

**UCHWAŁA NR XIX/77/12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 261 000 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 261 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 235 041 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 228 582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 12 110 979 zł	w tym:		
bieżące - 10 783 479 zł	majątkowe - 1 327 500 zł	Plan wydatków budżetowych - 10 237 979 zł	w tym:
bieżące - 8 887 708 zł	majątkowe - 1 350 271 zł		

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 873 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/74/12 Rady Gminy Giby z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2012 rok.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/77/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Giby na 2012r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	272 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	0,00	257 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 000,00	257 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 000,00	- 257 000,00	0,00
Razem:				7 815 856,00	0,00	7 815 856,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 159 700,00	0,00	1 159 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 000,00	- 4 000,00	1 107 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 111 000,00	- 4 000,00	1 107 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:			1 280 344,00	0,00	1 280 344,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/77/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Giby na 2012r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	142 314,00	10 000,00	152 314,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 314,00	10 000,00	149 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	225 000,00	144 000,00	369 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	144 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 387 006,00	6 459,00	1 393 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238 346,00	6 459,00	1 244 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 192,00	6 459,00	109 651,00
801			Oświata i wychowanie	4 124 039,00	0,00	4 124 039,00

80101		Szkoły podstawowe	2 100 618,00	0,00	2 100 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 400,00	- 5 500,00	168 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00	31 600,00	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 372,00	- 5 300,00	77 072,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 15 000,00	23 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	- 500,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 060,00	0,00	127 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	2 400,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	- 2 000,00	198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00
80110		Gimnazja	930 091,00	0,00	930 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	15 000,00	118 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 111,00	- 8 500,00	36 611,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	402 149,00	0,00	402 149,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 190,00	- 425,00	136 765,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	- 75,00	24 135,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 363,00	1 345,00	33 708,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	237,00	5 947,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 811,00	- 920,00	129 891,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 085,00	- 162,00	22 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 487,00	- 174 000,00	243 487,00
	90002	Gospodarka odpadami	190 771,00	- 174 000,00	16 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 771,00	- 174 000,00	16 771,00
Razem:			8 951 176,00	6 459,00	8 957 635,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 159 700,00	0,00	1 159 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 000,00	- 4 000,00	1 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 670,00	- 4 000,00	1 073 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:				1 280 344,00	0,00	1 280 344,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/77/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2012	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	630	63095	6057* 6059*	Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach	539 752	369 752	170 000	26 000		144 000	
2.	801	80101	6050*	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 177 300	2 047 300	130 000	130 000			
3.	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	5 488 818	120 000	500 000	100 000		400 000	
4.	900	90002	6059*	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby	2 116 181	1 925 410	16 771			16 771	
5.	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo-kulturalne	433 500		433 500	100 000			333 500
				OGÓLEM	10 755 551	4 462 462	1 250 271	356 000		560 771	333 500

* inwestycje rozpoczęte w 2011r. i kontynuowane w 2012

Przychody i rozchody budżetu Gminy Giby w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			1 873 000
1.	Spłaty kredytów w tym:	§ 992	1 652 459
1.1	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	364 775
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 287 684
2.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 963	220 541
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	220 541
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/77/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę: 261 000 zł

257 000 zł - wpłaty rolników jako wkład własny za wykonane przydomowe oczyszczalnie w 2011 roku (zamiana § 6290 na § 2700)

4 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę: 261 000 zł

257 000 zł - wpłaty rolników jako wkład własny za wykonane przydomowe oczyszczalnie w 2011 roku (zamiana § 6290 na § 2700)

4 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

do § 1 ust.2

1. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: 235 041 zł

144 000 zł - utrzymanie dróg gminnych

20 000 zł - usługi związane z gospodarką nieruchomościami (wycena działek i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy przez pracownię projektową)

10 000 zł - usługi związane z hydrofornią (opłata za operat szacunkowy na pozwolenie wodno-prawne)

6 459 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w administracji publicznej

15 000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum w Gibach

31 600 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Giby

4 000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

2 400 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Giby

1 582 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Gibach

2. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę: 228 582 zł

174 000 zł - wydatki związane z inwestycją pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", której realizacja została zakończona w 2011 roku

15 000 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Gibach

11 500 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Gibach

12 300 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Karolinie

7 800 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej we Frąckach

4 000 zł - świadczenia w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych

1 582 zł - usługi związane z realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Gibach