

**ZARZĄDZENIE NR 31/2017**  
**WÓJTA GMINY GIBY**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2017 rok zarządzam:

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 45 151,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 44 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 128 844,94 zł,  
w tym: bieżące - 11 903 844,94 zł, majątkowe - 225 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 563 570,94 zł,  
w tym: bieżące - 10 886 135,94 zł, majątkowe - 677 435,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 565 274 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 3.** Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

Wójt Gminy Giby

**Jan Kramnicz**

**DOCHODY****Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 350,00</b>	<b>310,00</b>	<b>309 660,00</b>
	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.	6 000,00	310,00	6 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	310,00	6 310,00
<b>Razem:</b>				<b>8 515 224,00</b>	<b>310,00</b>	<b>8 515 534,00</b>

**Rodzaj: Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	141,00	141,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	141,00	141,00
<b>Razem:</b>				<b>3 591 908,94</b>	<b>141,00</b>	<b>3 592 049,94</b>

**Dochody bieżące stanowi kwota: 11 903 844,94 zł**

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł,  
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

**Dochody majątkowe stanowi kwota: 225 000 zł, w tym:**

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 5 000 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 220 000 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>1 861 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 339,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 648,00	0,00	1 672 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 163,00	- 12 500,00	910 663,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 415,00	5 000,00	70 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 500,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 959,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 959,00	- 2 000,00	77 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 031 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 608,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 489 427,00	- 10 000,00	1 479 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 400,00	- 10 000,00	963 400,00
	80110		Gimnazja	870 966,00	10 000,00	880 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	3 500,00	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 250,00	10 000,00	572 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 662,00	0,00	234 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	- 5 000,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	5 000,00	33 280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>678 100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>678 410,00</b>
	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.	6 000,00	310,00	6 310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	310,00	6 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 850,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	700,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 138,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 035,00	2 000,00	414 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 000,00	4 340,00
<b>Razem:</b>				<b>7 971 211,00</b>	<b>310,00</b>	<b>7 971 521,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	141,00	141,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	141,00	141,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 377 034,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 377 034,66</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	3 000,00	4 096,00
<b>Razem:</b>			3 591 908,94	141,00	3 592 049,94

**Wydatki bieżące stanowi kwota: 10 886 135,94 zł, z tego:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 413 028,76 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 202 261,18 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 220 000 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 850 846 zł
- 5) obsługa długu - 200 000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

**Wydatki majątkowe stanowi kwota: 677 435 zł, z tego:**

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

## OBJAŚNIENIA

### do § 1 pkt. 1

#### **1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 451,00 zł**

141 zł - dotacja celowa na "Wyprawkę szkolną"

310 zł - dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

### do § 1 pkt. 2

#### **1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 41 151 zł**

2 000 zł - wpłata na fundusz wsparcia policji

3 500 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych gimnazjum

10 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjum

500 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do gimnazjum

1 200 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wspierania rodziny

3 000 zł - zakup materiałów w zakresie świadczeń rodzinnych

5 000 zł - wpłaty na PFRON

5 000 zł - zakup usług związanych z dowozem dzieci

2 000 zł - usługi związane z oświetleniem ulicznym

141 zł - wyprawka szkolna

310 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

12 500 zł- koszty egzekucyjne w administracji

#### **2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 44 700 zł**

1 200 zł - zakup materiałów i szkolenia pracowników w zakresie wspierania rodziny

3 000 zł- wynagrodzenia pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi

4 000 zł - zakup usług pozostałych w gimnazjum

10 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych

5 000 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000 zł - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP

5 000 zł - zakup materiałów do dowozu dzieci

2 000 zł - usługi w gospodarce komunalnej

12 500 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji