

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2017)

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 10 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| do niniejszego zarządzenia, z tego: | |
| – dochody bieżące w wysokości | 10 000,00 zł. |
| – dochody majątkowe | 0,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 1 900,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| do niniejszego zarządzenia, z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 1 900,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | 0,00 zł. |
| 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 11 900,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| do niniejszego zarządzenia, z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 11 900,00 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz uwzględniono wnioski dyrektorów/kierowników jednostek.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów | 16 078 290,84 zł. |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 15 595 290,84 zł. |
| – dochody majątkowe | 483 000,00 zł. |
| 2. Plan wydatków | 17 128 290,84 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 15 599 190,84 zł. |

– wydatki majątkowe

1 549 100,00 zł.

§ 5

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

Ogłoszono dnia 19-06-2017 r.

~~WÓJT GMINY~~
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

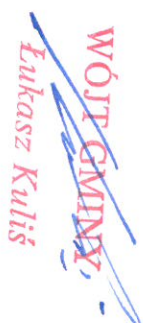
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 000,00	-	22 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	10 000,00	-	22 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 000,00	-	10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 068 290,84	10 000,00	-	16 078 290,84
w tym:							
Dochody bieżące				15 585 290,84	10 000,00	-	15 595 290,84
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				48 000,00	-	-	48 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				5 009 888,84	-	-	5 009 888,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	10 000,00	-	10 000,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				808 737,00	-	-	808 737,00
Dotacje rozwojowe				-	-	-	-
Subwencje				6 068 668,00	-	-	6 068 668,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				483 000,00	-	-	483 000,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000,00	-	-	50 000,00

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
710						
	71035		150 700,00	10 000,00	-	160 700,00
			150 700,00	10 000,00	-	160 700,00
			47 000,00	10 000,00	-	57 000,00
852			1 413 934,73	1 000,00	1 000,00	1 413 934,73
			306 274,00	1 000,00	1 000,00	306 274,00
	85219		3 959,00	1 000,00	-	4 959,00
			30 000,00	-	1 000,00	29 000,00
855			4 612 746,00	400,00	400,00	4 612 746,00
85502			2 071 361,00	400,00	400,00	2 071 361,00
	4300		9 197,00	-	400,00	8 797,00
	4700		878,07	400,00	-	1 278,07
900			816 662,56	500,00	500,00	816 662,56
	90003		331 257,00	500,00	500,00	331 257,00
			700,00	500,00	-	1 200,00
	4280		1 223,00	-	500,00	723,00
	4360					
OGÓŁEM WYDATKI			17 118 290,84	11 900,00	1 900,00	17 128 290,84
w tym:						
Wydatki bieżące			15 569 190,84	11 900,00	1 900,00	15 579 190,84
z tego:						
Wynagrodzenia			4 182 400,53	-	-	4 176 400,53
Pochodne od wynagrodzeń			834 860,57	-	-	834 860,57
Obsługa długu gminy			100 000,00	-	-	100 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			33 685,00	-	-	33 685,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 315,00	-	-	14 315,00
Wydatki majątkowe				1 549 100,00	-	-	1 549 100,00


WÓJT GMINY
 Lukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2017 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	w zł.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			309 578,65	309 578,65		-
Pozostała działalność		01095	2010	309 578,65	309 578,65		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	2 100,00		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	359,10		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 000,00		-
Zakup usług pozostałych			4300	-	611,07		-
Różne opłaty i składki			4430	-	303 508,48		-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			26 884,00	26 884,00		90,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	26 884,00	26 884,00		90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	19 900,00		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 403,00		-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	487,00		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	400,00		-
Zakup usług pozostałych			4300	-	208,34		-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66		-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 300,00		-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-		90,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			850,00	850,00		-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	850,00	850,00		-
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	-	84,00		-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			34 909,19	34 909,19		-
Szkoły podstawowe		80101	2010	21 670,00	21 670,00		-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	5 479,95		-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		16 190,05		-
Gimnazja		80110	2010	8 086,00	8 086,00		-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		8 086,00		-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		80150	2010	5 153,19	5 153,19		-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	613,80		-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		4 539,39		-
OCHRONA ZDROWIA	851			43,00	43,00		-

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	\$			
Pozostała działalność	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych		85195	2010	43,00	43,00	-
			4300	-	43,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			64 730,00	64 730,00	3 250,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	30 429,00	30 429,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	30 429,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 082,00	1 082,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 060,36	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	21,64	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	33 219,00	33 219,00	3 250,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 690,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 359,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	638,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 420,34	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	3 250,00
RODZINA						
Świadczenie wychowawcze	855			4 572 894,00	4 572 894,00	67 991,00
		85501	2060	2 493 119,00	2 493 119,00	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	500,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 455 285,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	24 203,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 000,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 727,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	640,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	90,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 438,34	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	150,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	400,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	2 071 361,00	2 071 361,00	67 991,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 001 672,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	43 200,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 450,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 150,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-

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
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	8 797,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	808,27	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 278,07	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	67 991,00
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	166,00	166,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	24,17	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	3,39	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	138,44	-
Pozostała działalność		85595	2010	8 248,00	8 248,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 000,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	248,00	-
R A Z E M				5 009 888,84	5 009 888,84	71 331,00



WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000,00		10 000,00	-	-	-	-
Ogółem			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

w złotych

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan na 2017 r.
1	2	3	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		-	16 078 290,84
A1.	Dochody bieżące		-	15 595 290,84
A2.	Dochody majątkowe		-	483 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		-	17 128 290,84
B1.	Wydatki bieżące		-	15 579 190,84
B2.	Wydatki majątkowe		-	1 549 100,00
	Nadwyżka (A-B)		-	-
	Deficyt (A-B)		-	1 050 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 050 000,00
Przychody ogółem:			-	1 595 000,00
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	-	1 595 000,00
Rozchody ogółem :			-	545 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	545 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
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

