

**Uchwała Nr IV/19/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 07 lutego 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 530 251,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego: dochody bieżące wysokości - **390 251,50 zł**,
dochody majątkowe w wysokości - **1 140 000,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38 830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące wysokości - **38 830,00 zł**,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 854 081,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące wysokości - **429 081,50 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości - **1 425 000,00 zł**.

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2011 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.989.432,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie **1.639.432,00 zł**.
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **350.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.901.432,00** zł, rozchody w wysokości **912.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **800.000,00** zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.639.432,00** zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **912.000,00** zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	13 062 303,50 zł.
- Plan wydatków	15 051 735,50 zł.

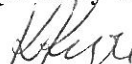
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokólus

Ogłoszono dnia 07-02-2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 405,00	390 251,50	-	488 656,50
	85395		Pozostała działalność	98 405,00	390 251,50	-	488 656,50
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 457,00	331 713,77	-	425 170,77
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 948,00	58 537,73	-	63 485,73
926			Kultura fizyczna	-	1 140 000,00	-	1 140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	1 140 000,00	-	1 140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	807 000,00	-	807 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	333 000,00	-	333 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 532 052,00	1 530 251,50	-	13 062 303,50
w tym:							
Dochody własne				3 052 583,00	-	-	3 052 583,00
z tego:				40 000,00	-	-	40 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 890 728,00	-	-	1 890 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				375 729,00	-	-	375 729,00
Dotacje rozwojowe				98 405,00	390 251,50	-	488 656,50
Subwencje				5 018 739,00	-	-	5 018 739,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 095 868,00	1 140 000,00	-	2 235 868,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokotus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	79 764,00	35 000,00	-	114 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 764,00	35 000,00	-	114 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	-	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 727 385,00	3 780,00	3 780,00	2 727 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 944,00	3 780,00	3 780,00	240 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 869,00	-	3 780,00	155 089,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 405,00	390 251,50	-	488 656,50
	85395		Pozostała działalność	98 405,00	390 251,50	-	488 656,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,35	14 878,29	-	24 906,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,92	2 625,57	-	3 156,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,97	2 399,72	-	3 718,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,83	423,49	-	493,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 271,34	97 947,98	-	123 219,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,88	17 284,95	-	18 622,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,82	65 892,85	-	68 268,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,78	11 628,15	-	11 753,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	33 592,00	-	33 592,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 928,00	-	5 928,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 712,79	115 383,68	-	131 096,47
		4309	Zakup usług pozostałych	832,09	20 361,82	-	21 193,91
		4437	Różne opłaty i składki	23,74	1 619,25	-	1 642,99
		4439	Różne opłaty i składki	1,26	285,75	-	287,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 462,00	50,00	50,00	106 462,00
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	50,00	50,00	76 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 773,00	-	50,00	52 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 693,00	-	35 000,00	1 115 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 433,00	-	20 000,00	339 433,00
		4260	Zakup energii	87 486,00	-	20 000,00	67 486,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 106,00	-	5 000,00	319 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	-	5 000,00	5 053,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 176,00	-	10 000,00	302 176,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 992,00	-	10 000,00	40 992,00
		Kultura fizyczna	24 000,00	1 425 000,00	-	1 449 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	1 425 000,00	-	1 425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 425 000,00	-	1 425 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			13 236 484,00	1 854 081,50	38 830,00	15 051 735,50

w tym:

Wydatki bieżące	10 333 184,00	429 081,50	38 830,00	10 723 435,50
z tego:				
Wynagrodzenia	4 375 490,45	119 062,93	3 830,00	4 490 723,38
Pochodne od wynagrodzeń	831 827,07	20 327,07	-	852 154,14
Obsługa długu gminy	185 000,00	-	-	185 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	-	-	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	2 903 300,00	1 425 000,00	-	4 328 300,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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 II Gryżewo	-	1 130 422,00	-	452 653,00	-	677 769,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	370 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich	-	845 000,00	-	845 000,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90002		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	271 900,00	-	271 900,00	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
5.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)	-	55 978,00	-	48 601,00	-	7 377,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	921	92109		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz placem rekreacyjno-sportowym w Jagoczanach (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	230 000,00	-	230 000,00	-	-	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
7.	926	92601		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym-szklarnym) w Baniach Mazurskich	-	1 425 000,00	-	285 000,00	1 140 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						3 958 300,00	-	2 133 154,00	1 140 000,00	685 146,00	x

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**J - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysina Kokolus
Krysina Kokolus

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy europejskich																		
Planowane wydatki 2011 r.																		
L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego				Środki z budżetu UE						
					3	4	5	6	7	8	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki z budżetu UE			
											Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
												pożyczki i kredyty	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		6 086 400,00	2 582 737,00	3 503 663,00	1 556 400,00	657 579,00	-	-	-	898 821,00	-	-	-	898 821,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki			1 130 422,00	452 653,00	677 769,00	1 130 422,00	452 653,00	-	-	-	677 769,00	-	-	-	677 769,00		
	z tego: 2011 r.			1 130 422,00	452 653,00	677 769,00												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.			-	-	-												
	2014 r.***			-	-	-												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:			4 900 000,00	2 081 483,00	2 818 517,00	3 700 000,00	1 563 325,00	-	-	-	213 675,00	-	-	-	213 675,00		
	z tego: 2011 r.			3 700 000,00	1 563 325,00	213 675,00												
	2012 r.			1 527 000,00	645 158,00	881 842,00												
	2013 r.			3 003 000,00	1 280 000,00	1 723 000,00												
	2014 r.***			-	-	-												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:			55 978,00	48 601,00	7 377,00	55 978,00	48 601,00	-	-	-	7 377,00	-	-	-	7 377,00		
	z tego: 2011 r.			55 978,00	48 601,00	7 377,00												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.			-	-	-												
	2014 r.***			-	-	-												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2	Wydatki bieżące razem:	X		883 510,34	112 684,29	770 826,05	500 818,84	75 648,07	-	-	-	425 170,77	-	-	-	425 170,77		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki			314 817,34	27 380,34	287 437,00	110 567,34	17 110,34	-	-	-	93 457,00	-	-	-	93 457,00		
	z tego: 2011 r.			12 162,34	12 162,34	-	12 162,34	12 162,34	-	-	-	93 457,00	-	-	-	93 457,00		
	2012 r.			98 405,00	4 948,00	93 457,00	98 405,00	4 948,00	-	-	-	93 457,00	-	-	-	93 457,00		
	2013 r.			110 567,34	17 110,34	93 457,00	110 567,34	17 110,34	-	-	-	93 457,00	-	-	-	93 457,00		
	2014 r.***			100 865,00	5 072,00	95 793,00	100 865,00	5 072,00	-	-	-	95 793,00	-	-	-	95 793,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.2	Razem wydatki			568 693,00	85 303,95	483 389,05	390 251,50	58 537,73	-	-	-	331 713,77	-	-	-	331 713,77		
	z tego: 2011 r.			390 251,50	58 537,73	331 713,77	390 251,50	58 537,73	-	-	-	331 713,77	-	-	-	331 713,77		
	2012 r.			178 441,50	26 766,22	151 675,28	178 441,50	26 766,22	-	-	-	151 675,28	-	-	-	151 675,28		
	2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2014 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.3	Razem wydatki			6 999 910,34	2 695 421,29	4 274 489,05	2 057 218,84	733 227,07	-	-	-	1 323 991,77	-	-	-	1 323 991,77		
	z tego: 2011 r.			6 999 910,34	2 695 421,29	4 274 489,05	2 057 218,84	733 227,07	-	-	-	1 323 991,77	-	-	-	1 323 991,77		
	2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2014 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Kokołus
Krzyszyna Kokołus

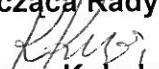
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 062 303,50
2.	Planowane wydatki		-	15 051 735,50
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	1 989 432,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 989 432,00
Przychody ogółem:			-	2 901 432,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 551 432,00
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.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	350 000,00
Rozchody ogółem :			-	912 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	724 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	188 000,00
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

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

z tego:						w złotych			
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	6630	333 000,00	333 000,00	-	-	-	-	333 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				333 000,00	-	-	-	-	333 000,00

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczącą Rady Gminy

Krystyna Kokolus