

ZARZĄDZENIE NR 36/2017
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 30 października 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: 168 661,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 207 671,33 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 39 010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 498 401,45 zł, w tym: bieżące - 11 273 401,45 zł, majątkowe - 225 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 993 127,45 zł, w tym: bieżące - 11 513 727,45 zł, majątkowe - 419 400,00 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.

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

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

DOCHODYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 352,00	19 435,00	71 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	25,00	19 435,00	19 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 435,00	19 435,00
852			Pomoc społeczna	363 830,00	8 400,00	372 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 600,00	5 400,00	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 600,00	5 400,00	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 150,00	3 000,00	30 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	3 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 468,00	28 500,00	81 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 468,00	28 500,00	81 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 468,00	28 500,00	81 968,00
855			Rodzina	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 981,63	1 981,63

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 018,37	4 018,37
Razem:			8 682 544,00	62 335,00	8 744 879,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 784,37	95 302,33	246 086,70
	01095		Pozostała działalność	150 784,37	95 302,33	246 086,70
		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	150 784,37	95 302,33	246 086,70
750			Administracja publiczna	13 200,00	10 990,00	24 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200,00	10 990,00	24 190,00
		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	13 200,00	10 990,00	24 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141,00	34,00	175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141,00	34,00	175,00
		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	141,00	34,00	175,00
Razem:				3 625 935,12	106 326,33	3 732 261,45

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 359 608,00	19 435,00	3 379 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 682 427,00	36 145,00	1 718 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 400,00	13 210,00	1 135 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 440,00	- 3 000,00	27 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 435,00	66 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 988,00	0,00	322 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 440,00	- 4 000,00	35 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 564,00	4 000,00	11 564,00
	80110		Gimnazja	985 966,00	0,00	985 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 662,00	- 3 500,00	246 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	- 3 500,00	71 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 210,00	- 13 210,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 210,00	- 13 210,00	0,00

852			Pomoc społeczna	722 140,00	8 400,00	730 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	- 10 300,00	59 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 10 300,00	59 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 600,00	5 400,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 600,00	5 400,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 650,00	3 000,00	186 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 420,00	3 000,00	138 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	10 300,00	80 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 834,00	10 250,00	50 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 835,00	28 500,00	95 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 835,00	28 500,00	95 335,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 835,00	28 500,00	95 335,00
855			Rodzina	32 290,00	6 000,00	38 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 290,00	6 000,00	18 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				8 138 531,00	62 335,00	8 200 866,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 784,37	95 302,33	246 086,70
	01095		Pozostała działalność	150 784,37	95 302,33	246 086,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,96	257,85	670,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,80	110,82	195,62
		4430	Różne opłaty i składki	147 827,81	93 433,66	241 261,47
750			Administracja publiczna	13 200,00	10 990,00	24 190,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200,00	10 990,00	24 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 547,00	3 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	443,00	763,00
852			Pomoc społeczna	26 780,00	0,00	26 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141,00	34,00	175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141,00	34,00	175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	141,00	34,00	175,00
Razem:				3 625 935,12	106 326,33	3 732 261,45

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 168 661,33 zł

34 zł - dotacja celowa na "Wyprawkę szkolną"

5 400 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych

3 000 zł - dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego GOPS

6 000 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie realizacji programu asystenta rodziny

10 990 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

95 302,33 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

28 500 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów

14 000 zł - dotacja celowa na zadania własne przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"

5 435 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 207 671,33 zł

5 400 zł - wypłata zasiłków okresowych

3 000 zł - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego

11 300 zł - wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz badania lekarskie

1 000 zł - usługi remontowe w gimnazjum

4 000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do oddziału przedszkolnego

5 435 zł - zakup materiałów do wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego w Szkole Podstawowej w Gibach

6 000 zł - zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Karolinie

17 500 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"

13 210 zł - wynagrodzenie pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie

34 zł - wyprawka szkolna dla uczniów

28 500 zł - stypendia dla uczniów

95 302,33 zł - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

10 990 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z ustawami - Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych

6 000 zł - wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 39 010,00 zł

10 300 zł - opłata za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej

1 000 zł - wynagrodzenie bezosobowe w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

1 000 zł - wynagrodzenie bezosobowe w gimnazjum

4 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych

3 500 zł - zakup materiałów związanych z dowozem dzieci do szkół

6 000 zł - usługi, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Karolinie

13 210 zł - szkolenia nauczycieli