

**Uchwała Nr XXI/124/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 | 22 543,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 19 905,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 44 595,62 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 41 957,62 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 2

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	13 178 115,94 zł.
- Plan wydatków	12 764 351,72 zł.

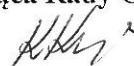
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy



Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 21.12.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	5 341 177,00	19 642,00	-	5 360 819,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 284,00	19 642,00	-	2 873 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 284,00	19 642,00	-	2 873 926,00
852			Pomoc społeczna	3 045 017,00	263,00	15 670,00	3 029 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 640,00	-	227,00	32 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 117,00	-	227,00	7 890,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 603,00	-	12 948,00	315 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 603,00	-	12 948,00	315 655,00
	85216		Zasłki stałe	105 346,00	-	2 495,00	102 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 346,00	-	2 495,00	102 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 460,00	263,00	-	89 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 460,00	263,00	-	89 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 971,00	-	6 873,00	171 098,00
			Pomoc materialna dla uczniów	177 971,00	-	6 873,00	171 098,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 971,00	-	6 873,00	171 098,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 180 753,94	19 905,00	22 543,00	13 178 115,94
w tym:							
Dochoły bieżące				12 123 836,42	19 905,00	22 543,00	12 121 198,42
z tego: Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 596 000,89	-	-	2 596 000,89

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 100,00	-	-	5 100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				957 761,00	263,00	22 543,00	935 481,00
Dotacje rozwojowe				338 669,53	-	-	338 669,53
Subwencje				5 341 177,00	19 642,00	-	5 360 819,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				-	-	-	-
Dochody majątkowe				1 056 917,52	-	-	1 056 917,52
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				953 917,52	-	-	953 917,52

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 912,00	900,00	-	154 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 699,00	900,00	-	135 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	100,00	-	6 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	800,00	-	34 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 934 641,13	36 706,10	20 400,64	3 950 946,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 412,02	11 785,00	20 400,64	2 190 796,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 570,79	-	5 800,00	1 072 770,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	7 200,00	-	177 400,00
		4260	Zakup energii	38 450,00	2 785,00	-	41 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 800,00	-	23 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 371,89	-	14 600,64	55 771,25
	80110		Gimnazja	1 003 842,00	8 357,00	-	1 012 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	500,00	-	620 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 142,00	4 800,00	-	51 942,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 857,00	-	20 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 200,00	-	10 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 600,00	5 300,00	-	430 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	5 300,00	-	134 300,00
	80195		Pozostała działalność	47 179,11	11 264,10	-	58 443,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282,11	11 264,10	-	53 546,21
852			Pomoc społeczna	3 592 666,00	1 014,98	16 421,98	3 577 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 000,00	630,00	630,00	2 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 520,00	-	630,00	2 002 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	630,00	-	7 470,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 140,00	-	227,00	33 913,00

4443 5

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§		6	7	8	9
1	2	3	4				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 140,00	-	227,00	33 913,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 603,00	-	12 948,00	339 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 603,00	-	12 948,00	335 655,00
			Zasiłki stałe	125 346,00	-	2 495,00	122 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 346,00	-	2 495,00	122 851,00
		4110	Ośrodki pomocy społecznej	245 810,00	263,00	-	246 073,00
		85295	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	263,00	-	30 002,00
		3110	Pozostała działalność	344 000,00	121,98	-	344 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	326 304,69	121,98	-	326 426,67
854			Świadczenia społeczne	11 342,21	-	121,98	11 220,23
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 071,00	3 336,54	6 873,00	370 534,54
		4440	Świetlice szkolne	161 100,00	3 336,54	-	164 436,54
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 336,54	-	8 236,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 971,00	-	6 873,00	206 098,00
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 845,00	-	6 873,00	13 972,00
		90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 215,87	-	900,00	702 315,87
			Oczyszczanie miast i wsi	365 723,00	-	900,00	364 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-	100,00	37 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	800,00	200,00
OGÓŁEM WYDATKI				12 766 989,72	41 957,62	44 595,62	12 764 351,72
w tym:							
Wydatki bieżące				12 021 404,42	41 957,62	44 595,62	12 018 766,42
z tego:							
Wynagrodzenia							
Pochodne od wynagrodzeń				4 090 161,51	6 600,00	6 600,00	4 090 161,51
Obsługa długu gminy				831 852,04	993,00	100,00	832 745,04
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				350 000,00	-	-	350 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				27 000,00	-	-	27 000,00
Wydatki majątkowe				15 000,00	-	-	15 000,00
				745 585,30	-	-	745 585,30

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus
 Krystyna Kokolus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 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			321 325,89	321 325,89		
Pozostała działalność		01095	2010	321 325,89	321 325,89		-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 300,50		-
Różne opłaty i składki			4430	-	315 025,39		-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			22 944,00	22 944,00		120,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	22 944,00	22 944,00		120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 851,00		-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 123,00		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 731,00		-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	450,00		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	695,07		-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93		-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-		120,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00		-
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		-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 250 931,00	2 250 931,00		18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 064 000,00	2 064 000,00		13 914,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 002 890,00		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 672,00		-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 470,00		-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	52,00		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00		-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 276,23		-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	314,84		-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500,00		-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93		-

skłk

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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	650,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	13 914,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	24 523,00	24 523,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	24 523,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	37 408,00	37 408,00	4 236,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	27 327,64	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 270,78	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 270,55	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	725,16	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	98,98	
Zakup usług pozostałych			4300		-	-
Podróże służbowe krajowe			4410		-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		332,96	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	1 093,93	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	106 000,00	106 000,00	4 236,00
Świadczenia społeczne			3110	-	106 000,00	-
Pozostała działalność		85295	2010	19 000,00	19 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	19 000,00	-
R A Z E M				2 596 000,89	2 596 000,89	18 270,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 178 115,94
2.	Planowane wydatki		-	12 764 351,72
	Nadwyżka (1-2)		-	413 764,22
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	- 413 764,22
Przychody ogółem:			-	1 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 300 000,00
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	-	-
Rozchody ogółem :			-	1 713 764,22
1.	Splata kredytów	§ 992	-	939 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	586 764,22
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 Kokołus