

**UCHWAŁA NR XLI/179/14
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz.379) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 1 075 137 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 033 437 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 125 770 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 84 070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 084 409,41 zł,
w tym: bieżące - 9 665 556,41 zł, majątkowe - 3 418 853 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 521 219,41 zł,
w tym: bieżące - 9 057 925,41 zł, majątkowe - 3 463 294 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 563 190 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Dochody**Rodzaj: Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 644 832,00 | 0,00 | 644 832,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 154 782,00 | 0,00 | 154 782,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 54 782,00 | - 54 782,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 54 782,00 | 54 782,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 662 888,00 | 0,00 | 2 662 888,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 662 888,00 | 0,00 | 2 662 888,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 978 000,00 | - 978 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 978 000,00 | 978 000,00 |
| Razem: | | | | 11 646 170,00 | 0,00 | 11 646 170,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 110,00 | 41 700,00 | 53 810,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 237 722,17 | 0,00 | 1 237 722,17 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 171 322,00 | - 655,00 | 1 170 667,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 171 322,00 | - 655,00 | 1 170 667,00 |
| | 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. | 7 877,00 | 655,00 | 8 532,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 877,00 | 655,00 | 8 532,00 |
| Razem: | | | | 1 396 539,41 | 41 700,00 | 1 438 239,41 |

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 665 556,41 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 352 695 zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 322 768,50 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 3 418 853 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 2 640 853 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 240 853 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/179/14

Rady Gminy Giby

z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 146 508,00 | 13 800,00 | 160 308,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 143 166,00 | 13 800,00 | 156 966,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 | 1 800,00 | 8 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 068,00 | 0,00 | 37 068,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 37 068,00 | 0,00 | 37 068,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 068,00 | - 5 000,00 | 2 068,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 235,00 | - 9 000,00 | 81 235,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 235,00 | - 9 000,00 | 81 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 935,00 | - 10 000,00 | 39 935,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | 1 000,00 | 8 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 425 559,00 | 23 700,00 | 1 449 259,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 147,00 | 0,00 | 63 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 288 157,00 | 23 700,00 | 1 311 857,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | - 2 300,00 | 20 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 005,00 | 3 000,00 | 73 005,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 66 205,00 | 3 000,00 | 69 205,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 620,00 | 10 620,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 380,00 | 580,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 919 842,00 | 25 000,00 | 3 944 842,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 389,00 | 25 000,00 | 325 389,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 604,00 | 25 000,00 | 156 604,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 620 956,00 | 1 500,00 | 622 456,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - 150,00 | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 977 890,00 | - 59 100,00 | 918 790,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 249 509,00 | - 55 100,00 | 194 409,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 864,00 | - 55 100,00 | 154 764,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 135 273,00 | - 4 000,00 | 131 273,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 873 308,00 | 1 100,00 | 2 874 408,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 500,00 | 1 100,00 | 46 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 100,00 | 1 600,00 |
| Razem: | | | | 11 082 980,00 | 0,00 | 11 082 980,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 110,00 | 41 700,00 | 53 810,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 27 075,00 | 27 075,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 799,00 | 799,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 665,00 | 4 665,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 987,00 | 5 987,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 237 722,17 | 0,00 | 1 237 722,17 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 171 322,00 | - 655,00 | 1 170 667,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 126 555,00 | - 365,00 | 1 126 190,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 655,00 | 1 345,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 547,00 | 365,00 | 9 912,00 |
| | 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. | 7 877,00 | 655,00 | 8 532,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 877,00 | 655,00 | 8 532,00 |
| Razem: | | | | 1 396 539,41 | 41 700,00 | 1 438 239,41 |

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 057 925,41 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 559 653,87 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 343 375 zł

- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 236 345 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 743 097 zł
 - 5) obsługa długu - 270 000 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 332 960 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 285 737,50 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 463 294 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 463 294 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 338 964 zł

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 075 137 zł

655 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacania składek zdrowotnych

54 782 zł - dotacja z WFOŚ na usunięcie azbestu (zamiana paragrafu 2440 na paragraf 2460)

978 000 zł - dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali w Gibach (zamiana paragrafu 6260 na paragraf 6330)

41 700 zł - dotacja celowa na zadania zlecone związane z wyborami do samorządów

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 033 437 zł

655 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

54 782 zł - dotacja z WFOŚ na usunięcie azbestu (zamiana paragrafu 2440 na paragraf 2460)

978 000 zł - dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali w Gibach (zamiana paragrafu 6260 na paragraf 6330)

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 125 770 zł

655 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne

365 zł - odsetki od wypłaty zasiłków wyrównawczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych

150 zł - delegacje i szkolenia związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13 800 zł - zakup materiałów, usług i podatku VAT związanych z wodociągiem wiejskim

5 000 zł - zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

1 000 zł - podatek od nieruchomości mienia komunalnego

500 zł - delegacje na administrację publiczną w zakresie zadań zleconych

32 000 zł - zakup usług i wpłat na PFRON w administracji publicznej

3 000 zł - zakup materiałów i usług zdrowotnych członkom OSP

25 000 zł - zakup materiałów w zakresie dowożenia uczniów do szkół

1 500 zł - świadczenia w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych

1 100 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem stadionu w Gibach

41 700 zł - wydatki związane z wyborami do samorządów

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 84 070 zł

5 000 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych

10 000 zł - zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej

8 300 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i różne opłaty i składki w administracji publicznej

59 100 zł - zakup usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

1 020 zł - świadczenia i delegacje w zakresie świadczeń rodzinnych

150 zł - zakup materiałów związanych z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

500 zł - zakup materiałów w administracji publicznej na zadania zlecone