

Uchwała Nr XVIII/117/05 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 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) 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, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; 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, Nr 156 poz. 1300)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 2 000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 . |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 351 877 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 . |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 81 270 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 . |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 431 147 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 . |

§ 2

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005” 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

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie pism w sprawie określenia ostatecznych kwot dotacji, subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok. Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie w/w pism oraz uwzględniając wnioski kierowników jednostek budżetowych.

§ 6

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	14 038 854 zł.
- Plan wydatków	14 918 854 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Łukaszewicz

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				383 334	2 567	-	385 901
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			383 334	2 567	-	385 901
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		383 334	2 567	-	385 901
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	383 334	2 567	-	385 901
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				156 000	118 749	-	274 749
POMOC SPOŁECZNA	852			156 000	118 749	-	274 749
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		60 000	35 000	-	95 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000	35 000	-	95 000
Pozostała działalność		85295		-	83 749	-	83 749
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	83 749	-	83 749

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	7	8
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 298 000	71 000	2 000	1 367 000
POMOC SPOŁECZNA	852			1 298 000	71 000	2 000	1 367 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 221 000	64 000	-	1 285 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 221 000	64 000	-	1 285 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8 000	-	2 000	6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 000	-	2 000	6 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		69 000	7 000	-	76 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 000	7 000	-	76 000
IV. SUBWENCJE				2 461 828	159 561	-	2 621 389
ROŻNE ROZLICZENIA	758			2 461 828	159 561	-	2 621 389
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 461 828	159 561	-	2 621 389
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 461 828	159 561	-	2 621 389
RAZEM ZMIANY				4 299 162	351 877	2 000	4 649 039

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 298 000	71 000	2 000	1 367 000
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	156 000	118 749	-	274 749

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				13 688 977	351 877	2 000	14 038 854

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 345 024	71 000	2 000	1 414 024
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				30 000	-	-	30 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 398 465	118 749	-	4 517 214

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Łukasiewicz

Z E S T A W I E N I E

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	7	8	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			30 000	52 000	-	82 000
Drogi publiczne gminne		60016		30 000	52 000	-	82 000
Zakup usług remontowych			4270	30 000	2 000	-	32 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	50 000	-	50 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			52 618	3 114	3 114	52 618
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		52 618	3 114	3 114	52 618
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 370	3 114	-	52 484
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	3 248	-	3 114	134
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			839 097	13 389	63 389	789 097
Urzędy gmin		75023		839 097	13 389	63 389	789 097
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	622 140	13 389	-	635 529
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	48 957	-	13 389	35 568
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	168 000	-	50 000	118 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 418 946	169 842	10 281	2 578 507
Szkoły podstawowe		80101		1 645 396	167 048	7 805	1 804 639
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 112 543	7 487	-	1 120 030
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	88 718	-	7 805	80 913
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	444 135	159 561	-	603 696
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		97 291	667	349	97 609
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 124	349	-	90 473
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	7 167	318	349	7 136
Gimnazja		80110		558 674	2 100	2 100	558 674
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	517 963	2 100	-	520 063
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	40 711	-	2 100	38 611
Dowożenie uczniów do szkół		80113		117 585	27	27	117 585
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 494	27	-	109 521
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	8 091	-	27	8 064
OCHRONA ZDROWIA	851			1 380	567	-	1 947

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	7	8
Pozostała działalność		85195		1 380	567	-	1 947
Zakup usług pozostałych			4300	1 380	567	-	1 947
POMOC SPOŁECZNA	852			1 545 360	190 534	2 785	1 733 109
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 196 580	64 000	-	1 260 580
Świadczenia społeczne			3110	1 196 580	64 000	-	1 260 580
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		8 000	-	2 000	6 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		149 000	42 000	-	191 000
Świadczenia społeczne			3110	149 000	42 000	-	191 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		126 780	785	785	126 780
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 053	785	-	118 838
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	8 727	-	785	7 942
Pozostała działalność		85295		65 000	83 749	-	148 749
Świadczenia społeczne			3110	65 000	83 749	-	148 749
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			124 383	788	788	124 383
Świetlice szkolne		85401		124 383	788	788	124 383
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	117 155	788	-	117 943
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	7 228	-	788	6 440
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			226 734	913	913	226 734
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		116 479	48	48	116 479
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 117	48	-	109 165
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	7 362	-	48	7 314
Gospodarka odpadami		90002		20 455	176	-	20 631
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 081	-	-	19 081
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	1 374	176	-	1 550
Oczyszczanie miast i gmin		90003		89 800	689	865	89 624
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 000	689	-	80 689
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	9 800	-	865	8 935
RAZEM ZMIANY				5 238 518	431 147	81 270	5 588 395

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2005 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	7	8
w tym:							
Wydatki bieżące				4 794 383	271 586	81 270	4 984 699
z tego:							
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 176 423	29 270	29 270	3 176 423
Pochodne od wynagrodzeń				-	-	-	-
Obsługa długu gminy				-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				-	-	-	-
Wydatki majątkowe				444 135	159 561	-	603 696
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				14 568 977	431 147	81 270	14 918 854
w tym:							
Wydatki bieżące				7 917 377	271 586	31 270	8 157 693
z tego:							
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 231 281	29 270	29 270	3 231 281
Pochodne od wynagrodzeń				698 003	-	-	698 003
Obsługa długu gminy				81 600	-	-	81 600
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	-	-	30 000
Wydatki majątkowe				6 651 600	159 561	50 000	6 761 161

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 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			41 024	41 024	15 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 024	41 024	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 846	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 470	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 740	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	816	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			700	700	-
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	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	300	-
Obrona cywilna		75113	2010	300	300	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	300	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 372 000	1 372 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 285 000	1 285 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 260 580	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16 800	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 895	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	412	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 663	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	650	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 000	6 000	-

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
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	76 000	76 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	76 000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	5 000	5 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 872	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	370	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	731	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	27	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
R A Z E M				1 414 024	1 414 024	15 000

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				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	
010	01010	Hydroformia Radkiewy Zadanie II	968 500	968 500	-	-	968 500	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
600	60013	Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Maz.	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
801	80101	Remont budynku szkoły, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baniach	842 661	842 661	338 214	72 000	193 482	238 965	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
852	85295	Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
OGÓŁEM			1 930 161	1 930 161	457 214	72 000	1 161 982	238 965		

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łukaszewicz

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE projekt Nr R.6225-2/2004, Zadanie RADKIEJMY projekt Nr R.6225-3/2004	12 226 245	3 966 500	157 000	400 000	409 500	3 000 000	8 259 745	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich	2 341 500	341 500	-	28 000	28 500	285 000	2 000 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Buudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE III etap	1 340 000	405 000	75 000	49 500	33 000	247 500	935 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Baniach Mazurskich	515 000	20 000	-	20 000	-	-	-	495 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Remont mostów w miejscowości Zakalce i Wróbel	140 000	30 000	-	30 000	-	-	70 000	40 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	510 000	118 000	-	118 000	-	-	392 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
OGÓŁEM			17 072 745	4 881 000	232 000	645 500	471 000	3 532 500	11 656 745	535 000	

Przewodniczący Rady Gminy

Jozeł Łukaszewicz