Uchwała Nr XII/94/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 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) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U nr 88 poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, 156 poz. 1300)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **845 944** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **967 418** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12 982** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **218 456** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2004" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik „Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększono plan dochodów:

1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 93/2004, 95/2004, 96/2004 z przeznaczeniem na:
   - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 59 880 zł.
   - spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych 8 538 zł.
2. Zgodnie z pismem Nr ST5-4820-19g/2004 Ministra Finansów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu szkoły 278 145 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 444 zł. zgodnie z decyzją Nr 93/2004 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zmianą zakresu świadczeń.

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na remont szkoły i wykonanie dokumentacji na sić wodociągową dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zabezpieczając środki na ich realizację

§ 7

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	9 136 847 zł.
- Plan wydatków	10 100 847 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Ogłoszono dnia 17-08-2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				**1 538 000**	**620 855**	**841 500**	**1 317 355**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**780 000**	**-**	**83 500**	**696 500**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**780 000**	**-**	**83 500**	**696 500**
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	780 000		83 500	696 500
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**758 000**	**620 855**	**758 000**	**620 855**
Szkoły podstawowe		**80101**		**758 000**	**620 855**	**758 000**	**620 855**
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-	620 855		620 855
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	758 000		758 000	-
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				**-**	**59 880**	**-**	**59 880**
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**-**	**59 880**	**-**	**59 880**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**-**	**59 880**	**-**	**59 880**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	59 880	-	59 880
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				**123 810**	**8 538**	**4 444**	**127 904**
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**96 768**	**-**	**4 444**	**92 324**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**96 768**	**-**	**4 444**	**92 324**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	96 768	-	4 444	92 324
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**27 042**	**8 538**	**-**	**35 580**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Oświetlenie ulic		**90015**		**27 042**	**8 538**	**-**	**35 580**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 042	8 538		35 580
V. SUBWENCJE				**2 607 986**	**278 145**	**-**	**2 886 131**
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**2 607 986**	**278 145**	**-**	**2 886 131**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75801**		**2 607 986**	**278 145**	**-**	**2 886 131**
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 607 986	278 145		2 886 131
RAZEM ZMIANY				**4 269 796**	**967 418**	**845 944**	**4 391 270**
w tym:							
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				123 810	8 538	4 444	127 904
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				-	59 880	-	59 880
OGÓŁEM DOCHODY				**9 015 373**	**967 418**	**845 944**	**9 136 847**
w tym:							
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 018 412	8 538	4 444	1 022 506
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				30 000	-	-	30 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				92 698	59 880	-	152 578

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**918 700**	**141 500**	**-**	**1 060 200**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**918 700**	**141 500**	**-**	**1 060 200**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	918 700	141 500		1 060 200
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**9 298**	**8 538**	**-**	**17 836**
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**9 298**	**8 538**	**-**	**17 836**
Zakup usług remontowych			4270	9 298	8 538		17 836
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**130 379**	**59 880**	**4 444**	**185 815**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**		**130 379**	**59 880**	**4 444**	**185 815**
Świadczenia społeczne			3110	130 379	59 880	4 444	185 815
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**100 000**	**8 538**	**8 538**	**100 000**
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**		**100 000**	**8 538**	**8 538**	**100 000**
Zakup energii			4260	100 000	8 538	8 538	100 000
RZAEM ZMIANY				**1 158 377**	**218 456**	**12 982**	**1 363 851**
w tym:							
Wydatki bieżące				239 677	76 956	12 982	303 651
z tego:							
Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń				-	-	-	-
Obsługa długu gminy				-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				-	-	-	-
Wydatki majątkowe				918 700	141 500	-	1 060 200
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				**9 895 373**	**218 456**	**12 982**	**10 100 847**
w tym:							
Wydatki bieżące				8 922 959	76 956	12 982	8 986 933
z tego:							
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 096 723	-	-	3 096 723
Pochodne od wynagrodzeń				678 841	-	-	678 841
Obsługa długu gminy				71 500	-	-	71 500
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	-	-	30 000
Wydatki majątkowe				972 414	141 500	-	1 113 914

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

w zł.

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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**39 860**	**39 860**	**6 000**
Urzędy wojewódzkie		**75011**	**2010**	**39 860**	**39 860**	**6 000**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 000	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 372	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 565	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	793	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 130	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	6 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**6 844**	**6 844**	**-**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**	**2010**	**700**	**700**	**-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	500	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	86	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	12	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	102	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		**75113**	**2010**	**6 144**	**6 144**	**-**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	**3 780**	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	77	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	11	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 080	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 196	
OPIEKA SPOŁECZNA	**852**			**940 222**	**940 222**	**-**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	**2010**	789 745	799 159	**-**
			6310	9 414		
Świadczenia społeczne			3110	-	769 094	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	11 589	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 997	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	284	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 130	
Zakup usług pozostałych			4300		1 651	

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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	9 414	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		**85213**	**2010**	6 000	6 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		**85214**	**2010**	**92 324**	**92 324**	-
Świadczenia społeczne			3110	-	85 935	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 389	
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		**85216**	**2010**	**2 699**	**2 699**	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 699	-
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	**2010**	**34 681**	**34 681**	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	180	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	22 085	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	4 869	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 487	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	625	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	289	-
Zakup usług remontowych			4270	-	305	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	921	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	146	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	774	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**	**2010**	4 000	4 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 050	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	293	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	575	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	82	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**85278**	**2010**	**1 359**	**1 359**	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 359	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**35 580**	**35 580**	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**2010**	35 580	35 580	-
Energia			4260	-	35 580	-
R A Z E M				**1 022 506**	**1 022 506**	**6 000**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Zakup wiat przystankowych	14 300	14 300	14 300			-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup kserokopiarki	17 500	17 500	17 500			-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup komputerów kpl. 1	3 500	3 500	3 500			-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup oprogramowania	9 000	9 000	9 000			-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
852	85212	Zakup komputera i oprogramowania	9 414	9 414	-	-	9 414	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
			-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
OGÓŁEM			53 714	53 714	44 300	-	9 414	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy w Baniach Mazurskich
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2005 r.	2006 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Hydrofornia Radkiejmy **Zadanie II**	995 000	696 500	-	-	696 500	-	298 500	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE projekt Nr R.6225-2/2004	3 027 800	146 700	-	146 700	-	-	2 881 100	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Sieć wodociągowa Zadanie RADKIEJMY projekt Nr R.6225-3/2004	2 031 000	177 000	-	177 000	-	-	1 854 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap	810 400	40 000	40 000	-	-	-	770 400	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
			-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM			6 864 200	1 060 200	40 000	323 700	696 500	-	5 804 000	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/94/04
Rady Gminy w Baniach Mazurskich
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

(zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW	Plan na **2004 r.**
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		**6 177 337**	**9 136 847**
2.	Planowane wydatki		**5 940 908**	**10 100 847**
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		-	-
4.	Nadwyżka		**236 429**	-
5.	Deficyt			**964 000**
I.	Finansowanie		**- 111 429**	**964 000**
	Przychody ogółem		-	**1 084 000**
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	-	1 084 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-	-
3.	Spłata pożyczk udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt.rozl.kred)	§ 955	-	-
	Rozchody ogółem		**111 429**	**120 000**
1.	Spłata kredytu	§ 992	111 429	120 000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz