

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2018 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 XXIV/130/17 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2018 rok zarządzam:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 115 774,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 115 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 510 135,29 zł, w tym: bieżące - 12 210 135,29 zł, majątkowe - 300 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 416 813,29 zł, w tym: bieżące - 11 836 778,29 zł, majątkowe - 580 035,00 zł.

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

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

Wójt Gminy Giby

Robert Bagiński

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 133,00	0,00	267 133,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 130,00	- 4,00	264 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	1 316,00	33 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	540,00	6 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	76,00	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 006,00	- 1 936,00	78 070,00
	01030		Izby rolnicze	3 003,00	4,00	3 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 003,00	4,00	3 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	- 600,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	1 943 688,00	0,00	1 943 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 137,00	- 1 000,00	110 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00	- 1 000,00	74 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	877,00	15 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	125,00	2 105,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 2,00	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	5 200,00	38 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	5 200,00	38 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 051,00	- 3 385,00	1 773 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 728,00	11 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 949,00	15 388,00	1 038 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 033,00	- 19 000,00	160 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 361,00	- 1 000,00	14 361,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	1 020,00	51 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 758,00	92 758,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 805,00	3 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	1 600,00	206 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15,00	13 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	- 1 340,00	17 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 165,00	29 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 229,00	771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 355,00	5 645,00
75095		Pozostała działalność	22 000,00	- 815,00	21 185,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	- 815,00	21 185,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 256,00	0,00	236 256,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 256,00	0,00	234 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	- 3 780,00	10 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	200,00	28 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	427,00	5 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	662,00	14 562,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,00	382,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	2 585,00	7 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	- 276,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 884 384,00	0,00	3 884 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 568 889,00	- 53 000,00	2 515 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 690,00	- 20 000,00	1 779 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 264,00	- 7 500,00	334 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 050,00	- 1 000,00	38 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	- 9 500,00	47 800,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 6 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	- 1 000,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 420,00	- 10 000,00	380 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	- 1 500,00	15 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 520,00	- 1 500,00	215 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 930,00	- 1 000,00	42 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	- 1 000,00	5 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 5 000,00	47 500,00
	80104		Przedszkola	46 300,00	6 615,00	52 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	6 615,00	52 915,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 730,00	56 385,00	325 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 731,00	29 055,00	87 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	1 710,00	14 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	92,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	8 460,00	116 960,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	11 743,00	65 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	5 325,00	19 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 545,00	0,00	830 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 837,00	1 462,00	356 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 727,00	- 490,00	42 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	1 708,00	9 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	244,00	1 331,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	- 2 700,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 700,00	32 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 035,00	1 490,00	306 525,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	1 490,00	48 090,00
	90095		Pozostała działalność	135 673,00	- 252,00	135 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648,00	700,00	94 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	567,00	4 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	620,00	5 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	- 328,00	502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	- 1 811,00	4 447,00
926			Kultura fizyczna	423 748,00	0,00	423 748,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	400,00	2 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	419 748,00	120,00	419 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	569,00	3 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 449,00	2 051,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	- 120,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 120,00	880,00
			Razem:	8 962 788,00	0,00	8 962 788,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 081 075,04	0,00	3 081 075,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	50,00	3 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 776,00	566,00	1 136 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 245,00	- 921,00	53 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 150,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	2 557,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 202,00	798,00
Razem:				3 454 025,29	0,00	3 454 025,29

OBJAŚNIENIA

do § 1

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 115 774 zł

1 936 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora zatrudnionego do obsługi wodociągu wiejskiego

600 zł - zakup energii do budynków komunalnych gminy

5 200 zł - diety radnych i sołtysów

31 511 zł - wynagrodzenia, zakup materiałów, usług wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne w administracji publicznej

4 056 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz usługi, delegacje i ubezpieczenie pojazdów OSP

6 615 zł - usługi związane z płatnością za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego

56 385 zł - zakup materiałów i usług, ubezpieczenie samochodów dowożących uczniów do szkół oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 952 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy związane z gospodarką odpadami

1 490 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

1 887 zł - wynagrodzenie, zakup materiałów i usług w gospodarce komunalnej

400 zł - zakup energii na boisko ORLIK

569 zł - składki na Fundusz Pracy pracowników hali widowiskowo-sportowej w Gibach

50 zł - zakup materiałów związanych ze świadczeniami wychowawczymi

3 123 zł - świadczenia rodzinne i zakup materiałów związanych ze świadczeniami rodzinnymi

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 115 774 zł

1 936 zł - usługi związane z wodociągiem gminnym

600 zł - zakup materiałów do budynku komunalnego gminy

2 002 zł - wynagrodzenia, delegacje i szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi w administracji publicznej

33 894 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników administracji, zakup energii, usług zdrowotnych, delegacje ubezpieczenie budynków szkolenia pracowników oraz koszty komornicze związane z podatkami i opłatami lokalnymi

815 zł - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i inkasentów pobierających opłatę miejscową

4 056 zł - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia kierowców OSP

490 zł zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami

2 700 zł - usługi związane z pobytem bezpańskich psów w Pensjonacie "Cyganowo"

2 139 zł - ubezpieczenie pojazdów oraz odpisy na zřśś w gospodarce komunalnej

400 zł zakup materiałów na boisko ORLIK

449 zł - usługi związane z halą widowiskowo-sportową w Gibach

120 zł - zakup materiałów na stadion gminny

10 000 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów w oddziałach

przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

53 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i pozostałych usług w Szkołach Podstawowych w Gibach i w Karolinie

50 zł - zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń wychowawczych

3 123 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz usługi, delegacje i szkolenia pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi