

**Uchwała Nr XXIII/134/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 marca 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 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 | 8 961,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 74 310,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 8 942,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 74 291,00 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 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. – przychody i rozchody budżetu” 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 niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	11 975 183,49 zł.
- Plan wydatków	10 918 183,49 zł.

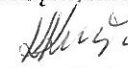
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 21.03.2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	5 360 198,00	41 050,00	-	5 401 248,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 784 536,00	41 050,00	-	2 825 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 536,00	41 050,00	-	2 825 586,00
852			Pomoc społeczna	2 495 257,00	33 260,00	8 961,00	2 519 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	29 542,00	-	2 075 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022 000,00	29 542,00	-	2 051 542,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 552,00	19,00	142,00	19 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 730,00	-	142,00	11 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 822,00	19,00	-	7 841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 694,00	-	3 524,00	122 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 694,00	-	3 524,00	122 170,00
	85216		Zasiłki stałe	39 497,00	250,00	-	39 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 497,00	250,00	-	39 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 293,00	3 449,00	-	44 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 293,00	3 449,00	-	36 742,00
	85295		Pozostała działalność	140 497,00	-	5 295,00	135 202,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 937,00	-	5 295,00	134 642,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 909 834,49	74 310,00	8 961,00	11 975 183,49
w tym:							
Dochody bieżące				11 596 654,49	74 310,00	8 961,00	11 662 003,49
z tego:				42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 097 395,00	32 991,00	142,00	2 130 244,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				395 674,00	269,00	8 819,00	387 124,00
Dotacje rozwojowe				101 834,49	-	-	101 834,49
Subwencje				5 360 198,00	41 050,00	-	5 401 248,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				313 180,00	-	-	313 180,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				240 180,00	-	-	240 180,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kokolus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2013 r. 5	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po 8
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	6	7	8
801			3 028 852,00	41 050,00	-	3 069 902,00
	80101	Oświata i wychowanie	1 340 853,00	25 250,00	-	1 366 103,00
		Szkoły podstawowe	60 000,00	19 200,00	-	79 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	6 050,00	-	21 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 932,00	15 800,00	-	1 050 732,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	12 800,00	-	52 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	3 000,00	-	13 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025 922,00	33 241,00	8 942,00	3 050 221,00
852		Pomoc społeczna	2 028 000,00	29 542,00	-	2 057 542,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 340,00	29 542,00	-	1 990 882,00
		Świadczenia społeczne	19 552,00	-	123,00	19 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 694,00	-	3 524,00	146 170,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	145 694,00	-	3 524,00	142 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 497,00	250,00	-	39 747,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 497,00	250,00	-	39 747,00
	85214	Świadczenia społeczne	86 020,00	3 449,00	-	89 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	3 449,00	-	62 849,00
	85216	Zasiłki stałe	216 937,00	-	5 295,00	211 642,00
		Świadczenia społeczne	197 357,00	-	5 295,00	192 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 852 834,49	74 291,00	8 942,00	10 918 183,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4010	Pozostała działalność				
	85295	Świadczenia społeczne				
	3110	Świadczenia społeczne				
OGÓŁEM WYDATKI						

w tym:

Wydatki bieżące	10 310 138,49	74 291,00	8 942,00	10 375 487,49
z tego:				
Wynagrodzenia	3 517 793,56	3 449,00	-	3 521 242,56
Pochodne od wynagrodzeń	735 214,58	-	-	735 214,58
Obsługa długu gminy	325 000,00	-	-	325 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	27 000,00	-	-	27 000,00

Adm. 2.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r. 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan na 2013 r. po 8
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4				
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania				15 000,00	-	-	15 000,00
na komunalii							
Wydatki majątkowe				542 696,00	-	-	542 696,00

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 2013 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			29 572,00	29 572,00	170,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	29 572,00	29 572,00	170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 255,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 651,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	520,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 800,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	170,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 099 872,00	2 099 872,00	32 799,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 051 542,00	2 051 542,00	28 807,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 990 882,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 800,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 230,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	500,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-

w zł.

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
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	28 807,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	11 588,00	11 588,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	11 588,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	36 742,00	36 742,00	3 992,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 663,00	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 408,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 479,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	604,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 066,07	
Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	3 992,00
R A Z E M				2 130 244,00	2 130 244,00	32 969,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Kokolus

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	11 975 183,49
2.	Planowane wydatki		-	10 918 183,49
	Nadwyżka (1-2)		-	1 057 000,00
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	1 057 000,00
Przychody ogółem:			-	545 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty 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	-	545 000,00
Rozchody ogółem :			-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Splaty 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

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

Krystyna Kokolis.