

Uchwała Nr XXIX/155/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 08 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Dz. U. nr 28 poz. 122, Nr 28 poz. 146) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 129 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 250 949,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 266 851,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 388 021,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” 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 oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyła się Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2010 r. – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

W Uchwale Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2010 rok po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

1. Ustala się dochody w wysokości – 60 970,98 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 60 970,98 zł, na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.



§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 768 870,31 zł.
- Plan wydatków	15 715 370,31 zł.

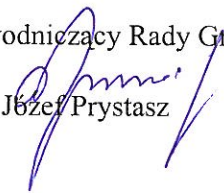
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów w dziale 600 o kwotę 60.000,00 zł. na podstawie podpisanej umowy Nr 34/IG-F/10 z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie modernizacji drogi Wróbel – Sapałówka o długości 1600 m.
2. Ze względu na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) konieczna jest likwidacja zapisu uchwały budżetowej o GFOŚiGW i załącznika dotyczącego GFOŚiGW. W ramach zmian budżetu zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o niewykorzystane w 2009 r. środki GFOŚiGW w kwocie 52 970,98 zł oraz planowane wpływy z opłat w 2010 r. w kwocie 8 000,00 zł (*załącznik nr 1*). Dochody te w łącznej kwocie 60 970,98 zł mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym w budżecie gminy wyodrębniono wydatki na łączną kwotę 60 970,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym na:
 - Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego, likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 8.970,98 zł
 - Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej) – 47.000,00 zł
 - Konkursy ekologiczne, edukacja ekologiczna – 5.000,00 zł.
3. Środki wynikające z przeniesienia wydatków między działami na kwotę 21.000,00 zł. przeznaczone będą na remont schodów i wejścia do budynku urzędu gminy i sali narad w kwocie 18.000,00 zł. oraz na pokrycie kosztów transportu zebranej folii 3.000,00 zł.
4. W dniu 2 marca 2010 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Stosownie do powyższego dotację uzyskaną w paragrafie 200, należy oznaczyć czwartą cyfrą 7, a nie jak dotychczas 8. Dostosowano budżet projektu „Mam szansę być aktywnym” na 2010 r. do złożonego i zaakceptowanego wniosku.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 852 dokonano na podstawie Decyzji Nr FB/62/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31-05-2010 r.
6. Przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi dokonano w celu zapewnienia środków na:
 - wykonanie modernizacji drogi Wróbel – Sapałówka 60.000,00 zł.
 - dodatkowe roboty wynikłe w trakcie wykonywania zadania pn. ”Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach 54.000,00 zł.

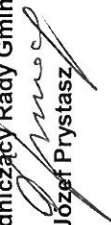
Wójt Gminy
Jan Sobuta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/155/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 08 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan na 2010 r. po zmianach 8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	60 000,00	-	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	60 000,00	-	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	-	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 455 180,00	8 000,00	-	2 463 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 050,00	8 000,00	-	59 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 000,00	-	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 266 294,50	2 893,00	6 264,00	2 262 923,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 667,00	2 893,00	-	14 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 073,00	2 893,00	-	8 966,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 684,00	-	6 264,00	155 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 684,00	-	6 264,00	155 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 328,00	127 085,65	123 516,00	132 897,65
	85395		Pozostała działalność	129 328,00	127 085,65	123 516,00	132 897,65
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	126 215,65	-	126 215,65
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 516,00	-	123 516,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 812,00	870,00	-	6 682,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	52 970,98	-	52 970,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 970,98	-	52 970,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				12 647 700,68	250 949,63	129 780,00	12 768 870,31
w tym:							
Dochody własne				2 878 709,00	60 970,98	-	2 939 679,98
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				36 000,00	-	-	36 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 018 275,18	2 893,00	-	2 021 168,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 042,50	-	-	15 042,50
Dotacje celowe na zadania własne gminy				566 644,00	-	6 264,00	560 380,00
Dotacje rozwojowe				129 328,00	127 085,65	123 516,00	132 897,65
Subwencje				4 966 978,00	-	-	4 966 978,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 072 724,00	60 000,00	-	2 132 724,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Przystasz

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§		5	6	7	8
1	2	3	4				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998 140,18	3 000,00	114 000,00	2 887 140,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 624,00	-	114 000,00	2 660 624,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 728,00	-	114 000,00	973 728,00
	01095		Pozostała działalność	207 891,18	3 000,00	-	210 891,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,30	3 000,00	-	7 076,30
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 800,00	-	21 000,00	5 800,00
	40002		Dostarczanie wody	26 800,00	-	21 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	21 000,00	-
600			Transport i łączność	89 764,00	120 000,00	-	209 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 764,00	120 000,00	-	209 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	-	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 724 717,00	18 000,00	-	1 742 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 717,00	18 000,00	-	1 615 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 453,00	18 000,00	-	113 453,00
801			Oświata i wychowanie	3 858 892,00	105,00	105,00	3 858 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 557,00	-	105,00	2 112 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 013,00	-	105,00	21 908,00
	80195		Pozostała działalność	35 629,00	105,00	-	35 734,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	105,00	-	105,00
852			Pomoc społeczna	2 752 167,50	3 379,00	6 750,00	2 748 796,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 667,00	2 893,00	-	14 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 667,00	2 893,00	-	14 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 684,00	-	6 264,00	179 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 684,00	-	6 264,00	175 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 439,00	486,00	486,00	248 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313,00	486,00	-	3 799,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	-	486,00	2 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 328,00	128 566,55	124 996,90	132 897,65
	85395		Pozostała działalność	129 328,00	128 566,55	124 996,90	132 897,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 333,01	-	44 333,01
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 687,00	-	27 687,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,00	1 044,02	-	2 347,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 053,87	-	1 053,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	55,79	-	55,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 060,99	-	12 060,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	-	4 411,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	430,52	-	638,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 528,27	-	1 528,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	678,00	-	678,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	48,91	-	80,91
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 807,00	-	3 807,00	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179,00	-	179,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 325,61	-	30 325,61
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 957,00	-	18 957,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	713,46	-	1 605,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 866,62	-	3 866,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,00	-	10 388,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-	284,30	204,70
		4307	Zakup usług pozostałych	-	31 763,94	-	31 763,94
		4308	Zakup usług pozostałych	54 074,00	-	54 074,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 543,00	-	861,40	1 681,60
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 311,00	-	3 311,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,00	-	156,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	71,55	-	71,55
		4438	Różne opłaty i składki	24,20	-	24,20	-
		4439	Różne opłaty i składki	1,80	1,99	-	3,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 006,65	-	1 006,65
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	53,35	-	53,35
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	205,14	-	205,14
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,00	-	179,00	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	8,00	2,86	-	10,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 539,00	60 970,98	-	1 485 509,98
	90002		Gospodarka odpadami	203 508,00	8 970,98	-	212 478,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	5 000,00	-	10 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	3 970,98	-	21 982,98
	90095		Pozostała działalność	-	52 000,00	-	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00	-	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 000,00	-	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 627,00	54 000,00	-	797 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 627,00	54 000,00	-	657 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 272,00	54 000,00	-	227 272,00
OGÓŁEM WYDATKI				15 594 200,68	388 021,53	266 851,90	15 715 370,31

w tym:

Wydatki bieżące	11 254 376,68	214 021,53	152 851,90	11 315 546,31
z tego:				
Wynagrodzenia	4 430 463,31	1 757,48	46 644,00	4 385 576,79
Pochodne od wynagrodzeń	843 636,69	479,43	5 089,00	839 027,12
Obsługa długu gminy	295 035,00	-	-	295 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	-	-	21 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	4 339 824,00	174 000,00	114 000,00	4 399 824,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Józef Pystasz

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap I Żabin-Ściborki-Jezierzyny	515 000	515 000	-	214 679	-	300 321	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap II Gryżewo	740 624	740 624	-	287 849	-	452 775	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Modernizacja drogi Wróbel-Sapałowka	120 000	120 000	-	60 000	60 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia	842 000	842 000	-	842 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie	400 000	400 000	-	154 100	-	245 900	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	921	92109		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach	367 200	367 200	-	227 272	-	139 928	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					2 984 824	2 984 824	-	1 785 900	60 000	1 138 924	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	1 982 000	1 405 000	-	471 200	-	933 800	577 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016		Remont mostu w mc. Zakątcze Wielkie	270 000	5 000	-	5 000	-	-	265 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich	600 000	5 000	-	5 000	-	-	595 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						1 415 000	-	481 200	-	933 800	1 437 000	-	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowane wydatki 2010 r.																	
L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym		Wydatki razem (9+13)	z tego				z tego, źródła finansowania					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania					
								Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty			
								obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem			4 004 824,00	1 577 300,00	2 427 524,00	3 427 824,00	1 355 100,00	1 355 100,00	-	-	-	2 072 724,00	-	-	-	2 072 724,00
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Gospodarka wodno-ściekowa																	
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci wodociągowej Zabini - Szcorki - Jeżerzyny - Gryzowo ETAP I Zabini - Szcorki - Jeżerzyny																	
11	Nazwa projektu	321	010 01010	515 000,00	214 679,00	300 321,00	515 000,00	214 679,00	214 679,00	-	-	-	300 321,00	-	-	-	300 321,00
	Razem wydatki			515 000,00	214 679,00	300 321,00											
	z tego 2010 r.			-	-	-											
	2011 r.			-	-	-											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Gospodarka wodno-ściekowa																	
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci wodociągowej Zabini - Szcorki - Jeżerzyny - Gryzowo ETAP II Gryzowo																	
11	Nazwa projektu	321	010 01010	740 824,00	287 849,00	452 975,00	740 824,00	287 849,00	287 849,00	-	-	-	452 975,00	-	-	-	452 975,00
	Razem wydatki			740 824,00	287 849,00	452 975,00											
	z tego 2010 r.			-	-	-											
	2011 r.			-	-	-											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Odnowa i rozwój wsi																	
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach																	
13	Nazwa projektu	313	921 92109	367 200,00	227 272,00	139 928,00	367 200,00	227 272,00	227 272,00	-	-	-	139 928,00	-	-	-	139 928,00
	Razem wydatki			367 200,00	227 272,00	139 928,00											
	z tego 2010 r.			-	-	-											
	2011 r.			-	-	-											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
Odnowa i rozwój wsi																	
Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie																	
14	Nazwa projektu			400 000,00	154 100,00	245 900,00	400 000,00	154 100,00	154 100,00	-	-	-	245 900,00	-	-	-	245 900,00
	Razem wydatki			400 000,00	154 100,00	245 900,00											
	z tego 2010 r.			-	-	-											
	2011 r.			-	-	-											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		148 489,00	22 273,35	126 215,65	148 489,00	22 273,35	22 273,35	-	-	-	126 215,65	-	-	-	126 215,65
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
VII Promocja integracji społecznej																	
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 07 01 01-28-224-09-00																	
21	Nazwa projektu		X	148 489,00	22 273,35	126 215,65	148 489,00	22 273,35	22 273,35	-	-	-	126 215,65	-	-	-	126 215,65
	Razem wydatki:			148 489,00	22 273,35	126 215,65	148 489,00	22 273,35	22 273,35	-	-	-	126 215,65	-	-	-	126 215,65
	w tym:			852 85295	15 591,35	-	15 591,35	-	15 591,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego 2010 r.			853 85395	132 897,65	6 682,00	132 897,65	6 682,00	6 682,00	-	-	-	126 215,65	-	-	-	126 215,65
	2011 r.			148 012,65	21 797,00	126 215,65											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.			-	-	-											
Ogółem (1+2)																	
		x		4 153 313,00	1 599 573,35	2 553 739,65	3 576 313,00	1 377 373,35	1 355 100,00	-	-	-	2 072 724,00	-	-	-	2 198 939,65

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Róża Prystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 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			207 891,18	207 891,18	-
Pozostała działalność		01095	2010	207 891,18	207 891,18	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 076,30	-
Różne opłaty i składki			4430	-	203 814,88	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			36 000,00	36 000,00	-
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	36 000,00	36 000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 490,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 812,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	595,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 200,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 060,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 152,00	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 147,00	6 147,00	-
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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	5 347,00	5 347,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	189,17	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	30,52	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 935,31	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 192,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 771 130,00	1 771 130,00	15 760,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 722 607,00	1 722 607,00	14 311,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 671 804,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	34 545,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 039,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 987,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	922,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-

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 usług pozostałych			4300		950,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		900,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 060,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	400,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	2 500,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 311,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 966,00	8 966,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8 966,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 557,00	39 557,00	1 449,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 185,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 232,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 846,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	746,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	300,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 860,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 060,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 449,00
R A Z E M				2 021 168,18	2 021 168,18	15 760,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Przystasz

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 970,98
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 970,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 970,98
Razem:				60 970,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 970,98
	90002		Gospodarka odpadami	8 970,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,98
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				60 970,98

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

