

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2019)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **7 287,00 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26 032,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **26 032,63 zł.**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł.**
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33 319,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **33 319,63 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 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **16 690 927,39 zł.**
 - w tym:
 - dochody bieżące **16 357 927,39 zł.**
 - dochody majątkowe **333 000,00 zł.**
2. Plan wydatków **17 441 927,39 zł.**
 - w tym:
 - wydatki bieżące **16 598 327,39 zł.**
 - wydatki majątkowe **843 600,00 zł.**

§ 5

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

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2019
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	752 407,00	7 287,00	-	759 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 389,00	7 287,00	-	50 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 889,00	7 287,00	-	46 176,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 683 640,39	7 287,00	-	16 690 927,39
w tym:							
Dochody bieżące				16 350 640,39	7 287,00	-	16 357 927,39
z tego:				55 000,00	-	-	55 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 563 129,17	7 287,00	-	4 570 416,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				11 000,00	-	-	11 000,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				881 996,00	-	-	881 996,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				84 359,50	-	-	84 359,50
Subwencje				6 280 439,00	-	-	6 280 439,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				333 000,00	-	-	333 000,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				35 000,00	-	-	35 000,00

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
852				1 736 917,00	16 299,47	1 744 204,00
	85228			95 917,00	16 299,47	111 158,00
		4010		62 927,00	12 953,00	75 880,00
		4040		5 000,00	-	4 983,00
		4110		12 114,00	3 346,47	15 460,47
		4120		2 176,00	-	1 134,53
	85295			155 000,00	-	147 046,00
		4010		38 256,31	-	31 436,31
		4110		7 938,96	-	6 946,96
		4120		1 804,73	-	1 662,73
855				4 258 327,00	17 020,16	4 258 327,00
	85501			2 156 522,00	354,68	2 158 322,00
		4010		28 500,00	1 854,68	30 354,68
		4040		2 700,00	-	2 345,32
		4110		5 500,00	300,00	5 800,00
	85502			1 928 548,00	14 865,48	1 943 052,00
					361,48	
		4010		30 900,00	14 361,48	45 261,48
		4040		3 400,00	-	3 038,52
		4110		7 900,00	420,00	8 320,00
		4120		1 100,00	84,00	1 184,00
	85504			133 852,00	-	117 548,00
		4010		29 900,00	-	14 400,00
		4110		5 600,00	-	4 880,00
		4120		800,00	-	716,00
OGÓŁEM WYDATKI			17 434 640,39	33 319,63	26 032,63	17 441 927,39

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
Dział	Rozdział	\$					
1	2	3	4	5	6	7	8

w tym:

Wydatki bieżące				16 591 040,39	33 319,63	26 032,63	16 598 327,39
z tego:							
Wynagrodzenia				4 559 604,99	29 169,16	23 053,16	4 563 620,99
Pochodne od wynagrodzeń				897 682,16	4 150,47	2 979,47	898 853,16
Obsługa długu gminy				60 000,00	-	-	60 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				41 640,00	-	-	41 640,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe				843 600,00	-	-	843 600,00

WÓJT GMINY
Lukasz Kulik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2019 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			255 708,63	255 708,63	-
Pozostała działalność		01095	2010	255 708,63	255 708,63	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	2 960,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	506,16	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	33,32	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 514,41	-
Różne opłaty i składki			4430	-	250 694,74	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			18 656,00	18 656,00	60,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	18 656,00	18 656,00	60,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	13 262,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 268,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	325,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	200,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	115,34	-
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	-	-	60,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			19 898,00	19 898,00	-
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	500,00	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	18 579,00	18 579,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	10 600,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 200,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	616,40	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	58,95	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 404,84	-

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 materiałów i wyposażenia			4210	-	2 206,81	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 492,00	-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			24 234,54	24 234,54	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2010	24 234,54	24 234,54	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	5 010,39	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		18 984,26	-
Zakup usług pozostałych			4300		239,89	-
OCHRONA ZDROWIA	851			73,00	73,00	-
Pozostała działalność		85195	2010	73,00	73,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	73,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			47 334,00	47 334,00	2 413,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 158,00	1 158,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 134,84	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	23,16	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	46 176,00	46 176,00	2 413,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	35 060,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 431,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 299,47	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	918,53	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1 803,34	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	2 413,00
RODZINA	855			4 204 512,00	4 204 512,00	53 207,00
Świadczenie wychowawcze		85501	2060	2 156 522,00	2 156 522,00	
Świadczenia społeczne			3110	-	2 111 386,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 854,68	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 345,32	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 500,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	900,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	50,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 200,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	300,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-

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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	800,34	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	1 921 975,00	1 921 975,00	53 207,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 871 097,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 261,48	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 038,52	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 100,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 872,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	700,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 500,34	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	2350	-	-	53 207,00
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	277,00	277,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	231,47	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	39,86	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	5,67	-
Wspieranie rodziny		85504	2010	86 610,00	86 610,00	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	86 610,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	2010	39 128,00	39 128,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	39 128,00	-
R A Z E M				4 570 416,17	4 570 416,17	55 680,00



WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2019 r. przed zmianami	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		16 683 640,39	16 690 927,39
A1.	Dochody bieżące		16 350 640,39	16 357 927,39
A2.	Dochody majątkowe		333 000,00	333 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		17 434 640,39	17 441 927,39
B1.	Wydatki bieżące		16 591 040,39	16 598 327,39
B2.	Wydatki majątkowe		843 600,00	843 600,00
	Nadwyżka (A-B)		- 751 000,00	- 751 000,00
	Deficyt (A-B)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		751 000,00	751 000,00
Przychody ogółem:			1 296 000,00	1 296 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	-	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
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.	§ 941do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 296 000,00	1 296 000,00
Rozchody ogółem :			545 000,00	545 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	545 000,00	545 000,00
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splata 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

