

**UCHWAŁA NR III/7/14
RADY GMINY GIBY**

z dnia 19 grudnia 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: 384 103 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 512 185 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 264 272 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 678 279,70 zł w tym: bieżące - 10 329 034,70 zł majątkowe - 3 349 245 zł. Plan wydatków budżetowych - 13 128 899,70 zł, w tym: bieżące - 9 896 299,70 zł, majątkowe - 3 232 600 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 577 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku stanowiące Załącznik Nr 3

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku stanowiące Załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne w 2014 roku stanowiące Załącznik Nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiące Załącznik Nr 6.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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
600			Transport i łączność	0,00	470,00	470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	470,00	470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	470,00	470,00
750			Administracja publiczna	245 187,00	133 200,00	378 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 250,00	133 200,00	365 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	133 200,00	365 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 370 440,00	2 200,00	3 372 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	801 564,00	1 000,00	802 564,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 286,00	200,00	454 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	200,00	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 050 205,00	1 000,00	1 051 205,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	3 446 608,00	50 000,00	3 496 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 021 337,00	50 000,00	2 071 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 337,00	50 000,00	2 071 337,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 200,00	14 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 200,00	14 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 200,00	14 200,00
Razem:				11 763 802,00	200 070,00	11 963 872,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 393 284,17	34 033,00	1 427 317,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 667,00	184 033,00	1 354 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170 667,00	184 033,00	1 354 700,00
	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.	158 532,00	- 150 000,00	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	158 532,00	- 150 000,00	8 532,00
Razem:				1 680 374,70	34 033,00	1 714 407,70

Dochody bieżące stanowi kwota - 10 329 034,70 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 - 346 291 zł

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 316 364,50 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 3 349 245 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 3 149 245 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 171 245 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 235,00	6 570,00	92 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 235,00	6 570,00	92 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00	5 000,00	44 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 570,00	10 070,00
710			Działalność usługowa	101 006,00	5 000,00	106 006,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	5 000,00	39 750,00
750			Administracja publiczna	1 494 459,00	287 043,00	1 781 502,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 518,00	10 000,00	46 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 057,00	277 043,00	1 629 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	240 000,00	1 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	22 043,00	162 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 010,00	2 000,00	22 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 425,00	15 000,00	116 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 625,00	15 000,00	112 625,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	15 000,00	48 360,00
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	50 000,00	335 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	50 000,00	335 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	50 000,00	335 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 971 025,00	- 24 719,00	3 946 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 817 077,00	22 000,00	1 839 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 704,00	- 15 000,00	1 127 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 938,00	- 8 000,00	222 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 164,00	- 5 000,00	28 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 080,00	20 550,00	106 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 920,00	29 450,00	53 370,00
	80104		Przedszkola	150 512,00	- 39 909,00	110 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 525,00	1 091,00	50 616,00
		4220	Zakup środków żywności	4 040,00	- 4 000,00	40,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 080,00	- 12 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00	- 25 000,00	3 970,00
	80110		Gimnazja	1 238 026,00	- 17 000,00	1 221 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 050,00	- 10 000,00	810 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	- 4 000,00	162 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 140,00	- 3 000,00	21 140,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	348 889,00	21 650,00	370 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 604,00	16 650,00	188 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 460,00	- 11 460,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	- 11 460,00	0,00
852			Pomoc społeczna	686 389,00	0,00	686 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 300,00	- 3 324,00	103 976,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 300,00	- 3 324,00	103 976,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 270,00	3 324,00	190 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 270,00	3 324,00	190 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 962,00	0,00	147 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 330,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 763,00	330,00	100 093,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 078,00	0,00	22 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 430,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	900,00	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	- 110,00	3 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 413,00	31 316,00	947 729,00
	90002	Gospodarka odpadami	187 032,00	30 000,00	217 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 387,00	30 000,00	177 387,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 108,00	1 316,00	539 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	1 316,00	1 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 345,00	- 10 000,00	179 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 430,00	- 5 000,00	91 430,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 430,00	- 5 000,00	91 430,00
	92116	Biblioteki	92 915,00	- 5 000,00	87 915,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 915,00	- 5 000,00	87 915,00
926		Kultura fizyczna	2 874 408,00	- 146 330,00	2 728 078,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 816 308,00	- 146 330,00	2 669 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 330,00	- 146 330,00	978 000,00
Razem:			11 200 612,00	213 880,00	11 414 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 393 284,17	34 033,00	1 427 317,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 667,00	34 033,00	1 354 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 135,00	33 012,00	1 304 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	- 58,00	20 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	- 1,00	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	- 3,00	4 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 1,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	1 723,00	5 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	- 300,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	- 339,00	1 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	86,00	29 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 27,00	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	- 3,00	5 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	- 56,00	534,00
Razem:				1 680 374,70	34 033,00	1 714 407,70

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 896 299,70 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 747 295,27 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 207 078,43 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 229 028 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 052 472 zł
- 5) obsługa długu - 335 000 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 325 426 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 278 203,50 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 232 600 zł, z tego:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 232 600 zł

w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 254 600 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 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		91 430 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		87 915 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	45 000 zł		
3.	Miasto Suwałki	2 683 zł							
Razem		2 683 zł	179 345 zł				47 000 zł		

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			577 000
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	577 000
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	577 000
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2014	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II adm.samorządowej	95 904		95 904	12 284			83 620
2.	900	90015	6057 6059	„Świejące miasta Pogranicza”	473 808		473 808	71 071			402 737
3.	926	92604	6057 6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowej w Gibach	5 060 538	2 397 650	2 662 888			978 000	1 684 888
				OGÓŁEM	5 630 250	2 397 650	3 232 600	83 355		978 000	2 171 245

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		x		6 883 899,00	1 812 194,50	5 071 704,50
	Wydatki bieżące razem:			1 253 649,00	150 839,50	1 102 809,50
	w tym w 2014 r.			332 960,00	47 222,50	285 737,50
1.1	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie				
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				
	Nazwa projektu:	"Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst"				
	Razem wydatki:		75075095	31 300,00	4 693,00	26 607,00
	z tego: 2012 r.			3 913,00	587,00	3 326,00
	z tego: 2013 r.			15 650,00	2 346,00	13 304,00
	z tego: 2014 r.			11 737,00	1 760,00	9 977,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		72072095	7 534,00	1 130,00	6 404,00
	z tego: 2011r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			7 534,00	1 130,00	6 404,00
1.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu"				
	Razem wydatki:		71071004	360 248,00	54 037,00	306 211,00
	z tego: 2012r.			44 256,00	6 639,00	37 617,00
	z tego: 2013r.			249 986,00	37 497,00	212 489,00
	z tego: 2014 r.			66 006,00	9 901,00	56 105,00
1.4	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Małe przedszkole-wielka sprawa"				
	Razem wydatki:		80180104	485 060,00	35 553,00	449 507,00
	z tego: 2012r.			257 942,00	19 598,00	238 344,00
	z tego: 2013r.			191 476,00	13 330,00	178 146,00
	z tego: 2014 r.			35 642,00	2 625,00	33 017,00
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego				

	Nazwa projektu:	"Świecące miasta Pogranicza"			
	Razem wydatki:	90090015	141 424,00	21 214,00	120 210,00
	z tego: 2013r.		110 234,00	16 535,00	93 699,00
	z tego: 2014r.		31 190,00	4 679,00	26 511,00
1.6	Program:	Program Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja naszą szansą"			
	Razem wydatki:	80180195	59 893,00	8 984,00	50 909,00
	z tego: 2013r.		47 232,00	7 085,00	40 147,00
	z tego: 2014r.		12 661,00	1 899,00	10 762,00
1.7	Program:	Program Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Edukację przedszkolną stawiamy na pierwszym miejscu"			
	Razem wydatki:	80180195	168 190,00	25 228,50	142 961,50
	z tego: 2014r.		168 190,00	25 228,50	142 961,50
2.	Wydatki majątkowe razem:		5 630 250,00	1 661 355,00	3 968 895,00
	w tym w 2014 r.		3 232 600,00	1 061 355,00	2 171 245,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury			
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu			
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach			
	Razem wydatki:	92692604	5 060 538,00	1 578 000,00	3 482 538,00
	z tego: 2013 r.		2 397 650,00	600 000,00	1 797 650,00
	z tego: 2014r.		2 662 888,00	978 000,00	1 684 888,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych			
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"			
	Razem wydatki:	72072095	95 904,00	12 284,00	83 620,00
	z tego: 2011r.		0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		95 904,00	12 284,00	83 620,00
2.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska			
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego			
	Działanie:	1.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego			
	Nazwa projektu:	"Świecące miasta Pogranicza"			
	Razem wydatki:	90090015	473 808,00	71 071,00	402 737,00
	z tego: 2013r.		0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014r.		473 808,00	71 071,00	402 737,00

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 384 103 zł

50 000 zł - subwencja oświatowa

184 033 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

14 200 zł - środki pozyskane w związku z realizacją projektu: "Otwarte drzwi pracowni plastycznej - wsparciem twórczej aktywności i wyobraźni"

1 000 zł - podatek od spadków i darowizn

1 000 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

470 zł - opłata za przejazd drogą gminną środkami transportu ciężarowego

200 zł - koszty upomnienia z opłaty za odpady komunalne

133 200 zł - refundacja wynagrodzeń z PUP

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 150 000 zł

150 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 512 185 zł

50 000 zł - zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gibach i w Karolinie

1091 zł - wynagrodzenia osobowe nauczyciela zajmującego się dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w Gibach

10 000 zł - diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach rady gminy i stałych komisjach rady gminy

30 000 zł - usługi związane z gospodarką komunalną

6 570 zł - zakup materiałów (opału do budynków komunalnych) oraz podatek od nieruchomości za budynki gminne

1 316 zł - usługi związane z oświetleniem ulicznym

50 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów

3 324 zł - zasiłki celowe (pokrycie kosztów pogrzebu za zmarłą, która przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Elku)

330 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS-u

1 126 zł - wynagrodzenie osobowe opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

34 735 zł - świadczenia rodzinne

262 043 zł - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

20 000 zł - zakup materiałów, usług i delegacji w administracji

15 000 zł - zakup materiałów do jednostek OSP działających na terenie gminy

5 000 zł - usługi związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki geodezyjne

21 650 zł - zakup materiałów i usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 264 272 zł

41 000 zł - zakup usług, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz żywności do Punktu Przedszkolnego w Gibach

10 000 zł - dotacje dla instytucji kultury

28 000 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkołach podstawowych w Gibach i w Karolinie

11 460 zł - wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli

17 000 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gimnazjum w Gibach

3 324 zł - pobyt pensjonariusza w DPS w Elku

330 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń pracowników GOPS-u

1 126 zł - pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 000 zł - składki na Fundusz Pracy pracowników administracji

702 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, delegacje i szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych

146 330 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej w Gibach