Uchwała Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 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 **111 896,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 111 896,00 zł.
   - dochody majątkowe 0,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **107 649,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 100 149,00 zł.
   - dochody majątkowe 7500,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **119 035,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 99 035,00 zł.
   - wydatki majątkowe 20 000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **695 264,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 176 764,00 zł.
   - wydatki majątkowe 518 500,00 zł.

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 84 523,99 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2016 r.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 580 476,00 zł., rozchody w wysokości 664 999,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. pozycja 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 9 000,00 zł.
2) wydatki w wysokości 16 222,79 zł.

§ 6

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów	**14 773 665,00 zł.**
w tym:	
– dochody bieżące	14 341 665,00 zł.
– majątkowe	432 000,00 zł.
2. Plan wydatków	**14 689 141,01 zł.**
w tym:	
– wydatki bieżące	13 579 641,01 zł.
– majątkowe	1 109 500,00 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	850,00	3 808,00	-	4 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	3 808,00	-	4 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	3 808,00	-	4 658,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	3 309 467,00	4 110,00	-	3 313 577,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 044 293,00	4 110,00	-	1 048 403,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 041 293,00	4 110,00	-	1 045 403,00
758			**Różne rozliczenia**	5 990 193,00	-	30 234,00	5 959 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 412,00	-	30 234,00	3 022 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 412,00	-	30 234,00	3 022 178,00
851			**Ochrona zdrowia**	-	79,00	-	79,00
	85195		Pozostała działalność	-	79,00	-	79,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	79,00	-	79,00
852			**Pomoc społeczna**	4 780 946,00	99 652,00	81 662,00	4 798 936,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 849,00	-	79 446,00	2 074 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 129 849,00	-	79 446,00	2 050 403,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 431,00	1 327,00	2 216,00	26 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 738,00	-	2 216,00	16 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 693,00	1 327,00	-	10 020,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 513,00	56 162,00	-	180 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 513,00	56 162,00	-	180 675,00
	85216		Zasiłki stałe	33 821,00	23 284,00	-	57 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 821,00	23 284,00	-	57 105,00
	85295		Pozostała działalność	2 310 654,00	18 879,00	-	2 329 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 043,00	11 379,00	-	124 422,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 500,00	-	7 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 777 912,00	107 649,00	111 896,00	14 773 665,00
w tym:							-
Dochody bieżące				14 353 412,00	100 149,00	111 896,00	14 341 665,00
z tego:			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 411 189,00	11 387,00	81 662,00	4 340 914,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				362 894,00	92 152,00	-	455 046,00
Dotacje rozwojowe				-	-	-	-
Subwencje				5 990 193,00	-	30 234,00	5 959 959,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				424 500,00	7 500,00	-	432 000,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	**450 983,00**	**96 000,00**	**-**	**546 983,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**344 983,00**	**96 000,00**	**-**	**440 983,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	-	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	81 000,00	-	370 000,00
710			Działalność usługowa	**67 200,00**	**220 000,00**	**-**	**287 200,00**
	71035		Cmentarze	**67 200,00**	**220 000,00**	**-**	**287 200,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	220 000,00	-	236 000,00
750			Administracja publiczna	**1 831 084,00**	**-**	**20 000,00**	**1 811 084,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 669 822,00**	**-**	**20 000,00**	**1 649 822,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**850,00**	**3 808,00**	**-**	**4 658,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	**850,00**	**3 808,00**	**-**	**4 658,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	3 808,00	-	3 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**160 811,00**	**120 000,00**	**-**	**280 811,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**143 728,00**	**120 000,00**	**-**	**263 728,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	-	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	**3 720 502,00**	**37 292,00**	**5 000,00**	**3 752 794,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 587 940,00	10 222,00	-	1 598 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 100,00	10 222,00	-	812 322,00
	80110		Gimnazja	992 260,00	21 000,00	-	1 013 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	21 000,00	-	636 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcocych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	94 390,00	6 070,00	5 000,00	95 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 895,00	-	5 000,00	71 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 140,00	-	2 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 000,00	-	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	930,00	-	930,00
851			Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**79,00**	**-**	**40 079,00**
	85195		Pozostała działalność	-	79,00	-	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	79,00	-	79,00
852			Pomoc społeczna	**5 419 852,00**	**123 385,00**	**80 335,00**	**5 462 902,00**
	85206		Wspieranie rodziny	-	10 000,00	-	10 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	240,00	-	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 300,00	-	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 140,00	-	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	160,00	-	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	88,00	-	88,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	160,00	-	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	912,00	-	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 935,00	-	79 446,00	2 054 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 954,00	-	79 446,00	1 986 508,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 431,00	-	889,00	26 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 431,00	-	889,00	26 542,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 513,00	56 162,00	-	200 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 513,00	56 162,00	-	196 675,00
	85216		Zasiłki stałe	33 821,00	23 284,00	-	57 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 821,00	23 284,00	-	57 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 225,00	15 060,00	-	282 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	3 000,00	-	6 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	-	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	2 060,00	-	6 026,00
	85295		Pozostała działalność	2 387 079,00	18 879,00	-	2 405 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 989,00	11 379,00	-	2 354 368,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	-	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**129 990,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**129 990,00**
	85401		Świetlice szkolne	76 990,00	4 700,00	4 700,00	76 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	4 700,00	-	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-	4 700,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**788 772,01**	**30 000,00**	**9 000,00**	**809 772,01**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	13 777,21	-	179 777,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 777,21	-	13 777,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	16 222,79	9 000,00	16 222,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16 222,79	-	16 222,79
926			Kultura fizyczna i sport	**83 000,00**	**60 000,00**	**-**	**143 000,00**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	-	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	-	60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**14 112 912,01**	**695 264,00**	**119 035,00**	**14 689 141,01**
w tym:							
Wydatki bieżące				13 501 912,01	176 764,00	99 035,00	13 579 641,01
z tego:							
Wynagrodzenia				3 746 486,00	35 922,00	9 700,00	3 772 708,00
Pochodne od wynagrodzeń				774 243,00	1 140,00	-	775 543,00
Obsługa długu gminy				150 000,00	-	-	150 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 000,00	-	-	25 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe				611 000,00	518 500,00	20 000,00	1 109 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	-	370 000,00	370 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	700	70004	6050	Remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	710	71035	6050	Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	710	71035	6050	Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Banie Mazurskie	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	852	85295	6060	Zakup wyposażenia do Programu Rodzina 500+	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
10.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego dz. Nr 198	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
11.	926	92695	6050	Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					**100 000,00**	**979 500,00**	**979 500,00**	**-**	**-**	**-**	**x**

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

w zł.

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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**21 362,00**	**21 362,00**	**160,00**
Urzędy wojewódzkie		**75011**	**2010**	**21 362,00**	**21 362,00**	**160,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 938,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 740,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	390,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	400,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		300,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	500,00	
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**			**4 658,00**	**4 658,00**	**-**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**	**2010**	**4 658,00**	**4 658,00**	**-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	640,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	110,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 892,00	-
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**79,00**	**79,00**	**-**
Pozostała działalność		**85195**	**2010**	**79,00**	**79,00**	**-**
Zakup usług pozostałych			4300	-	79,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	**852**			**4 314 815,00**	**4 314 815,00**	**57 102,00**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	**2010**	**2 050 403,00**	**2 050 403,00**	**52 040,00**
Świadczenia społeczne			3110	-	1 986 508,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 256,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 445,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 073,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 096,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	5 914,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-

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
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	-	-	52 040,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		**85213**	**2010**	**16 522,00**	**16 522,00**	**-**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	16 522,00	-
Dodatki mieszkaniowe		**85215**	**2010**	**323,00**	**323,00**	**-**
Świadczenia społeczne			3110	-	323,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**	**2010**	**43 031,00**	**43 031,00**	**4 862,00**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 040,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 687,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	772,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	3 512,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 862,00
Pozostała działalność		**85295**		**2 204 536,00**	**2 204 536,00**	**200,00**
Pozostała działalność (bieżące)		**85295**	**2010**	**2 197 036,00**	**2 197 036,00**	
Świadczenia społeczne			3110	-	2 152 946,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 700,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 850,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	660,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	7 500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 368,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	300,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	912,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	800,00	-
Pozostała działalność (majątkowe)		**85295**	**6310**	**7 500,00**	**7 500,00**	**-**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	7 500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	200,00
R A Z E M				**4 340 914,00**	**4 340 914,00**	**57 262,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan na 2016 r.
1	2	3	3	5
A.	**PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)**		-	14 773 665,00
A1.	Dochody bieżące		-	14 341 665,00
A2.	Dochody majątkowe		-	432 000,00
B.	**PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)**		-	14 689 141,01
B1.	Wydatki bieżące		-	13 579 641,01
B2.	Wydatki majątkowe		-	1 109 500,00
	Nadwyżka (A-B)		-	84 523,99
	Deficyt (A-B)		-	-
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-	- 84 523,99
	Przychody ogółem:			580 476,00
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.	§ 941do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	580 476,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		-
	Rozchody ogółem :		-	664 999,99
1.	Spłata kredytów	§ 992	-	545 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	119 999,99
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	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2310	Gmina Gołdap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	4 000,00
2.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	305 000,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	175 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	291 000,00	-
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	118 800,00	-
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	76 800,00	-
4.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	4 500,00
5.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	5 500,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			13 777,21
7.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			16 222,79

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/90/2016
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 marca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydażeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			3 500,00
9.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00
10.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			4 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	27 000,00
Ogółem					-	966 600,00	81 000,00

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier