

**Uchwała Nr XI/50/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 13 października 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 **220 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **210 704,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **210 704,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.825.499,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie **1.639.432,00 zł**.
 - 2) pożyczek w kwocie **836.067,00 zł**.
 - 3) 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 **3.737.499,00 zł**, rozchody w wysokości **912.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 – **2.475.499,00 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	12 177 326,06 zł.
- Plan wydatków	15 002 825,06 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 Kokolus

Ogłoszono dnia 13.10.2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 13 października 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
926			Kultura fizyczna	820 500,00	-	220 500,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	820 500,00	-	220 500,00	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 500,00	-	220 500,00	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 397 826,06	-	220 500,00	12 177 326,06
w tym:				11 038 360,06	-	-	11 038 360,06
Dochody bieżące				40 000,00	-	-	40 000,00
z tego:				2 061 431,31	-	-	2 061 431,31
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				696 260,00	-	-	696 260,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				489 208,75	-	-	489 208,75
Dotacje rozwojowe				4 841 877,00	-	-	4 841 877,00
Subwencje				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 359 466,00	-	220 500,00	1 138 966,00
Dochody majątkowe				-	-	-	-
w tym:				1 256 466,00	-	220 500,00	1 035 966,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Kokolus
Krzyszta 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
750				1 746 186,00	-	1 726 186,00
	75023			1 600 490,00	-	1 580 490,00
				71 622,00	-	51 622,00
757				185 000,00	75 000,00	260 000,00
	75702			185 000,00	75 000,00	260 000,00
				185 000,00	-	260 000,00
801				3 489 689,00	36 300,00	3 525 989,00
	80101			1 937 547,00	36 300,00	1 973 847,00
				1 180 796,00	36 300,00	1 217 096,00
851				925 968,00	7 214,00	925 968,00
	85153			14 555,00	3 459,00	14 555,00
				421,00	-	-
				68,00	68,00	-
				2 766,00	2 689,00	5 455,00
				3 000,00	-	330,00
				8 000,00	770,00	8 770,00
				300,00	-	-
	85154			25 445,00	3 755,00	25 445,00
				147,00	147,00	-
				21,00	21,00	-
				4 249,00	1 206,00	5 455,00
				2 645,00	-	335,00
				16 806,00	2 349,00	19 155,00
				1 277,00	-	-
				300,00	200,00	500,00
852				2 936 946,00	16 906,00	2 953 322,00
	85202			60 624,00	16 376,00	77 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 624,00	16 376,00	-	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 933,00	530,00	530,00	246 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	-	530,00	4 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	530,00	-	3 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	13 074,17	13 074,17	489 208,75
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	13 074,17	13 074,17	489 208,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 703,97	-	8 641,57	34 062,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,75	-	1 524,51	2 205,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,69	260,13	-	20 325,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,20	45,91	-	2 946,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 070,96	45,66	-	3 116,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	459,02	8,06	-	467,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 849,71	10 616,57	-	119 466,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,14	1 837,84	-	18 230,98
		4307	Zakup usług pozostałych	144 722,62	-	2 501,79	142 220,83
		4309	Zakup usług pozostałych	21 915,05	-	406,30	21 508,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 619,25	221,00	-	1 840,25
		4439	Różne opłaty i składki	285,75	39,00	-	324,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 880,00	62 210,00	169 886,00	993 204,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 620,00	-	169 886,00	154 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-	3 496,00	304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 760,00	-	113 160,00	57 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 343,00	-	175,00	13 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	-	18 742,00	10 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	-	3 023,00	1 714,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-	3 378,00	422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	9 673,00	2 327,00
		4260	Zakup energii	52 673,00	-	-	52 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 612,00	-	10 934,00	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	-	4 806,00	4 887,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 828,00	-	1 489,00	339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-	1 010,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 176,00	47 210,00	-	349 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 394,00	37 687,00	-	194 081,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	§ 3	5	6	7	8
		4110	32 777,00	8 200,00	-	40 977,00
		4120	6 900,00	1 323,00	-	8 223,00
		90015	145 978,00	15 000,00	-	160 978,00
		4260	80 000,00	15 000,00	-	95 000,00
		Zakup energii				
			15 002 825,06	210 704,17	210 704,17	15 002 825,06
OGÓŁEM WYDATKI						
w tym:						
Wydatki bieżące			11 028 848,06	210 704,17	210 704,17	11 028 848,06
z tego:						
Wynagrodzenia			4 322 333,63	90 336,41	123 501,08	4 289 168,96
Pochodne od wynagrodzeń			814 554,37	9 882,76	22 422,00	802 015,13
Obsługa długu gminy			185 000,00	75 000,00	-	260 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			25 445,00	3 755,00	3 755,00	25 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			14 555,00	3 459,00	3 459,00	14 555,00
Wydatki majątkowe			3 973 977,00	-	-	3 973 977,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

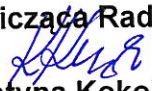
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010 *	Plan 2011 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 177 326,06
2.	Planowane wydatki		-	15 002 825,06
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	2 825 499,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	2 825 499,00
Przychody ogółem:			-	3 737 499,00
1.	Kredyty	§ 952	-	2 551 432,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	836 067,00
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	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus