

Uchwała Nr XXI/125/09

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 51 538,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 33 230,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 131 883,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 113 575,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2009 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

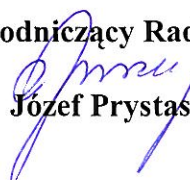
Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Plan dochodów | 13 650 687,79 zł. |
| - Plan wydatków | 14 861 687,79 zł. |

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Ogłoszono dnia 19-05-2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/09
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 maja 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
			4	5	6	7	8
1	2	3		9 500,00	1 500,00	-	11 000,00
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	9 500,00	1 500,00	-	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 500,00	-	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochronnicze straże pożarne	-	15 000,00	-	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	-	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 407 675,73	16 730,00	-	2 424 405,73
	85295		Pozostała działalność	349 910,73	16 730,00	-	366 640,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 574,00	16 730,00	-	167 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 079,00	-	51 538,00	240 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 079,00	-	51 538,00	240 541,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 079,00	-	51 538,00	240 541,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 668 995,79	33 230,00	51 538,00	13 650 687,79
w tym:							
Dochody własne				2 948 103,00	-	-	2 948 103,00
z tego:				33 000,00	-	-	33 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 809 005,00	-	-	1 809 005,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				199 336,73	1 500,00	-	200 836,73
Dotacje celowe na zadania własne gminy				547 660,00	16 730,00	-	564 390,00
Dotacje rozwojowe				78 486,06	-	-	78 486,06
Subwencje				5 270 401,00	-	-	5 270 401,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 816 004,00	15 000,00	51 538,00	2 779 466,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	554 059,00	-	80 299,00	473 760,00
	60016	Drogi publiczne gminne	554 059,00	-	80 299,00	473 760,00
		Zakup usług remontowych	50 000,00	-	7 099,00	42 901,00
	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-	73 200,00	376 800,00
	6050	Działalność usługowa	9 500,00	1 500,00	-	11 000,00
710		Cmentarze	9 500,00	1 500,00	-	11 000,00
	71035	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	-	6 000,00
	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 626,00	15 000,00	-	183 626,00
754		Ochronnicze straże pożarne	141 803,00	15 000,00	-	156 803,00
	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00
	6060	Pomoc społeczna	2 945 877,73	16 730,00	-	2 962 607,73
852		Pozostała działalność	432 910,73	16 730,00	-	449 640,73
	85295	Świadczenia społeczne	221 574,00	16 730,00	-	238 304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 486,06	46,00	46,00	78 486,06
	85395	Pozostała działalność	78 486,06	46,00	46,00	78 486,06
		Zakup usług pozostałych	35 689,85	-	39,10	35 650,75
	4308	Zakup usług pozostałych	6 298,21	-	6,90	6 291,31
	4309	Różne opłaty i składki	83,30	39,10	-	122,40
	4438	Różne opłaty i składki	14,70	6,90	-	21,60
	4439	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 433,00	80 299,00	51 538,00	777 194,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 433,00	80 299,00	51 538,00	632 194,00
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 079,00	-	51 538,00	240 541,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 060,00	80 299,00	-	185 359,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879 995,79	113 575,00	131 883,00	14 861 687,79
OGÓŁEM WYDATKI						
w tym:						
Wydatki bieżące			11 130 256,79	18 276,00	7 145,00	11 141 387,79
z tego:						
Wynagrodzenia			4 343 288,90	-	-	4 343 288,90
Pochodne od wynagrodzeń			831 932,28	-	-	831 932,28
Wydatki majątkowe			3 749 739,00	95 299,00	124 738,00	3 720 300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
852	85295	2023	199 336,73	199 336,73	199 336,73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
Ogółem			200 836,73	200 836,73	200 836,73	-	-	-	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Przystaś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

[illegible]

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Przystas

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pochozące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyno-Gryżewo	1 920 000	1 920 000	-	388 000	-	1 532 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	136 800	136 800	136 800	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Remont mostu w mc. Zakacze Wielkie	200 000	200 000	33 000	167 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	754	75412		Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	851	85195		Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia	340 000	340 000	-	340 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	900	90003		Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki	215 000	215 000	50 000	165 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	900	90015		Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					3 141 800	3 141 800	249 800	1 060 000	300 000	1 532 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Przystasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14	
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	2 200 000	104 000	21 650	78 350	-	4 000	1 519 000	577 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 134016N Banie Mazurskie - Zakalcze Wielkie	2 100 000	40 000	-	40 000	-	-	2 060 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	921	92109		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach	454 600	260 900	144 109	-	-	116 791	193 700	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
4.	921	92109		Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich	292 106	165 000	8 600	32 650	-	123 750	127 106		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
5.	926	92695			400 000	8 600	8 600	-		-	391 400		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
Ogółem					5 446 706	578 500	182 959	151 000	-	244 541	4 291 206	577 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Prystasz
Jożef Prystasz

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

James

Planowane wydatki 2009 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
"Zgłębiany tajemnice przyrody" nr POKL 09.01.02-28-054/08																
2.2	Razem wydatki	852 85395	78 486,06	78 486,06	11 772,91	66 713,15	78 486,06	11 772,91	-	11 772,91	66 713,15	-	-	66 713,15		
	z tego 2009 r		-	-	11 772,91	66 713,15	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2010 r		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011 r		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Ogółem (1+2)	x	5 144 528,79	5 144 528,79	1 191 796,91	3 952 731,88	2 727 722,79	685 131,91	499 000,00	-	186 131,91	2 042 590,88	-	2 042 590,88		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Prystasz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008 [*]	Plan 2009 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 650 687,79
2.	Planowane wydatki		-	14 861 687,79
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	1 211 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 211 000,00
Przychody ogółem:			-	2 268 203,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 268 203,00
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)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			-	1 057 203,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	869 203,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Splata 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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz