

ZARZĄDZENIE Nr 71/2016

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 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 XIII/69/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2016)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **37 841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **37 841,00 zł.**
 - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 565,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **6 565,27 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44 406,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **44 406,27 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 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 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 dyrektorów jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **16 121 917,01 zł.**
 - w tym:
 - dochody bieżące **15 651 361,39 zł.**
 - dochody majątkowe **470 555,62 zł.**
2. Plan wydatków **16 037 393,02 zł.**
 - w tym:
 - wydatki bieżące **14 856 337,40 zł.**
 - wydatki majątkowe **1 181 055,62 zł.**

§ 5

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

Ogłoszono dnia 20-12-2016 r.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	5 185 349,00	37 841,00	-	5 223 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 295,00	37 841,00	-	2 216 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 295,00	37 841,00	-	2 192 136,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 084 076,01	37 841,00	-	16 121 917,01
w tym:							
Dochody bieżące				15 613 520,39	37 841,00	-	15 651 361,39
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				4 774 696,42	37 841,00	-	4 812 537,42
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				1 246 458,97	-	-	1 246 458,97
Dotacje rozwojowe				-	-	-	-
Subwencje				5 959 959,00	-	-	5 959 959,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				28 866,00	-	-	28 866,00
Dochody majątkowe				470 555,62	-	-	470 555,62
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				46 055,62	-	-	46 055,62

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

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
852			Pomoc społeczna	5 852 249,78	44 406,27	6 565,27	5 890 090,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 035 782,00	513,00	513,00	2 035 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	-	46,43	4 008,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	-	9,20	543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,91	513,00	-	8 398,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 177,94	-	457,37	3 720,57
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 381,00	43 036,63	1 195,63	2 200 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 667,00	34 903,03	-	2 124 570,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	-	74,18	7 998,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	-	496,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	5,27	1 594,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 733,00	8 133,60	-	18 866,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	106,91	133,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,07	-	513,27	196,80
85219			Ośrodki pomocy społecznej	293 105,00	856,64	4 856,64	289 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-	4 356,64	19 843,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	856,64	-	6 882,64
OGÓŁEM WYDATKI				15 999 552,02	44 406,27	6 565,27	16 037 393,02
w tym:							
Wydatki bieżące				14 818 496,40	44 406,27	6 565,27	14 856 337,40
z tego:							
Wynagrodzenia				3 887 532,52	-	-	3 887 532,52
Pochodne od wynagrodzeń				778 836,36	-	625,81	778 210,55
Obsługa długu gminy				150 000,00	-	-	150 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				24 800,00	-	-	24 800,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 200,00	-	-	15 200,00
Wydatki majątkowe				1 181 055,62	-	-	1 181 055,62


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 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				443 306,95	443 306,95	-
Pozostała działalność		01095	2010		443 306,95	443 306,95	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	5 280,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	902,88	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	2 509,41	-
Różne opłaty i składki			4430		-	434 614,66	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				34 632,00	34 632,00	160,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010		34 632,00	34 632,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	27 038,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	4 638,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	662,00	-
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	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				29 257,47	29 257,47	-
Szkoły podstawowe		80101	2010		13 538,99	13 538,99	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		-	1 881,05	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-	11 523,91	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	134,03	-
Gimnazja		80110	2010		11 349,64	11 349,64	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-	11 237,28	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	112,36	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	2010		4 368,84	4 368,84	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		-	4 325,62	-

[Podpis]

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	\$			
	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300		43,22	
OCHRONA ZDROWIA	851			44,00	44,00	-
Pozostała działalność		85195	2010	44,00	44,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	44,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 300 639,00	4 300 639,00	57 102,00
Świadczenie wychowawcze		85211	2060	2 035 782,00	2 035 782,00	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	250,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 995 067,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	22 294,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 008,57	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	543,80	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 398,91	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	90,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 720,57	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	79,20	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	820,45	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	509,50	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 192 136,00	2 192 136,00	52 040,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 124 570,03	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 868,55	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 832,45	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 998,82	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 594,73	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	10 780,60	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	133,09	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	196,80	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 067,00	-
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	30 000,00	30 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	30 000,00	-
Dodatkowe mieszkaniowe		85215	2010	1 501,00	1 501,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 470,98	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	30,02	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 922,00	40 922,00	4 862,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 553,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 779,65	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	785,31	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	98,11	-

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
Podróże służbowe krajowe			4410	-	876,00	-
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	2010	298,00	298,00	200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	44,67	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	6,04	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	247,29	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	200,00
R A Z E M				4 812 537,42	4 812 537,42	57 262,00



WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

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)		-	16 121 917,01
A1.	Dochody bieżące		-	15 651 361,39
A2.	Dochody majątkowe		-	470 555,62
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		-	16 037 393,02
B1.	Wydatki bieżące		-	14 856 337,40
B2.	Wydatki majątkowe		-	1 181 055,62
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 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.	Splata kredytów	§ 992	-	545 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	119 999,99
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
Łukasz Kuliś