

**Uchwała Nr VII/35/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 06 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **62 202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **30 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136 832,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **104 630,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 605 118,50 zł.
- Plan wydatków	14 594 550,50 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 06-05-2011 r.

Uzasadnienie:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł. zgodnie z podpisaną w dniu 7 kwietnia 2011 r. umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Lisach.
2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 62.202,00 zł. w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Wodociąg Kulsze-Gryżewo-Ściborki (Jezierzyny) tym samym zmniejszy się o tą kwotę dofinansowanie z Unii Europejskiej.
3. Zmniejszono plan wydatków w dziale 010 na zadanie inwestycyjne pn. Wodociąg Kulsze-Gryżewo-Ściborki (Jezierzyny) kwotę 100.170,00 zł. w tym środki własne o kwotę 37.968,00 zł.
4. Zwiększono plan wydatków w dziale 754 o kwotę otrzymanej dotacji na remont remizy strażackiej w Lisach.
5. Zwiększono plan wydatków w dziale 851 o kwotę 37.968,00 zł. na wykonanie dodatkowych robót w budynku ośrodka zdrowia (Klatka schodowa).
6. Przeniesień między paragrafami o kwotę 36.662,85 zł. dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.
7. Zmiany te spowodowały zmianę załączników:
 - „Zadania inwestycyjne w 2011 r. ” załącznik Nr 3,
 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” załącznik Nr 4.
 - „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. – przychody i rozchody budżetu” załącznik Nr 5.

Wójt Gminy
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 06 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 444,00	-	62 202,00	909 242,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 444,00	-	62 202,00	829 242,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 444,00	-	62 202,00	829 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000,00	-	30 000,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	-	30 000,00	-	30 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	-	30 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 637 320,50	30 000,00	62 202,00	12 605 118,50
w tym:							
Dochody bieżące				10 630 085,50	30 000,00	-	10 660 085,50
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	-	-	40 000,00
Dolacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 966 372,00	-	-	1 966 372,00
Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dolacje celowe na zadania własne gminy				383 597,00	30 000,00	-	413 597,00
Dolacje rozwojowe				488 656,50	-	-	488 656,50
Subwencje				4 841 877,00	-	-	4 841 877,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				2 007 235,00	-	62 202,00	1 945 033,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 904 235,00	-	62 202,00	1 842 033,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 099,00	-	100 170,00	1 384 929,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 189,00	-	100 170,00	1 370 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 444,00	-	62 202,00	829 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 745,00	-	37 968,00	540 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 912,00	30 000,00	-	181 912,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	132 699,00	30 000,00	-	162 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	30 000,00	-	40 150,00
851			Ochrona zdrowia	885 000,00	37 968,00	-	922 968,00
	85195		Pozostała działalność	845 000,00	37 968,00	-	882 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	37 968,00	-	882 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 656,50	36 662,85	36 662,85	488 656,50
	85395		Pozostała działalność	488 656,50	36 662,85	36 662,85	488 656,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 268,67	-	31 163,42	37 105,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,93	-	5 499,43	6 254,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 592,00	31 163,42	-	64 755,42
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 928,00	5 499,43	-	11 427,43
OGÓŁEM WYDATKI				14 626 752,50	104 630,85	136 832,85	14 594 550,50
w tym:							
Wydatki bieżące				10 630 085,50	66 662,85	36 662,85	10 660 085,50
z tego:							
Wynagrodzenia				4 341 345,60	-	-	4 340 258,38
Pochodne od wynagrodzeń				827 078,92	-	-	827 078,92
Obsługa długu gminy				185 000,00	-	-	185 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania				25 445,00	-	-	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania				14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe				3 996 667,00	37 968,00	100 170,00	3 934 465,00

Przewodnicząca Rady Gminy

K. Kokolus
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.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Wodociąg Zabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap II Gryżewo	-	1 009 531,00	-	393 964,00	-	615 567,00	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.	801	80101		Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-	Szkoła Podstawowa w Lisach
4.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich	-	882 968,00	-	882 968,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	900	90002		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	271 900,00	-	271 900,00	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
6.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe)	-	55 978,00	-	55 978,00	-	-	Urząd Gminy 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 sanitarno-szalniowym) w Baniach Mazurskich	-	1 335 500,00	-	515 000,00	600 000,00	220 500,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					370 000,00	3 573 977,00	-	2 137 910,00	600 000,00	836 067,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Kryszyńska Kokot
Kryszyńska Kokot

[illegible]

				w tym:	Planowane wydatki 2011 r.					
L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)
							pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program:										
Priorytet:										
Działanie										
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
"Nauka i technika nasza pasja" nr POKL.09.01.02-28-063/10-00										
22	Nazwa projektu:	IX	X	568 693,00	85 303,95	483 389,05	390 251,50	58 537,73	-	331 713,77
	Razem wydatki:			390 251,50	58 537,73	331 713,77	58 537,73	-	-	331 713,77
	z tego: 2011 r.			178 441,50	26 766,22	151 675,28				
	2012 r.									
	2013 r.									
Odpisem (+/-2)				X	8 184 519,34	-	3 271 827,84	1 796 915,07	1 121 267,00	1 474 912,77

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

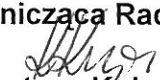
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 605 118,50
2.	Planowane wydatki		-	14 594 550,50
	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.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty 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	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy

*) dotyczy tylko projektu


Krystyna Kokolus