

Zarządzenie Nr 62/2015

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 4 sierpnia 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 **4 145,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **4 145,00 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 145,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **4 145,00 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 rok” 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 pisma nr DOL-0301-16/15 i nr DOL-301-17/15 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **17 497 088,60 zł.**
w tym:
 - dochody bieżące **14 100 357,62 zł.**
 - dochody majątkowe **3 396 730,98 zł.**
2. Plan wydatków **17 909 588,60 zł.**
w tym:
 - wydatki bieżące **13 657 009,62 zł.**
 - wydatki majątkowe **4 252 578,98 zł.**

§ 5

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

Ogłoszono dnia 4-08-2015 r.

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 62/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 4 sierpnia 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	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 601,00	4 145,00	100,00	22 646,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 801,00	-	100,00	17 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 801,00	-	100,00	17 701,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 145,00	-	4 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 145,00	-	4 145,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 493 043,60	4 145,00	100,00	17 497 088,60

w tym:

Dochody bieżące	14 096 312,62	4 145,00	100,00	14 100 357,62
z tego:	46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3 848 084,62	4 145,00	100,00	3 852 129,62
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	998 759,00	-	-	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	3 396 730,98	-	-	3 396 730,98
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 279 420,98	-	-	3 279 420,98

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			18 601,00	4 145,00	100,00	22 646,00
	75107		17 801,00	-	100,00	17 701,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,03	-	15,52	579,51
	4110	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59,22	-	2,21	57,01
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,27	-	82,27	2 539,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	75110	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			17 905 543,60	4 145,00	100,00	17 909 588,60
w tym:						
Wydatki bieżące			13 652 964,62	4 145,00	100,00	13 657 009,62
z tego:						
Wynagrodzenia			3 717 342,27	2 295,98	82,27	3 719 555,98
Pochodne od wynagrodzeń			761 605,02	450,93	17,73	762 038,22
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			4 252 578,98	-	-	4 252 578,98

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			22 646,00	22 646,00		-
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	17 701,00	17 701,00		-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	9 440,00		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	840,00		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	579,51		-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	57,01		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 539,00		-

Wzł

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 materiałów i wyposażenia			4210	-	3 745,48	
Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	2010	4 145,00	4 145,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	840,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	394,68	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	56,25	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 455,98	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	898,09	-
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 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	-
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	-

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
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	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				3 852 129,62	3 852 129,62	48 809,00
w tym:						
Bieżące				3 720 129,62	3 720 129,62	48 809,00
Majątkowe				132 000,00	132 000,00	-

WÓJT GMINY
Lukasz 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		-	17 497 088,60
2.	Planowane wydatki		-	17 909 588,60
	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.	Spłaty 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.	Spłata kredytów	§ 992	-	669 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	120 000,00
3.	Spłaty 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
Kuliś
Łukasz Kuliś