

**Uchwała Nr XXIV/141/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 maja 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **120 029,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 747,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **130 776,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. 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 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

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 486 339,65 zł.
- Plan wydatków	11 429 339,65 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 23.05.2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan na 2013 r. po zmianach 8
1	2	3	4				
750			Administracja publiczna	32 372,00	2 000,00	-	34 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 000,00	-	4 300,00
		2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 000,00	-	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 547 307,00	103 140,00	-	2 650 447,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 316,00	75 127,00	-	271 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 316,00	75 127,00	-	271 443,00
	85216		Zasłki stałe	51 473,00	28 013,00	-	79 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 473,00	28 013,00	-	79 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 834,49	14 889,25	-	116 723,74
	85395		Pozostała działalność	101 834,49	14 889,25	-	116 723,74
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	96 192,32	14 140,65	-	110 332,97
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 642,17	748,60	-	6 390,77
OGÓŁEM DOCHODY				12 366 310,40	120 029,25	-	12 486 339,65
w tym:							
Dochody bieżące				12 053 130,40	120 029,25	-	12 173 159,65
z tego: Dochody 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				2 297 143,91	-	-	2 297 143,91
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				606 251,00	103 140,00	-	709 391,00
Dotacje rozwojowe				101 834,49	14 889,25	-	116 723,74
Subwencje				5 401 248,00	-	-	5 401 248,00
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.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 714 811,00	2 000,00	-	1 716 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 639,00	2 000,00	-	1 564 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 866,00	2 000,00	-	86 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 212,00	1 000,00	1 000,00	150 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 299,00	1 000,00	1 000,00	132 299,00
		4260	Zakup energii	9 978,00	-	1 000,00	8 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 077 972,00	103 140,25	0,25	3 181 112,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 316,00	75 127,00	-	295 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 316,00	75 127,00	-	291 443,00
	85216		Zasiłki stałe	51 473,00	28 013,00	-	79 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 473,00	28 013,00	-	79 486,00
	85295		Pozostała działalność	239 593,00	0,25	0,25	239 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 013,00	0,25	-	220 013,25
		3119	Świadczenia społeczne	13 080,00	-	0,25	13 079,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 834,49	24 636,63	9 747,38	116 723,74
	85395		Pozostała działalność	101 834,49	24 636,63	9 747,38	116 723,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 820,00	-	57,33	33 762,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	7,43	-	1 787,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	-	534,45	1 930,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	-	332,80	102,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,02	-	151,56	7 110,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,31	-	5,95	447,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	984,32	-	251,39	732,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,93	-	13,03	48,90
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	499,02	-	499,02	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,40	-	26,40	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540,40	-	5 932,11	10 608,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,16	-	314,06	974,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,20	-	1 547,35	633,85

[Podpis]

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2013 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,48	-	81,93	33,55
		4307	Zakup usług pozostałych	30 673,71	22 714,98	-	53 388,69
		4309	Zakup usług pozostałych	1 332,26	1 494,22	-	2 826,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	398,88	-	398,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	21,12	-	21,12
OGÓŁEM WYDATKI				11 309 310,40	130 776,88	10 747,63	11 429 339,65

w tym:

Wydatki bieżące	10 766 614,40	130 776,88	10 747,63	10 886 643,65
z tego:				
Wynagrodzenia	3 535 642,56	7,43	7 170,75	3 514 079,24
Pochodne od wynagrodzeń	739 514,58	-	421,93	734 792,65
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
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe	542 696,00	-	-	542 696,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna 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.

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2013 r														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego														
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania					z tego, źródła finansowania				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem			5 231 523,00	2 004 039,00	3 227 484,00	431 523,00	130 423,00				130 423,00	301 100,00				301 100,00				
	Program			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet			Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Działanie			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
1.1	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki	321		010 01010	4 900 000,00	1 912 696,00	2 987 304,00	100 000,00	39 080,00				60 920,00				60 920,00				
	z tego 2013 r				100 000,00	39 080,00	60 920,00														
	2014 r				500 000,00	195 100,00	304 900,00														
	2015 r				2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00														
	2016 r ***				2 300 000,00	898 028,00	1 401 972,00														
	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																	
	Priorytet			Środowisko przyrodnicze																	
	Działanie			6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																	
1.2	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki	6.1.1		900 90002	197 144,00	44 365,00	152 779,00	197 144,00	44 365,00				152 779,00				152 779,00				
	z tego 2013 r				197 144,00	44 365,00	152 779,00														
	2014 r				-	-	-														
	2015 r				-	-	-														
	2016 r ***				-	-	-														
	Program			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Działanie			Odnowa i rozwój wsi																	
1.2	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki	473		921 92109	134 379,00	46 978,00	87 401,00	134 379,00	46 978,00				87 401,00				87 401,00				
	z tego 2013 r				134 379,00	46 978,00	87 401,00														
	2014 r				-	-	-														
	2015 r				-	-	-														
	2016 r ***				-	-	-														
2	Wydatki bieżące razem	x			255 970,49	38 395,57	217 574,92	129 803,49	19 470,52				110 332,97				110 332,97				
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie			9.1 Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
2.1	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki			X	5 234,49	785,17	4 449,32	5 234,49	785,17				4 449,32				4 449,32				
	z tego 2013 r				5 234,49	785,17	4 449,32														
	2014 r				-	-	-														
	2015 r				-	-	-														
	2016 r ***				-	-	-														
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet			VII Promocja integracji społecznej																	
	Działanie			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
2.2	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki			X	250 736,00	37 910,40	213 125,60	124 569,00	18 685,35				105 883,65				105 883,65				
	w tym				852 85295	26 327,29	826 525,61	13 079,75	13 079,75												
	z tego 2013 r				853 85395	224 408,71	213 125,60	111 489,25	5 605,60				105 883,65				105 883,65				
	2014 r				124 569,00	18 685,35	105 883,65														
	2015 r				126 167,00	18 925,05	107 241,95														
	Ogółem (1+2)	x			5 487 493,49	2 042 434,57	3 445 058,92	561 326,49	149 893,52				411 432,97				411 432,97				

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz tmo

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokotus

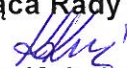
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 486 339,65
2.	Planowane wydatki		-	11 429 339,65
	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.	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	-	545 000,00
Rozchody ogółem :			-	1 602 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	1 414 000,00
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

