

ZARZĄDZENIE NR 46/2017
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 wydatków o kwotę: 35 406,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 35 406,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

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

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 688,00	0,00	252 688,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 686,00	0,00	249 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 470,00	5 300,00	38 770,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 5 300,00	84 700,00
600			Transport i łączność	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	800,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 700,00	0,00	38 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 700,00	0,00	38 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 100,00	2 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 720,00	100,00	3 820,00
750			Administracja publiczna	2 094 391,00	0,00	2 094 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 630,00	- 4 163,00	104 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 640,00	- 735,00	68 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,00	- 3 158,00	9 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	- 400,00	1 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 100,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	855,00	33 355,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	1 255,00	33 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 000,00	5 008,00	1 922 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 1 400,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 663,00	7 730,00	1 136 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 425,00	903,00	178 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 634,00	- 2 200,00	12 434,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 415,00	670,00	86 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	160,00	10 160,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 1 300,00	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	150,00	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	80,00	20 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700,00	100,00	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	115,00	7 115,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00	- 1 700,00	18 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 1 700,00	18 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 549,00	0,00	83 549,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	79 549,00	0,00	79 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	- 376,00	27 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	- 353,00	4 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	- 228,00	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 766,00	893,00	7 659,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	- 964,00	3 236,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 428,00	15 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	3 452 730,00	0,00	3 452 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 734 872,00	0,00	1 734 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 040,00	- 3 000,00	226 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 440,00	3 000,00	27 440,00
	80104		Przedszkola	51 340,00	- 434,00	50 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 340,00	- 434,00	50 906,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 105,00	434,00	268 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 232,00	- 2 480,00	68 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,00	- 973,00	12 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	- 588,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 943,00	4 962,00	95 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 20,00	6 880,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 297,00	8 703,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	- 170,00	530,00
852			Pomoc społeczna	740 284,00	0,00	740 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 446,00	0,00	176 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 420,00	- 316,00	135 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	316,00	1 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 263,00	0,00	89 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	- 876,00	10 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	876,00	891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 603,00	0,00	695 603,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 168,00	1 123,00	356 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,00	1 271,00	41 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	885,00	7 850,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	- 33,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	2 200,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 200,00	36 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 500,00	- 3 373,00	168 127,00
	4260	Zakup energii	41 160,00	- 3 373,00	37 787,00
90095		Pozostała działalność	134 935,00	50,00	134 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	5 050,00
Razem:			8 566 010,00	0,00	8 566 010,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 405 884,24	0,00	3 405 884,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 836,00	0,00	2 032 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	- 1 062,00	4 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00	1 062,00	3 990,00
Razem:				3 730 255,82	0,00	3 730 255,82

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 35 406 zł

5 300 zł - zakup materiałów do hydroforni

800 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych

100 zł - odszkodowanie płacone dla Nadleśnictwa w związku z zapłatą czynszu za mieszkańca, któremu należy się lokal socjalny

1 100 zł - usługi w zakresie zadań zleconych w administracji

1255 zł - diety radnych i sołtysów

9 908 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie bezosobowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników administracji

2 321 zł - zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP

3 000 zł - składki na Fundusz Pracy pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie

4 962 zł - zakup paliwa do dowożenia uczniów

316 zł - usługi związane z działalnością GOPS

876 zł - zakup materiałów związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi

2 156 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami komunalnymi

2 200 zł - usługi związane z pobytem "bezpiecznych" psów w Pensjonacie "Cyganowo"

50 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej

1 062 zł - zakup usług związanych ze świadczeniami wychowawczymi

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 35 406 zł

5 300 zł - zakup energii do hydroforni

800 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych

100 zł - podatek od nieruchomości

5 263 zł - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, szkolenia pracowników w administracji na zadania zlecone

400 zł - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy

4 900 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup energii w administracji

1 700 zł - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów

2 321 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek OSP, zakup energii i szkolenia pracowników OSP

3000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie

434 zł - usługi związane z kosztami pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

4 528 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców dowożących dzieci, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, podatek od środków transportowych, różne opłaty i składki

316 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS

876 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 033 zł - składki na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia związane z gospodarką odpadami

3 373 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

1 062 zł - zakup materiałów związanych ze Świadczeniami wychowawczymi