

**UCHWAŁA NR XVI/90/16  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r poz. 195) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 133 078,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 188 378,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 56 300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2

**§ 2. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 246 447,52 zł, w tym: bieżące - 12 131 282,52 zł, majątkowe - 1 115 165,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 679 091,52 zł, w tym: bieżące - 11 528 280,52 zł, majątkowe - 1 150 811,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 567 356 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 63 920 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie 6 000 zł (Dz. 900 Roz. 90019 par. 0690) i wydatki w kwocie 6000 zł (Dz. 900 Roz. 90003 par. 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 240 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 351 404 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 6.** Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 3.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Cezary Jan Czarniewski**

**DOCHODY****Rodzaj: Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 500,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>206 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	95 000,00	206 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	95 000,00	206 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 510 626,00</b>	<b>35 218,00</b>	<b>3 545 844,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756 918,00	35 218,00	792 136,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	30 000,00	425 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 218,00	15 218,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 161,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>420 021,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	2 200,00	8 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	69 200,00	660,00	69 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	660,00	69 860,00
<b>Razem:</b>				<b>9 297 737,00</b>	<b>133 078,00</b>	<b>9 430 815,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
--------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------------	---------------	-------------------

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 333,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>18 333,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 333,00	- 1 000,00	18 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 333,00	- 1 000,00	18 333,00
<b>Razem:</b>				3 362 258,52	- 1 000,00	3 361 258,52

**Dochody bieżące stanowi kwota: 12 131 282,52 zł**

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 72 339 zł,  
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 72 339 zł

**Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 115 165 zł, w tym:**

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 827 504

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 755 165 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 360 000 zł

**WYDATKI****Rodzaj: Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 580 340,00</b>	<b>104 907,00</b>	<b>1 685 247,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 624,00	105 907,00	1 520 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	80 000,00	808 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	13 680,00	153 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	1 320,00	19 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	9 907,00	249 907,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 412,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>3 412,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 412,00	- 50 000,00	3 412,00
		4810	Rezerwy	53 412,00	- 50 000,00	3 412,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>65 920,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	25 920,00	63 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 920,00	31 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 461,00</b>	<b>660,00</b>	<b>729 121,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	69 200,00	660,00	69 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	660,00	69 860,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 740,00	0,00	145 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 961,00	- 1 000,00	96 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,00	2 800,00	19 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	1 000,00	4 929,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 947,00</b>	<b>9 591,00</b>	<b>108 538,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 947,00	9 591,00	108 538,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 947,00	9 591,00	108 538,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>957 718,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>999 718,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 018,00	40 000,00	306 018,00
	90095		Pozostała działalność	145 683,00	2 000,00	147 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 184 755,00</b>	<b>133 078,00</b>	<b>9 317 833,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 333,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>18 333,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 333,00	- 1 000,00	18 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 074 410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 410,39</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 710,00	0,00	1 465 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 362 258,52</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>3 361 258,52</b>

**Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 528 280,52 zł z tego:**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 042 202,35 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 344 311,17 zł

3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 184 330 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 701 332 zł

5) obsługa długu - 200 000 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 56 105 zł w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 56 105 zł

**Wydatki majątkowe stanowi kwota : 1 150 811 zł z tego:**

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 755 165 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 755 165 zł

## OBJAŚNIENIA

### do § 1 ust.1

#### **1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 133 078 zł**

30 000 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

95 000 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach za pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

5 218 zł - opłata miejscowa

2 200 zł - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gmin

660 zł - dotacja celowa na zasiłki stałe

#### **2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 000 zł**

1 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego

### do § 1 ust.2

#### **1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 188 378 zł**

9 591 zł - stypendia dla uczniów (środki własne gminy)

2 000 zł - usługi związane z pochówkiem osoby NN

40 000 zł - usługi związane z wywozem odpadów komunalnych

25 920 zł - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych (jest to kwota wydatków niewykorzystana w 2015 roku z tytułu wpłyniętych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

95 000 zł - wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

9 907 zł - usługi w administracji

660 zł - wypłata zasiłków stałych

500 zł - zakup materiałów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych

3 800 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i usługi związane z działalnością GOPS

1 000 zł - zakup materiałów w administracji

#### **2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 56 300 zł**

50 000 zł - rezerwa ogólna (na wniosek wójta zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na: 9 591 zł - wypłatę stypendiów dla uczniów jako środki własne, 2 000 zł na usługi związane z pochówkiem osoby NN oraz usługi związane z wywozem odpadów komunalnych 38 409 zł).

1 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników USC

500 zł - usługi zdrowotne pracowników zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych

3 800 zł - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników GOPS

1 000 zł - diety radnych i sołtysów