,02	-	-	761 605,02
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	132 000,00	2 330 617,65	4 252 578,98

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Czygier

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
600	60014	6300	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
600	60016		70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00
630	63003		2 720 188,98	2 720 188,98	-	-	-	-	2 720 188,98
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 790 188,98	3 292 188,98	2 000,00	-	-	2 000,00	3 290 188,98

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

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	-
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	-

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	\$				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801				21 948,87	12 099,13	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80101	2010		12 099,13	1 658,30	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2540		-	10 321,05	-
Zakup usług pozostałych			4240		-	119,78	-
Gimnazja			4300		-	9 849,74	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80110	2010		9 849,74	9 752,22	-
Zakup usług pozostałych			4240		-	97,52	-
			4300		-		-
OPIEKA SPOŁECZNA		852			3 577 327,00	3 577 327,00	48 649,00
Ośrodki wsparcia w tym:		85203			1 657 556,00	1 657 556,00	-
Ośrodki wsparcia (bieżące)		85203	2010		1 525 556,00	1 525 556,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	117 270,00	-
Zakup usług remontowych			4270		-	1 408 286,00	-
Ośrodki wsparcia (majątkowe)		85203	6310		132 000,00	132 000,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	132 000,00	-
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	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010		-	-	-
Świadczenia społeczne			3110		-	-	-
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	-

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	-	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	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
w tym:						
Bieżące				3 716 084,62	3 716 084,62	48 809,00
Majątkowe				132 000,00	132 000,00	-

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gzygier

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

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
						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 Jagodzany	-	267 500,00	90 950,00	-	-	176 550,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi rolniczej Zakątkie Wielkie - Micyły wraz z przebudową mostu istniejącego na rzece Góldap	-	330 000,00	260 000,00	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	-	2 720 188,98	-	-	136 009,45	2 584 179,53	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	801	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.	852	85203	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żabinie	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	852	85203	6060	Zakup windy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żabinie	-	70 000,00	-	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	852	85203	6060	Zakup kurtyn przegradzających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żabinie	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

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
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
9.	921	92195	6057 6059	Przystanek Kierzki	-	52 890,00	18 490,00	-	-	34 400,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					100 000,00	3 652 578,98	519 440,00	-	338 009,45	2 795 129,53	x

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

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:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		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		7 440 578,98	1 963 045,45	5 477 533,53	3 140 578,98	284 529,45	-	-	284 529,45	2 856 049,53	-	-	-	2 856 049,53	
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Prioritet:			Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.1	Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III													
	Razem wydatki:	321	010 01010	4 400 000,00	1 171 596,00	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													
	Prioritet:			Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.2	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodzany													
	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													
	Prioritet:			Os 4 "Leader"													
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:			Przystanek Kierzki													
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													
	Prioritet:			Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne													
	Działanie:			V.2 Trasy rowerowe													
1.4	Nazwa projektu:			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie													
	Razem wydatki:	630	63003	2 720 188,98	136 009,45	2 584 179,53	2 720 188,98	136 009,45	-	-	136 009,45	2 584 179,53	-	-	-	2 584 179,53	
	z tego: 2015 r.			2 720 188,98	136 009,45	2 584 179,53											
	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													
	Prioritet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie 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:		853 85395	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.			-	-	-											
	Ogółem (1+2)	x		7 556 661,98	1 980 457,90	5 576 204,08	3 256 661,98	301 941,90	-	-	301 941,90	2 954 720,08	-	-	-	2 954 720,08	

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		-	17 493 043,60
2.	Planowane wydatki		-	17 905 543,60
	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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

