

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 października 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 **12 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **12 874,00 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **12 874,00 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 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **19 309 804,72 zł.**
w tym:
 - dochody bieżące **15 842 199,64 zł.**
 - dochody majątkowe **3 467 605,08 zł.**
2. Plan wydatków **19 722 304,72 zł.**
w tym:
 - wydatki bieżące **15 379 219,73 zł.**
 - wydatki majątkowe **4 343 084,99 zł.**

§ 5

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

Ogłoszono dnia 22-10-2015 r.

WÓJTA GMINY
Lukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 października 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	4 720,00	-	36 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 190,00	4 720,00	-	9 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	4 720,00	-	9 910,00
852			Pomoc społeczna	6 070 260,00	8 154,00	-	6 078 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 499,00	8 154,00	-	82 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 499,00	8 154,00	-	82 653,00
OGÓŁEM DOCHODY				19 296 930,72	12 874,00	-	19 309 804,72

w tym:

Dochody bieżące	15 829 325,64	12 874,00	-	15 842 199,64
z tego:	46 000,00	-	-	46 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 386 597,56	4 720,00	-	5 391 317,56
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	1 248 859,08	8 154,00	-	1 257 013,08
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	3 467 605,08	-	-	3 467 605,08
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 295,08	-	-	3 350 295,08

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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	4 720,00	-	36 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 190,00	4 720,00	-	9 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	-	4 720,00
852			Pomoc społeczna	6 855 529,00	8 154,00	-	6 863 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 825,00	8 154,00	-	301 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 630,00	6 766,00	-	210 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	1 222,00	-	40 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	166,00	-	2 666,00
OGÓŁEM WYDATKI				19 709 430,72	12 874,00	-	19 722 304,72
w tym:							
Wydatki bieżące				15 366 345,73	12 874,00	-	15 379 219,73
z tego:							
Wynagrodzenia				3 742 476,14	6 766,00	-	3 749 242,14
Pochodne od wynagrodzeń				766 987,92	1 388,00	-	768 375,92
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				4 343 084,99	-	-	4 343 084,99

WÓJT GMINY
Lukas
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 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
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				36 156,00	36 156,00	-
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	-

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
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	9 910,00	9 910,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	4 720,00	-
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			23 288,81	23 288,81	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	12 614,09	12 614,09	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	1 658,30	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	10 836,01	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	119,78	-
Gimnazja		80110	2010	10 674,72	10 674,72	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	10 577,20	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	97,52	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			5 101 665,00	5 101 665,00	48 649,00
Ośrodki wsparcia w tym:		85203		2 981 456,00	2 981 456,00	-
Ośrodki wsparcia (bieżące)		85203	2010	2 793 856,00	2 793 856,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	118 270,00	-
Zakup usług remontowych			4270	-	2 675 586,00	-
Ośrodki wsparcia (majątkowe)		85203	6310	187 600,00	187 600,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	187 600,00	-
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	-
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	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	877,07	-

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
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	26 245,00	26 245,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	26 245,00	-
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	-
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	-	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				5 391 317,56	5 391 317,56	48 809,00
w tym:						
Bieżące				5 203 717,56	5 203 717,56	48 809,00
Majątkowe				187 600,00	187 600,00	-

WÓJT GMINY
Lukasz 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		-	19 309 804,72
2.	Planowane wydatki		-	19 722 304,72
	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
Lukasz Kuliś