

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 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 **205 117,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **205 117,00 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 822,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **2 822,79 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **207 939,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **207 939,79 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 zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **17 846 080,78 zł.**
w tym:
 - dochody bieżące **14 434 075,70 zł.**
 - dochody majątkowe **3 412 005,08 zł.**
2. Plan wydatków **18 258 580,78 zł.**
w tym:
 - wydatki bieżące **13 971 095,79 zł.**
 - wydatki majątkowe **4 287 484,99 zł.**

§ 5

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

Ogłoszono dnia 30-09-2015 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

ZMIANA PLANU 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	183 099,87	2 170,00	-	185 269,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 099,13	2 170,00	-	14 269,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 170,00	-	2 170,00
852			Pomoc społeczna	4 498 078,00	202 947,00	-	4 701 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 248,00	193 738,00	-	2 075 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858 248,00	193 738,00	-	2 051 986,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 314,00	9 209,00	-	37 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 545,00	6 700,00	-	26 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 769,00	2 509,00	-	11 278,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 640 963,78	205 117,00	-	17 846 080,78
w tym:							
Dochody bieżące				14 228 958,70	205 117,00	-	14 434 075,70
z tego:				46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				3 860 919,62	200 438,00	-	4 061 357,62
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				1 118 570,08	4 679,00	-	1 123 249,08
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				3 412 005,08	-	-	3 412 005,08
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 294 695,08	-	-	3 294 695,08

WÓJT GMINY

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	Rodział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	18,63	18,63	31 436,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 745,00	18,63	18,63	7 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,25	-	18,63	37,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,09	18,63	-	916,72
801			Oświata i wychowanie	3 683 089,87	4 170,00	2 000,00	3 685 259,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 493 005,13	4 170,00	2 000,00	1 495 175,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 921,05	2 170,00	-	16 091,05
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-	2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 119,78	2 000,00	-	17 119,78
852			Pomoc społeczna	5 223 347,00	203 751,16	804,16	5 426 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 755,00	193 738,00	-	2 061 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 872,00	193 738,00	-	1 992 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 314,00	9 209,00	-	37 523,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 314,00	9 209,00	-	37 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 478,00	804,16	804,16	93 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	-	804,16	827,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	804,16	-	5 936,30
OGÓŁEM WYDATKI				18 053 463,78	207 939,79	2 822,79	18 258 580,78

w tym:

Wydatki bieżące		13 765 978,79	207 939,79	2 822,79	13 971 095,79
z tego:					
Wynagrodzenia		3 742 476,14	-	-	3 742 476,14
Pochodne od wynagrodzeń		767 006,55	-	18,63	766 987,92
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		4 287 484,99	-	-	4 287 484,99

WOJTA GMINY
Lukas
Lukasz Kulis

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 SĄDOWNICTWA	751			31 436,00	31 436,00	-
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	-
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 przeznaczane 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
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	5 190,00	5 190,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	820,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	427,84	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	40,49	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 732,67	-
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	-	376,05	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	56,25	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 455,98	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	916,72	-
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			3 777 765,00	3 777 765,00	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	2 051 986,00	2 051 986,00	43 278,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 992 610,00	-
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	-
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 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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	26 245,00	26 245,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	26 245,00	-
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	-	298,84	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1 384,23	-
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				4 061 357,62	4 061 357,62	48 809,00
w tym:						
Bieżące				3 929 357,62	3 929 357,62	48 809,00
Majątkowe				132 000,00	132 000,00	-

WÓJT GMINY
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		-	17 846 080,78
2.	Planowane wydatki		-	18 258 580,78
	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.	§ 941do 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