

**UCHWAŁA NR XXIV/132/17
RADY GMINY GIBY**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 238 000,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 302 269,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 79 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 861 539,82 zł, w tym: bieżące - 12 412 539,82 zł, majątkowe - 449 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 296 265,82 zł, w tym: bieżące - 11 876 865,82 zł, majątkowe - 419 400,00 zł.

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

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

DOCHODYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 721,00	224 000,00	509 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 721,00	224 000,00	509 721,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	224 000,00	444 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 178 221,00	9 000,00	3 187 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				8 872 023,00	238 000,00	9 110 023,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 420 884,24	- 15 000,00	3 405 884,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	- 15 000,00	1 373 000,00
		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	1 388 000,00	- 15 000,00	1 373 000,00

Razem:	3 745 255,82	- 15 000,00	3 730 255,82
---------------	--------------	-------------	--------------

Dochody bieżące stanowi kwota: 12 412 539,82 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: 449 000 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 - 444 000 zł

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 688,00	14 000,00	252 688,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 686,00	14 000,00	249 686,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 000,00	48 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 500,00	1 000,00	22 500,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	8 600,00	34 600,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	8 600,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 600,00	34 600,00
750			Administracja publiczna	1 958 419,00	135 972,00	2 094 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 028,00	135 972,00	1 917 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 663,00	100 000,00	1 128 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 425,00	15 000,00	177 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 662,00	- 5 028,00	14 634,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 415,00	10 000,00	85 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 599,00	8 000,00	241 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	3 500,00	20 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	38 714,00	- 6 000,00	32 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 269,00	6 280,00	83 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 269,00	6 280,00	79 549,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 810,00	1 234,00	5 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 234,00	6 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	18 000,00	243 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	18 000,00	243 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	18 000,00	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 409 787,00	42 943,00	3 452 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 272,00	21 600,00	1 734 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 610,00	34 200,00	1 169 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 140,00	3 900,00	229 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 440,00	- 3 000,00	24 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 935,00	- 5 500,00	58 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 800,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 451,00	- 2 400,00	4 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	- 400,00	886,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 690,00	- 6 700,00	321 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 316,00	- 2 800,00	182 516,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 221,00	- 2 000,00	37 221,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 500,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 400,00	300,00
80104		Przedszkola	46 340,00	5 000,00	51 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 340,00	5 000,00	51 340,00
80110		Gimnazja	1 010 808,00	4 600,00	1 015 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 994,00	12 000,00	681 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	- 700,00	51 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	1 300,00	128 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 895,00	- 4 000,00	26 895,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 662,00	18 443,00	268 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	9 043,00	90 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	6 000,00	39 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 400,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	746 227,00	- 5 943,00	740 284,00
	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.	6 310,00	920,00	7 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 310,00	920,00	7 230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 650,00	- 7 204,00	176 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 330,00	170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 107,00	7 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 140,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	- 2 453,00	2 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	- 2 537,00	1 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 092,00	408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 525,00	975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 922,00	341,00	89 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	- 70,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	704,00	11 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	75,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	- 234,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	- 134,00	15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 460,00	648,00	103 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 460,00	648,00	103 108,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 460,00	648,00	103 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 603,00	8 000,00	695 603,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	8 000,00	171 500,00
		4260	Zakup energii	33 160,00	8 000,00	41 160,00
	90095		Pozostała działalność	134 935,00	0,00	134 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	- 8 000,00	207 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	468 148,00	17 500,00	485 648,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	464 148,00	17 500,00	481 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	12 000,00	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	3 000,00	20 550,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 500,00	13 500,00

Razem:	8 328 010,00	238 000,00	8 566 010,00
---------------	--------------	------------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	11 483,00	24,00	11 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	- 49,00	0,00
855			Rodzina	3 420 884,24	- 15 000,00	3 405 884,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 836,00	0,00	2 032 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 1 418,00	15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 678,00	3 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 197,00	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00	1 615,00	5 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	678,00	2 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	- 15 000,00	1 373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 360,00	- 14 550,00	1 286 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628,00	1 500,00	17 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	- 5,00	2 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	388,00	50 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 365,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,00	- 2 003,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 908,00	35,00	4 943,00
			Razem:	3 745 255,82	- 15 000,00	3 730 255,82

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 876 865,82 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 089 670,61 zł

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 342 258,21 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 216 044 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 985 893 zł
- 5) obsługa długu - 243 000 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: 419 400 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		115 000 zł			Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.	4000 zł		
2.	Biblioteka		92 000 zł						
3.	OSP Giby	6 810 zł							
4.	OSP Pogorzelec	2 000 zł							
5.	OSP Sarnetki	1 234 zł							
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	4 000 zł							
Razem		14 044 zł	207 000 zł			Razem	4000 zł		

Objaśnienia

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 238 000 zł

9 000 zł - środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU w związku z ubezpieczeniem mienia komunalnego gminy

224 000 zł - sprzedaż mienia komunalnego

5 000 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji od OSP Giby

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 15 000 zł

15 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 302 269 zł

1 234 zł - dotacja dla OSP Sarnetki na zakup ubrań specjalnych i obuwia strażackiego

6 280 zł - usługi w jednostkach OSPi badania lekarskie członków OSP

828 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze

2 293 zł - zakup materiałów i usług w zakresie świadczeń wychowawczych

1 923 zł - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i usługi w zakresie świadczeń rodzinnych

920 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń społecznych

13 300 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum

38 100 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Gibach

14 000 zł - zakup energii i usług do hydroforni

147 000 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup energii, usług i delegacje w administracji

18 000 zł - odsetki od kredytów

5 000 zł - koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego

18 443 zł - zakup materiałów i usług oraz składki na ubezpieczenia samochodów dowożących uczniów

648 zł - stypendia dla uczniów

8 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

200 zł - usługi w gospodarce komunalnej

17 500 zł - zakup energii, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników hali

8 600 zł - usługi związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz usługi związane z wyznaczeniem punktów granicznych

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 79 269 zł

5 000 zł - dotacja dla GOK w Gibach

3 000 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach

7 204 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS
487 zł - wydatki związane z opiekunkami świadczącymi usługi opiekuńcze
2 293 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych
16 923 zł - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi
11 028 zł - składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki w administracji
200 zł - usługi zdrowotne pracowników w gospodarce komunalnej
1 234 zł - zakup materiałów do jednostek OSP
16 500 zł - składki na Fundusz Pracy i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół
6 700 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie i usługi w oddziałach przedszkolnych
8 700 zł - zakup materiałów, energii i usług w gimnazjum