

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 02 września 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 **54 829,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **54 829,00 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54 829,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **54 829,00 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 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 oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów | 17 558 462,60 zł. |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 14 161 731,62 zł. |
| – dochody majątkowe | 3 396 730,98 zł. |
| 2. Plan wydatków | 17 970 962,60 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 13 718 383,62 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 02-09-2015 r.

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 02 września 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	22 646,00	3 600,00	-	26 246,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 145,00	3 600,00	-	7 745,00
		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	3 600,00	-	7 745,00
852			Pomoc społeczna	4 424 268,00	51 229,00	-	4 475 497,00
	85295		Pozostała działalność	191 233,00	51 229,00	-	242 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 723,00	51 229,00	-	239 952,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 503 633,60	54 829,00	-	17 558 462,60
w tym:							
Dochody bieżące				14 106 902,62	54 829,00	-	14 161 731,62
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				3 852 129,62	3 600,00	-	3 855 729,62
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				1 005 304,00	51 229,00	-	1 056 533,00
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	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 646,00	3 600,00	-	26 246,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 145,00	3 600,00	-	7 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 600,00	-	3 600,00
852			Pomoc społeczna	5 098 237,00	51 229,00	-	5 149 466,00
	85295		Pozostała działalność	267 673,00	51 229,00	-	318 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 123,00	51 229,00	-	318 352,00
OGÓŁEM WYDATKI				17 916 133,60	54 829,00	-	17 970 962,60
w tym:							
Wydatki bieżące				13 663 554,62	54 829,00	-	13 718 383,62
z tego:							
Wynagrodzenia				3 719 555,98	-	-	3 719 555,98
Pochodne od wynagrodzeń				762 038,22	-	-	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			26 246,00	26 246,00	-
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	-

w zł.

1000

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	-	579,51	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	57,01	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 539,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 745,48	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	2010	7 745,00	7 745,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	3 600,00	-
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	-
Dodatek 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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przy- .ne 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 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	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				3 855 729,62	3 855 729,62	48 809,00
w tym:						
Bieżące				3 723 729,62	3 723 729,62	48 809,00
Majątkowe				132 000,00	132 000,00	-

WÓJT GMINY
Łukasz 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		-	17 558 462,60
2.	Planowane wydatki		-	17 970 962,60
	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

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Łukasz Kuliś