

UCHWAŁA Nr VII/.../2019
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 196,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| do niniejszej uchwały, z tego: | |
| – dochody bieżące w wysokości | 196,00 zł. |
| – dochody majątkowe | 0,00 zł. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 55 506,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| do niniejszej uchwały, z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 20 506,72 zł. |
| – wydatki majątkowe | 0,00 zł. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 31 196,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| do niniejszej uchwały, z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 196,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | 31 000,00 zł. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 86 506,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| do niniejszej uchwały, z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 20 506,72 zł. |
| – wydatki majątkowe | 66 000,00 zł. |

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów | 16 560 815,42 zł. |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 16 227 815,42 zł. |
| – majątkowe | 333 000,00 zł. |
| 2. Plan wydatków | 17 311 815,42 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 16 468 215,42 zł. |
| – majątkowe | 843 600,00 zł. |

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	35 000,00	-	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	35 000,00	-	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	35 000,00	-	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 471,00	20 506,72	-	178 977,72
	80195		Pozostała działalność	74 500,00	20 506,72	-	95 006,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	20 506,72	-	20 506,72
852			Pomoc społeczna	680 236,00	-	196,00	680 040,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	998,00	-	196,00	802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998,00	-	196,00	802,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 505 504,70	55 506,72	196,00	16 560 815,42
w tym:							
Dochody bieżące				16 207 504,70	20 506,72	196,00	16 227 815,42
z tego:				55 000,00	-	-	55 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 526 511,20	-	196,00	4 526 315,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				11 000,00	-	-	11 000,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				795 985,00	-	-	795 985,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				84 359,50	-	-	84 359,50
Subwencje				6 280 439,00	-	-	6 280 439,00
Dochody majątkowe				298 000,00	35 000,00	-	333 000,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	35 000,00	-	35 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
600			413 254,20	35 000,00	31 000,00	417 254,20
	60017	Transport i łączność	347 271,20	35 000,00	31 000,00	351 271,20
		Drogi wewnętrzne	169 000,00	35 000,00	31 000,00	173 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
710		Działalność usługowa	366 900,00	11 000,00	-	377 900,00
	71035	Cmentarze	366 900,00	11 000,00	-	377 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 600,00	11 000,00	-	282 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 700,00	20 000,00	-	584 700,00
	75405	Komendy powiatowe policji	-	10 000,00	-	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	10 000,00	-	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	556 700,00	10 000,00	-	566 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	-	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 669 511,00	20 506,72	-	4 690 017,72
	80195	Pozostała działalność	132 500,00	20 506,72	-	153 006,72
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 506,72	-	57 506,72
852		Pomoc społeczna	1 664 746,00	-	196,00	1 664 550,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 998,00	-	196,00	150 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 978,04	-	192,08	150 785,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19,96	-	3,92	16,04
OGÓŁEM WYDATKI			17 256 504,70	86 506,72	31 196,00	17 311 815,42
w tym:						
Wydatki bieżące			16 447 904,70	20 506,72	196,00	16 468 215,42
z tego:						
Wynagrodzenia			4 568 025,26	-	-	4 568 025,26
Pochodne od wynagrodzeń			902 559,89	-	-	902 559,89
Obsługa długu gminy			60 000,00	-	-	60 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			41 640,00	-	-	41 640,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			13 360,00	-	-	13 360,00
Wydatki majątkowe			808 600,00	66 000,00	31 000,00	843 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Urbańska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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.	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich	-	42 528,80	42 528,80	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Zabin - Radziejny	-	85 471,20	50 471,20	-	35 000,00	-	Sołectwo Banie Mazurskie
3.	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	710	71035	6050	Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V	-	282 600,00	282 600,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						815 600,00	780 600,00	-	35 000,00	-	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2019 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			254 199,20	254 199,20	-
Pozostała działalność		01095	2010	254 199,20	254 199,20	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	2 960,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	506,16	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	33,32	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 484,82	-
Różne opłaty i składki			4430	-	249 214,90	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			18 656,00	18 656,00	60,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	18 656,00	18 656,00	60,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	13 262,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 268,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	325,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	200,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	115,34	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 300,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	60,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 298,00	9 298,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	819,00	819,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	640,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	110,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	53,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	500,00	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	7 979,00	7 979,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 200,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	616,40	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	58,95	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 404,84	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 206,81	-

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	\$			
Zakup usług pozostałych	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA			4300	-	1 492,00	-
Pozostała działalność	851			73,00	73,00	-
Zakup usług pozostałych		85195	2010	73,00	73,00	-
			4300	-	73,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA						
Dodatki mieszkaniowe	852			39 691,00	39 691,00	2 413,00
Świadczenia społeczne		85215	2010	802,00	802,00	-
Zakup usług pozostałych			3110	-	785,96	-
			4300	-	16,04	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	38 889,00	38 889,00	2 413,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 927,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 121,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	426,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 303,34	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	2 413,00
RODZINA						
Świadczenie wychowawcze	855			4 204 398,00	4 204 398,00	53 207,00
Świadczenia społeczne		85501	2060	2 156 522,00	2 156 522,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	-	2 111 386,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4010	-	28 500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	-	2 700,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4110	-	5 500,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	-	900,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4280	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4300	-	4 200,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4410	-	300,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440	-	1 185,66	-
			4700	-	800,34	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	1 921 975,00	1 921 975,00	53 207,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 871 097,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 900,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 400,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	7 900,00	-

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
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 100,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 872,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	700,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 500,34	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	2350	-	-	53 207,00
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	163,00	163,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	136,20	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	23,46	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	3,34	-
Wspieranie rodziny		85504	2010	86 610,00	86 610,00	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	86 610,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	2010	39 128,00	39 128,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	39 128,00	-
R A Z E M				4 526 315,20	4 526 315,20	55 680,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2019 r. przed zmianami	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		16 505 504,70	16 560 815,42
A1.	Dochody bieżące		16 207 504,70	16 227 815,42
A2.	Dochody majątkowe		298 000,00	333 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		17 256 504,70	17 311 815,42
B1.	Wydatki bieżące		16 447 904,70	16 468 215,42
B2.	Wydatki majątkowe		808 600,00	843 600,00
	Nadwyżka (A-B)		- 751 000,00	- 751 000,00
	Deficyt (A-B)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		751 000,00	751 000,00
Przychody ogółem:			1 296 000,00	1 296 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	-	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
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)	§ 950	1 296 000,00	1 296 000,00
Rozchody ogółem :			545 000,00	545 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	545 000,00	545 000,00
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splata 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

