

**UCHWAŁA NR XXXVII/158/14
RADY GMINY GIBY**

z dnia 6 lutego 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) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 59 034 zł zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 4 231 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 67 095 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 12 292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 814 221 zł w tym:
bieżące - 8 973 368 zł majątkowe - 2 840 853 zł Plan wydatków budżetowych - 11 251 031 zł w tym:
bieżące - 8 004 039 zł majątkowe - 3 246 992 zł

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

§ 3. Ustala się wykaz wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc pkt.4 i 5 w § 10 Uchwały Nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2014 rok.

§ 7. 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
710	I	I	Działalność usługowa	56 104,00	1,00	56 105,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 104,00	1,00	56 105,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 104,00	1,00	56 105,00
720	I	I	Informatyka	159 632,00	0,00	159 632,00
	72095		Pozostała działalność	159 632,00	0,00	159 632,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 634,00	- 4 230,00	6 404,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 998,00	4 230,00	153 228,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	28 946,00	0,00	28 946,00
	80104		Przedszkola	17 246,00	0,00	17 246,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 064,00	- 1,00	16 063,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 182,00	1,00	1 183,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 248,00	54 802,00	590 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 248,00	54 802,00	484 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	26 511,00	54 802,00	81 313,00

			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
Razem:				10 495 097,00	54 803,00	10 549 900,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 8 973 368 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 - 184 505 zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 179 807 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 840 853 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

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	158 800,00	- 12 292,00	146 508,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 458,00	- 12 292,00	143 166,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 12 292,00	67 708,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	3 221 202,00	67 095,00	3 288 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 170,00	13 574,00	1 588 744,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 574,00	13 574,00
	80104		Przedszkola	35 642,00	52 560,00	88 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 900,00	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 120,00	5 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	38 300,00	961,00	39 261,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	817,00	817,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	144,00	144,00
Razem:				9 931 907,00	54 803,00	9 986 710,00

Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 004 039 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 221 517 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 338 239 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 211 345 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 573 420 zł
 - 5) obsługa długu - 280 000 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 164 770 zł
- w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 142 776 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 246 992 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 246 992 zł
- w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 240 853 zł

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		6 862 467,00	1 731 750,00	5 130 717,00
	Wydatki bieżące razem:			1 085 459,00	125 611,00	959 848,00
	w tym w 2014 r.			164 770,00	21 994,00	142 776,00
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-rozwój 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:	"Świejące 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
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 777 008,00	1 606 139,00	4 170 869,00
	w tym w 2014 r.			3 246 992,00	1 006 139,00	2 240 853,00
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	5 122 932,00	1 508 028,00	3 614 904,00
	z tego: 2013 r.			2 530 016,00	600 000,00	1 930 016,00
	z tego: 2014r.			2 592 916,00	908 028,00	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	180 268,00	27 040,00	153 228,00
	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.			180 268,00	27 040,00	153 228,00
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:	"Świejące 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: 59 034 zł

1 zł - dotacja na realizację projektu: "Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu" w ramach współpracy Polska-Litwa

1 zł - dotacja na realizację projektu: "Małe przedszkole-wielka sprawa"

4 230 zł - wydatki majątkowe na realizację projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-administracja samorządowa"

54 802 zł - dotacja na realizację projektu:"Świecące Miasta Pogranicza"

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 4 231 zł

1 zł - wydatki związane z realizacją projektu:"Małe przedszkole-wielka sprawa"

4 230 zł - wydatki bieżące związane z realizacją projektu:"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności-administracja samorządowa"

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 67 095 zł

961 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu:"Indywidualizacja naszą szansą"

52 560 zł - wydatki związane z wynagrodzeniem, pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup żywności na funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

13 574 zł - wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Karolinie

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 12 292 zł

12 292 zł - zakup energii do hydrofornii