

**UCHWAŁA NR XXXVIII/164/14
RADY GMINY GIBY**

z dnia 27 marca 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 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 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: 248 873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 264 905 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 16 032 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych: 12 063 094 zł w tym: bieżące 9 222 241 zł, majątkowe 2 840 853 zł Plan wydatków budżetowych: 11 499 504 zł w tym: bieżące 8 252 912 zł majątkowe 3 246 992 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
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	500,00	187 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	500,00	180 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	287 070,00	200,00	287 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 070,00	200,00	287 270,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 203 672,00	58 140,00	3 261 812,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	976 037,00	47 940,00	1 023 977,00
		0310	Podatek od nieruchomości	375 000,00	34 630,00	409 630,00
		0330	Podatek leśny	528 570,00	12 810,00	541 380,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	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	723 730,00	9 934,00	733 664,00
		0310	Podatek od nieruchomości	399 000,00	8 934,00	407 934,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	266,00	452 266,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,00	266,00
801	 	 	Oświata i wychowanie	28 946,00	71 270,00	100 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 190,00	59 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 190,00	59 190,00
	80104		Przedszkola	17 246,00	12 080,00	29 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 080,00	12 080,00
852	 	 	Pomoc społeczna	253 100,00	3 000,00	256 100,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	3 000,00	50 000,00
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 269,00	50 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 269,00	50 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	50 269,00	50 269,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 050,00	54 782,00	644 832,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	54 782,00	154 782,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 782,00	54 782,00
Razem:				10 549 900,00	238 161,00	10 788 061,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	I	I	Pomoc społeczna	1 227 308,00	10 712,00	1 238 020,00
	85295		Pozostała działalność	3 708,00	10 712,00	14 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 708,00	10 712,00	14 420,00
Razem:				1 264 321,00	10 712,00	1 275 033,00

Wydutki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	75 800,00	- 5 565,00	70 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00	- 5 565,00	70 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 5 565,00	24 935,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	3 288 297,00	135 675,00	3 423 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 744,00	46 033,00	1 634 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 800,00	13 204,00	1 028 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 040,00	2 258,00	211 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 980,00	324,00	30 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 450,00	14 682,00	74 132,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 574,00	5 565,00	19 139,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 760,00	60 446,00	216 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	20 410,00	120 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	3 490,00	22 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 790,00	39 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1 256,00	7 016,00
	80104		Przedszkola	88 202,00	12 080,00	100 282,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	- 780,00	8 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 080,00	12 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
	80110		Gimnazja	1 120 881,00	10 425,00	1 131 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 371,00	10 425,00	52 796,00
	80195		Pozostała działalność	39 261,00	6 691,00	45 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	6 691,00	33 291,00
852	I	I	Pomoc społeczna	553 040,00	3 000,00	556 040,00
	85295		Pozostała działalność	78 500,00	3 000,00	81 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	3 000,00	81 500,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 269,00	50 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 269,00	50 269,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 269,00	50 269,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 998,00	54 782,00	979 780,00
	90002		Gospodarka odpadami	194 727,00	54 782,00	249 509,00

	4300	Zakup usług pozostałych	155 082,00	54 782,00	209 864,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 9 687,00	50 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 687,00	9 687,00
Razem:			9 986 710,00	238 161,00	10 224 871,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	I	I	Pomoc społeczna	1 227 308,00	10 712,00	1 238 020,00
	85295		Pozostała działalność	3 708,00	10 712,00	14 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	10 418,00	14 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	294,00	402,00
Razem:				1 264 321,00	10 712,00	1 275 033,00

Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 252 912 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 261 703 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 - 1 637 107 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

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 248 873 zł

3 000 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

10 712 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatku dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne

71 270 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego

54 782 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Giby

500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody

200 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz

47 940 zł - podatek od nieruchomości, leśny oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat od osób prawnych

9 934 zł - podatek od nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób fizycznych

266 zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej

50 269 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 264 905 zł

3 000 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów

10 712 zł - świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatku dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne

59 190 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

12 080 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do punktów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

54 782 zł - usługi związane z usuwaniem azbestu

40 468 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w szkołach podstawowych

1 256 zł - odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych

10 425 zł - odpisy na ZFŚS w Gimnazjum

6 691 zł - odpisy na ZFŚS nauczycielom emerytom

50 269 zł - stypendia dla uczniów

780 zł - zakup usług w punktach przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

5 565 zł - pozostałe odsetki w Szkole Podstawowej w Karolinie

9 687 zł - opłata roczna za korzystanie ze środowiska

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 16 032 zł

780 zł - zakup środków żywności do punktów przedszkolnych w Gibach i w Karolinie

5 565 zł - zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej

9 687 zł - zakup usług w gospodarce komunalnej