

Uchwała Nr XVI/84/08

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 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 139 poz. 974) 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)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **30 210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91 854,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **122 064,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 067 412,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 374 008,00 zł.
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 693 404,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 033 164,00 zł., rozchody w wysokości 1 965 752,00 zł.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 067 412,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 395 752,00 zł.

§ 5

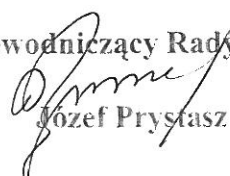
Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Plan dochodów | 11 451 572,98 zł. |
| - Plan wydatków | 12 518 984,98 zł. |

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/08
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E

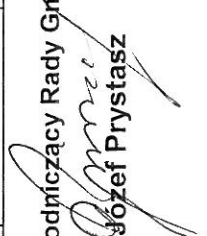
ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan na 2008 r. po zmianach 8
1	2	3	4				
801			Oświata i wychowanie	192 389,00	15 160,00	-	207 549,00
	80195		Pozostała działalność	14 199,00	15 160,00	-	29 359,00
		2700	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 000,00	-	5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	10 160,00	-	10 160,00
852			Pomoc społeczna	2 290 704,00	15 050,00	-	2 305 754,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 498,00	15 050,00	-	1 607 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592 498,00	15 050,00	-	1 607 548,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 421 362,98	30 210,00	-	11 451 572,98

w tym:

Dochody własne	2 954 975,00	-	-	2 954 975,00
z tego:	31 000,00	-	-	31 000,00
Dotacje na realizację zadań z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 893 022,98	15 050,00	-	1 908 072,98
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	106 200,00	-	-	106 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	635 723,00	10 160,00	-	645 883,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 891 430,00	-	-	4 891 430,00
Subwencje	930 012,00	-	-	930 012,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

Przewodniczący Rady Gminy

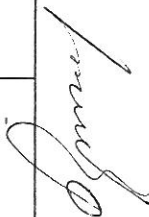

Józef Prystasz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/84/08
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2008 rok po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	797,34	-	797,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	162,55	-	162,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,11	-	40,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 003,00	1 134,21	1 134,21	166 003,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 134,21	1 134,21	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	178,84	-	178,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	775,15	-	775,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	1 134,21	465,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	80,22	-	80,22
801			Oświata i wychowanie	4 233 905,00	52 160,00	47 000,00	4 239 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 831,00	20 000,00	10 000,00	2 210 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 860,00	20 000,00	-	146 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 514,00	-	10 000,00	29 514,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 412,00	10 000,00	-	417 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	-	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 175,00	-	7 000,00	9 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	-	6 000,00	4 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,00	-	1 000,00	3 359,00
	80148		Stołówki szkolne	343 880,00	-	30 000,00	313 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 860,00	-	30 000,00	102 860,00
	80195		Pozostała działalność	41 367,00	22 160,00	-	63 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 160,00	-	22 160,00

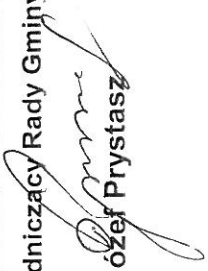


Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2008 rok po zmianach
Dział	Rozdział §					
1	2	3	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	2 862 259,00	57 770,00	42 720,00	2 877 309,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 498,00	15 050,00	-	1 607 548,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 100,00	-	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	12 600,00	-	15 318,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	350,00	-	1 550,00
	85295	Pozostała działalność	366 638,00	42 720,00	42 720,00	366 638,00
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 339,00	-	1 339,00
		4123 Składki na Fundusz Pracy	-	720,00	-	720,00
		4173 Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 361,00	-	13 361,00
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 533,00	-	19 533,00
		4263 Zakup energii	-	650,00	-	650,00
		4303 Zakup usług pozostałych	103 200,00	6 613,00	42 720,00	67 093,00
		4413 Podróże służbowe krajowe	-	504,00	-	504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 608,00	10 000,00	-	972 608,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 581,00	10 000,00	-	300 581,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 510,00	10 000,00	-	18 510,00
OGÓŁEM WYDATKI			12 488 774,98	122 064,21	91 854,21	12 518 984,98

w tym:

Wydatki bieżące	11 021 019,98	89 904,21	91 854,21	11 019 069,98
z tego:				
Wynagrodzenia	4 381 930,00	13 461,00	30 000,00	4 352 030,00
Pochodne od wynagrodzeń	903 590,60	2 059,00	-	905 649,60
Obsługa długu gminy	385 400,00	-	-	385 400,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 600,00	-	-	20 600,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	10 400,00	-	-	10 400,00
Wydatki majątkowe	1 467 755,00	32 160,00	-	1 499 915,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Przystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 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				138 957,98	138 957,98	-
Pozostała działalność		01095	2010		138 957,98	138 957,98	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	2 724,67	-
Różne opłaty i składki			4430		-	136 233,31	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				33 496,00	33 496,00	13 500,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010		33 496,00	33 496,00	13 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	25 171,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	2 058,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	4 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	907,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350		-	-	13 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751				17 021,00	17 021,00	-
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		-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	81,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010		16 221,00	16 221,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	9 450,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	440,52	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	71,08	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	3 725,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 984,40	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	550,00	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				1 000,00	1 000,00	-
Obrona cywilna		75414	2010		1 000,00	1 000,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	178,84	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	100,00	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przy 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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	640,94	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	80,22	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 717 598,00	1 717 598,00	7 728,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 607 548,00	1 607 548,00	6 613,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 544 723,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 782,00	-
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	3 383,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 487,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	841,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 100,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	15 318,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 550,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 814,00	-
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych			4740	-	850,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	6 613,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 970,00	8 970,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 970,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	64 627,00	64 627,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	64 627,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	36 453,00	36 453,00	1 115,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	420,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 359,00	-
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	1 575,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 093,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	660,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	400,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	100,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 000,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	846,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 115,00
R A Z E M				1 908 072,98	1 908 072,98	21 228,00

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący
Józef Prystasz

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (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		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny	551 755	551 755	-	551 755	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska	300 000	300 000	-	300 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	200 000	200 000	14 343	185 657	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	754	75412		Zakup zabudowanej działki w Surminach na potrzeby OSP	21 000	21 000	21 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	754	75412		Remont remizy OSP Lisy	10 000	10 000	-	-	10 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	750	75023		Zakup samochodu osobowego II RATA	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	801	80113		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	801	80195		Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Baniach Mazurskich	22 160	22 160	12 000	-	10 160	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

[Podpis]

9.	900	90015	Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem				1 469 915	1 469 915	112 343	1 037 412	320 160	-	x

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Jożef Przystasz

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

.. środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

..... - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Jożef Przystaś

142

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	11 451 572,98
2.	Planowane wydatki		-	12 518 984,98
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	1 067 412,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 067 412,00
	Przychody ogółem:		-	3 033 164,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 769 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	693 404,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	570 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
	Rozchody ogółem :		-	1 965 752,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 777 752,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Splaty 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