

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 944, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2018)

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia, z tego: | 49 040,75 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| – wydatki bieżące w wysokości | 49 040,75 zł. |
| – wydatki majątkowe | 0,00 zł. |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia, z tego: | 49 040,75 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| – wydatki bieżące w wysokości | 49 040,75 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 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie wydatków dokonano na wniosek kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów | 17 089 946,95 zł. |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 16 464 881,88 zł. |
| – dochody majątkowe | 625 065,07 zł. |
| 2. Plan wydatków | 17 986 946,95 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 16 486 030,44 zł. |
| – wydatki majątkowe | 1 500 916,51 zł. |

§ 5

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

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 111 244,14	18 000,00	18 000,00	2 111 244,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 344,66	18 000,00	18 000,00	1 893 344,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	-	16 000,00	182 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 690,00	-	2 000,00	17 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	7 000,00	-	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 625,00	10 000,00	-	155 625,00
801			Oświata i wychowanie	4 499 650,58	25 040,75	25 040,75	4 499 650,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 158 346,73	15 000,00	-	2 173 346,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	15 000,00	-	57 200,00
	80110		Gimnazja	610 759,23	-	24 620,00	586 139,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	-	20 000,00	78 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	-	4 620,00	17 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 886,15	4 620,00	-	336 506,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 620,00	-	7 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 140,07	420,75	420,75	31 140,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 981,48	420,75	-	7 402,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 881,26	-	420,75	23 460,51
	80195		Pozostała działalność	123 952,00	5 000,00	-	128 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	5 000,00	-	18 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 291,12	6 000,00	6 000,00	1 038 291,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 239,34	6 000,00	6 000,00	464 239,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	-	5 000,00	48 700,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianach
Dział	Rozdział	\$					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	-	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	-	1 000,00	223,00
OGÓŁEM WYDATKI				17 986 946,95	49 040,75	49 040,75	17 986 946,95
w tym:							
Wydatki bieżące				16 486 030,44	49 040,75	49 040,75	16 486 030,44
z tego:							
Wynagrodzenia				4 214 646,19	-	-	4 214 646,19
Pochodne od wynagrodzeń				862 025,36	-	43 000,00	819 025,36
Obsługa długu gminy				90 000,00	-	-	90 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				46 948,00	-	-	46 948,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe				1 500 916,51	-	-	1 500 916,51

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 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			514 994,55	514 994,55	-
Pozostała działalność		01095	2010	514 994,55	514 994,55	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	5 280,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	902,88	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	50,96	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 864,09	-
Różne opłaty i składki			4430	-	504 896,62	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			24 705,00	24 705,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	24 705,00	24 705,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16 642,27	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 846,11	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	407,62	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 208,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	115,34	-
Opisy 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	-	-	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			56 141,00	56 141,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	819,00	819,00	-
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	-	53,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	55 322,00	55 322,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	27 280,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 200,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	751,02	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	48,08	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	16 613,97	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	4 714,81	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 714,12	-

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	\$			
OSWIATA I WYCHOWANIE	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2010	28 940,07	28 940,07	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		7 402,23	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		21 260,51	-
Zakup usług pozostałych			4300		277,33	-
OCHRONA ZDROWIA	851			88,00	88,00	-
Pozostała działalność		85195	2010	88,00	88,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	88,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			84 118,00	84 118,00	2 413,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	37 500,00	37 500,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	37 500,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	2 378,00	2 378,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 330,44	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	47,56	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	44 240,00	44 240,00	2 413,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 621,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 441,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	763,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 303,34	-
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	2 413,00
RODZINA	855			4 441 625,00	4 441 625,00	46 415,00
Świadczenie wychowawcze		85501	2060	2 358 260,00	2 358 260,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	2 328 673,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 957,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 139,28	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 395,34	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	510,32	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	377,22	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 418,68	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	91,00	-
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	472,50	-

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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010		1 962 000,00	1 962 000,00	46 387,00
Świadczenia społeczne			3110		-	1 906 665,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	38 151,52	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	3 354,04	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	7 199,45	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	757,83	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280		-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	2 872,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		-	190,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		-	91,00	-
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		-	493,50	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	2350		-	-	46 387,00
Karta Dużej Rodziny		85503	2010		145,00	145,00	28,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	21,11	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	2,96	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	120,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85503	2350		-	-	28,00
Wspieranie rodziny		85504	2010		121 220,00	121 220,00	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		-	117 300,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	2 601,95	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	454,30	-
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	63,75	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	300,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	90,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		-	410,00	-
R A Z E M					5 150 611,62	5 150 611,62	48 928,00

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2310	Gmina Goldap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	4 000,00
2.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	385 000,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	184 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wiewrconych	-	-	6 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	372 000,00	-
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	184 030,00	-
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	53 990,00	-
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	133 500,00	-
6.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	7 402,23	-
7.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	3 600,00
8.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	8 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	4 850,00	-
10.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	12 000,00
12.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli,			12 500,00
13.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00
14.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie			40 000,00
Ogółem					-	1 324 772,23	92 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJTA GMINY
Lukasz Kułiś