

Uchwała Nr XXV/136/09

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 26 listopada 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, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 1 621 441,59 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 51 431,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 2 951 663,20 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 170 652,61 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011” 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 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty kredytu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody budżetu 1 057 203,00 zł., rozchody 1 057 203,00 zł.



§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 057 203,00 zł.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów
- Plan wydatków

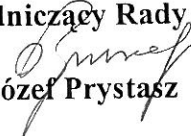
12 467 626,56 zł.

12 467 626,56 zł.

§ 6

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 26-11-2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/136/09
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 656 870,73	23 266,00	1 524 499,00	1 155 637,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 223 925,00	-	1 524 499,00	699 426,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 925,00	-	1 524 499,00	699 426,00
	01095		Pozostała działalność	432 945,73	23 266,00	-	456 211,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	23 266,00	-	75 266,00
852			Pomoc społeczna	2 361 281,00	28 165,00	5 355,59	2 384 090,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 523,00	26 283,00	-	1 493 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 523,00	26 283,00	-	1 492 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 668,00	1 882,00	-	10 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 775,00	1 675,00	-	8 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 893,00	207,00	-	2 100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 098,00	-	5 086,59	354 011,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 396,00	-	5 086,59	40 309,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 479,00	-	269,00	107 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 479,00	-	269,00	107 210,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 087,00	-	91 587,00	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 087,00	-	91 587,00	7 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 087,00	-	91 587,00	7 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 037 637,15	51 431,00	1 621 441,59	12 467 626,56
w tym:							
Dochody własne				2 948 103,00	23 266,00	-	2 971 369,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	-	-	33 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 989 874,73	27 958,00	5 086,59	2 012 746,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				126 437,00	-	-	126 437,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				856 995,00	207,00	269,00	856 933,00
Subwencje				207 814,42	-	-	207 814,42
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 270 401,00	-	-	5 270 401,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 638 012,00	-	1 616 086,00	1 021 926,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Przystaś

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
010			2 423 667,73	-	1 910 000,00	513 667,73
	01010	Rolnictwo i łowiectwo	2 024 000,00	-	1 910 000,00	114 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 000,00	-	1 524 500,00	11 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	-	385 500,00	102 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 760,00	-	200 900,00	252 860,00
600		Transport i łączność	453 760,00	-	200 900,00	252 860,00
	60016	Drogi publiczne gminne	376 800,00	-	200 900,00	175 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 444,00	3 000,00	3 000,00	198 444,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 444,00	3 000,00	3 000,00	135 444,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	-	1 000,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00	-	2 000,00	25 566,00
		Zakup energii	13 343,00	3 000,00	-	16 343,00
		Zakup usług pozostałych	1 705 633,00	6 000,00	67 000,00	1 644 633,00
750		Administracja publiczna	1 573 633,00	6 000,00	67 000,00	1 512 633,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	892 087,00	-	50 000,00	842 087,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 503,00	-	7 000,00	144 503,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 849,00	-	1 200,00	23 649,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 263,00	4 000,00	-	17 263,00
		Zakup energii	80 894,00	-	1 800,00	79 094,00
		Zakup usług pozostałych	10 199,00	-	5 000,00	5 199,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 579,00	-	2 000,00	17 579,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 542,00	2 000,00	-	15 542,00
		Różne opłaty i składki	183 626,00	2 000,00	2 000,00	183 626,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 803,00	2 000,00	2 000,00	156 803,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 885,00	2 000,00	-	19 885,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 284,00	-	2 000,00	30 284,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	395 035,00	-	90 000,00	305 035,00
757		Obsługa długu publicznego				



Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	5	6	7	8
	75702	4	395 035,00	-	90 000,00	305 035,00
	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 035,00	-	90 000,00	305 035,00
801		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów				
		Oświata i wychowanie	3 998 153,00	80 430,00	73 550,00	4 005 033,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 207 844,00	-	40 647,00	2 167 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 066,00	-	900,00	85 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 576,00	-	37 158,00	1 339 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 048,00	-	1 900,00	252 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 108,00	-	300,00	39 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 746,00	-	389,00	162 357,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 841,00	13 100,00	-	178 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385,00	900,00	-	10 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 239,00	10 000,00	-	121 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 937,00	1 900,00	-	22 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	300,00	-	3 638,00
	80110	Gimnazja	1 095 806,00	2 000,00	22 000,00	1 075 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 994,00	-	22 000,00	695 994,00
	4260	Zakup energii	12 055,00	2 000,00	-	14 055,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 293,00	51 000,00	4 120,00	517 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	41 000,00	-	98 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	7 000,00	-	26 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	-	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	4 120,00	65 880,00
	80195	Pozostała działalność	35 550,00	14 330,00	6 783,00	43 097,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	7 429,00	-	7 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	-	712,00	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	-	112,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	-	4 934,00	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	-	825,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	200,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	6 901,00	-	35 223,00
851		Ochrona zdrowia	379 000,00	1 000,00	301 000,00	79 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 070,00	1 000,00	-	12 070,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	1 000,00	-	8 526,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 930,00	-	1 000,00	20 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	-	1 000,00	11 806,00
	85195	Pozostała działalność	346 000,00	-	300 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-	300 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	2 889 483,00	39 163,05	16 353,64	2 912 292,41
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	-	15 984,64	64 015,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-	15 984,64	64 015,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 523,00	26 383,00	100,00	1 492 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	100,00	-	581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	848,96	-	100,00	748,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 668,00	1 882,00	-	10 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 668,00	1 882,00	-	10 550,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 098,00	10 898,05	-	393 996,05
	3110	Świadczenia społeczne	363 113,36	10 898,05	-	374 011,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 264,00	-	269,00	242 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 885,00	-	269,00	19 616,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	7 679,56	7 679,56	207 814,42
	85395	Pozostała działalność	207 814,42	7 679,56	7 679,56	207 814,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 686,83	-	1 043,78	26 643,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,79	-	49,08	1 253,71
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,30	-	166,24	8 019,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,67	-	7,81	865,86
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 281,20	-	81,44	1 199,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,31	-	3,83	134,48
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 806,33	-	3 806,33	-
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179,11	-	179,11	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,21	-	1 793,55	9 945,66
	4219	Zakup usług pozostałych	727,28	-	84,39	642,89
	4308	Zakup usług pozostałych	85 651,79	-	-	92 986,21
	4309	Zakup usług pozostałych	8 648,58	-	-	8 993,72
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 677,35	-	252,14	3 425,21

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	5	6	7	8
	4419	Podróże służbowe krajowe	220,51	-	11,86	208,65
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106,77	-	191,03	3 915,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193,23	-	8,97	184,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 036,00	880,00	880,00	250 036,00
	85401	Świetlice szkolne	69 358,00	880,00	880,00	69 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	880,00	-	5 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	880,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 503,00	30 500,00	500,00	1 385 503,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 379,00	30 500,00	500,00	474 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	-	500,00	45 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,00	500,00	-	1 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	30 000,00	-	245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 694,00	-	278 800,00	369 894,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 694,00	-	278 800,00	224 894,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 087,00	-	91 587,00	7 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 713,00	-	187 213,00	2 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			15 248 637,15	170 652,61	2 951 663,20	12 467 626,56

w tym:

Wydatki bieżące	11 582 537,15	140 652,61	257 643,20	11 465 546,56
z tego:				
Wynagrodzenia	4 388 577,97	10 000,00	118 184,86	4 280 393,11
Pochodne od wynagrodzeń	839 430,63	2 200,00	11 483,32	830 147,31
Obsługa długu gminy	395 035,00	-	90 000,00	305 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 930,00	-	1 000,00	20 930,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	11 070,00	1 000,00	-	12 070,00
Wydatki majątkowe	3 666 100,00	30 000,00	2 694 020,00	1 002 080,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Prystasz

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	133 700	133 700	133 700	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	754	75412		Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie	15 000	15 000	-	-	15 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	801	80113		Zakup mikrobusu do dowozu dzieci do szkół	65 880	65 880	65 880	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	853	85395		Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	4 100	4 100	-	-	-	4 100	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich
6.	900	90003		Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki	245 000	245 000	245 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	900	90015		Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	921	92109		Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach	8 600	8 600	8 600	8 600	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	926	92695		Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	8 600	8 600	8 600	8 600	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					795 880	795 880	476 780	-	315 000	4 100	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Limity wydatków na inwestycyjne programy na 2010-2011 r. 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki				
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	100 000	-	-	4 000	1 519 000	577 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap I Żabin-Ściborki-Jezierzyny	1 657 400	10 000	2 500	-	-	7 500	1 647 400	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	600	60016		Remont mostu w mc. Zakalcze Wielkie	300 000	30 000	30 000	-	-	-	270 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
4.	600	60016		Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich	612 200	12 200	12 200	-	-	-	600 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
5.	851	85195		Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia	710 000	40 000	40 000	-	-	-	670 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
6.	921	92109		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach	463 960	10 000	2 500	-	-	7 500	453 960	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
Ogółem					5 943 560	206 200	187 200	-	-	19 000	5 160 360	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

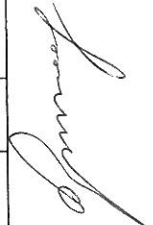
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki 2009 r.																
		w tym			z tego													
L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					6	7	8	9	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
									pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa					
1	Wydatki majątkowe razem	3	x	5	4 321 360,00	1 377 699,00	2 943 661,00	124 000,00	105 000,00	100 000,00	-	11	12	13	14	15	16	17
1	Program				4 321 360,00	1 377 699,00	2 943 661,00	124 000,00	105 000,00	100 000,00	-	11	12	13	14	15	-	19 000,00
	Program				Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Przydział				Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie				Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu				Budowa sieci wodociągowej Zabín - Šiborka - Jezerčiny - Gryzeto ETAP I Zabín - Šiborka - Jezerčiny													
1.1	Razem wydatki	321	010 01010	1 657 400,00	637 215,00	1 020 185,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00	-	-	2 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00
	z tego 2009 r.			10 000,00	7 500,00													
	2010 r.			1 647 400	634 715	1 012 685												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
	Program				Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Przydział				Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie				Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.2	Nazwa projektu	321	010 01010	2 200 000,00	490 350,00	1 709 650,00	104 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00
	z tego 2009 r.			104 000,00	100 000,00	4 000,00												
	2010 r.			1 519 000,00	303 800,00	1 215 200,00												
	2011 r.			577 000,00	86 550,00	490 450,00												
	2012 r.***			-	-	-												
	Program				Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Przydział				Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"													
	Działanie				Odnowa i rozwój wsi													
1.3	Nazwa projektu	313	921 92109	463 960,00	250 134,00	213 826,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	2 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00
	z tego 2009 r.			10 000,00	2 500,00	7 500,00												
	2010 r.			453 960,00	247 634,00	206 326,00												
	2012 r.***			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem	x		348 736,06	33 569,86	315 166,20	348 736,06	33 569,86	315 166,20	315 166,20	-	-	33 569,86	315 166,20	-	-	-	315 166,20
	Program				Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich													
	Przydział				Program Integracji Społecznej													
	Działanie				Komponent 2													
2.1	Nazwa projektu	852	85295	124 937,00	-	124 937,00	124 937,00	-	-	124 937,00	-	-	-	124 937,00	-	-	-	124 937,00
	z tego 2009 r.			124 937,00	-	124 937,00	-	-	-	124 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program				Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Przydział				IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie				9 1 Wykorzystanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
2.2	Nazwa projektu	853	85395	78 486,06	11 772,91	66 713,15	78 486,06	11 772,91	66 713,15	66 713,15	-	-	11 772,91	66 713,15	-	-	-	66 713,15
	z tego 2009 r.			78 486,06	11 772,91	66 713,15	78 486,06	11 772,91	66 713,15	66 713,15	-	-	11 772,91	66 713,15	-	-	-	66 713,15
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Przewodniczący Rady Gminy

..... rok 2010 do wykazowania fakultatywnego

**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		-	12 467 626,56
2.	Planowane wydatki		-	12 467 626,56
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	-
	Przychody ogółem:		-	1 057 203,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 057 203,00
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.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
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	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

*) dotyczy tylko projektu

Józef Prystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2009 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			380 945,73	380 945,73	-
Pozostała działalność		01095	2010	380 945,73	380 945,73	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	7 528,60	-
Różne opłaty i składki			4430	-	373 417,13	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 000,00	41 000,00	15 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 000,00	41 000,00	15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 562,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 785,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 065,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	817,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	821,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	950,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 659,00	9 659,00	-
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	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	2 037,00	2 037,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	1 470,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	31,90	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	5,15	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	210,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	319,95	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	6 822,00	6 822,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	3 375,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	160,27	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	25,86	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 655,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 605,87	-

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
OPIEKA SPOLECZNA	852			1 581 141,41	1 581 141,41	20 022,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 492 806,00	1 492 806,00	18 570,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 441 626,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 454,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 985,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 872,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 168,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	581,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		820,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		748,96	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 001,04	
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	350,00	
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	-	-	18 570,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 450,00	8 450,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 450,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	40 309,41	40 309,41	-
Świadczenia społeczne			3110	-	40 309,41	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 576,00	39 576,00	1 452,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		312,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 715,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	1 933,19	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 893,25	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	750,88	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	214,17	-
Zakup usług pozostałych			4300		30,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 727,47	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 000,04	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 452,00
R A Z E M				2 012 746,14	2 012 746,14	35 022,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 r. - 2 985 472,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Przystał

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku											2019	2020
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3 176 650,79	3 364 650,79	5 584 650,79	4 658 400,79	3 732 150,79	3 005 900,79	2 479 650,79	1 953 400,79	1 503 455,00	1 101 205,00	698 955,00	296 702,00	-	-	-
3.	Pozycyki	1 350 999,99	1 162 999,99	974 999,99	785 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozycyki depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	wynikające z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	10 998 027,86	12 467 626,56	12 658 000,00	12 616 054,00	12 376 082,00	12 107 870,00	12 067 682,00	12 030 386,00	12 244 852,92	11 971 461,00	12 239 165,00	12 168 023,00	12 082 472,00	-	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 527 650,78	4 527 650,78	6 559 650,78	5 445 400,78	4 331 150,78	3 416 900,78	2 719 650,78	2 073 400,78	1 503 455,00	1 101 205,00	698 955,00	296 702,00	-	-	-
7a.	W tym dług zadłużony w związku ze środkami określonymi w umowie zaciąganej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	% udziału długu w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	41,17	36,32	51,82	43,16	35,00	28,22	22,54	17,23	12,28	9,20	5,71	2,44	-	-	-
8a.	% udziału długu w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	41,17	36,32	51,82	43,16	35,00	28,22	22,54	17,23	12,28	9,20	5,71	2,44	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Jacek Prystasz