

**UCHWAŁA NR XV/84/16
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) 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, 911, 1146, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r poz. 195) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 187 584,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 99,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 238 605,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 47 120,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych 12 909 536,92 zł, w tym: bieżące 11 794 371,92 zł, majątkowe 1 115 165,00 zł. Plan wydatków budżetowych 12 342 180,92 zł, w tym: bieżące 11 191 369,92 zł, majątkowe 1 150 811,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 567 356 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 r zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 653,00	14 653,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 653,00	14 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 653,00	14 653,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 367 056,00	143 570,00	3 510 626,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 279,00	120 070,00	1 320 349,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 628,00	20 000,00	439 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	70,00	170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	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	733 418,00	23 500,00	756 918,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	61 430,00	2 500,00	63 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 003,00	1 000,00	559 003,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				9 027 987,00	161 723,00	9 189 710,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 169,20	- 99,99	15 069,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 869,43	- 99,99	7 769,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	7 869,43	- 99,99	7 769,44

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	3 048 549,39	25 861,00	3 074 410,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 537 500,00	25 861,00	1 563 361,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 537 500,00	25 861,00	1 563 361,00
Razem:				3 239 691,91	25 761,01	3 265 452,92

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 794 371,92 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 72 339 zł,
w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 72 339 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 115 165 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 827 504

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 755 165 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 360 000 zł

Wydatki**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 438,00	33 308,00	200 746,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 096,00	33 308,00	197 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	44 950,00	20 000,00	64 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	5 000,00	16 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	3 308,00	16 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 749,00	- 5 455,00	70 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 749,00	- 5 455,00	70 294,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 749,00	- 5 455,00	2 294,00
710			Działalność usługowa	92 398,00	10 000,00	102 398,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 548 340,00	32 000,00	1 580 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 382 624,00	32 000,00	1 414 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 626,00	29 370,00	94 996,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 626,00	29 370,00	94 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 370,00	35 570,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	2 000,00	7 180,00
801			Oświata i wychowanie	3 884 100,00	36 500,00	3 920 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 874 734,00	6 500,00	1 881 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	2 500,00	70 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	216 036,00	30 000,00	246 036,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 860,00	20 000,00	95 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	10 000,00	35 890,00
852			Pomoc społeczna	655 400,00	0,00	655 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 200,00	- 9 000,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	0,00	37 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 937,00	5 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	- 6 434,00	20 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	137,00	137,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 718,00	50 000,00	957 718,00
	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 018,00	50 000,00	266 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 330,00	- 20 000,00	182 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 415,00	- 10 000,00	91 415,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 415,00	- 10 000,00	91 415,00
	92116		Biblioteki	100 915,00	- 10 000,00	90 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 915,00	- 10 000,00	90 915,00
			Razem:	8 911 005,00	165 723,00	9 076 728,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 169,20	- 99,99	15 069,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 869,43	- 99,99	7 769,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,90	- 0,99	76,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 791,53	- 99,00	7 692,53
852			Pomoc społeczna	3 048 549,39	25 861,00	3 074 410,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 537 500,00	25 861,00	1 563 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 750,00	25 344,00	1 532 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	517,00	2 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 710,00	0,00	1 465 710,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 393,00	4 000,00	27 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 220,00	5 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	89,00	689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 700,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 820,00	1 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	412,00	21 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	- 412,00	0,00
Razem:			3 239 691,91	25 761,01	3 265 452,92

Wydatki bieżące stanowi kwota - 11 191 369,92 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 923 031,40 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 240 188,52 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 184 330 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 587 715 zł
 - 5) obsługa długu - 200 000 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 56 105 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 56 105 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota : 1 150 811 zł z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 755 165 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 755 165 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 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		91 415 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		90 915 zł						
Razem			182 330 zł				2 000 zł		

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 187 584 zł

20 000 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych

70 zł - podatek rolny od osób prawnych

100 000 zł - podatek leśny od osób prawnych

2 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

21 000 zł - podatek od spadków i darowizn

14 653 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie działalności OSP na terenie gminy

2 500 zł - darowizna dla Szkoły Podstawowej w Karolinie

25 861 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wypłat zasiłków wychowawczych

1 000 zł - wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 99,99 zł

99,99 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników do szkół podstawowych

do § 1 ust.2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 238 605 zł

33 308 zł - wydatki związane z hydrofornią (zakup energii, usług, materiałów)

10 000 zł - usługi związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, podział działek

32 000 zł - usługi w administracji

29 370 zł - zakup energii, usług i materiałów (związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Komendą Główną Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gibach, Pogorzelcu i Sarnetkach)

30 000 zł - zakup paliwa i części do samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz naprawa

2 500 zł - zakup lamp energooszczędnych do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Karolinie

4 000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych

25 861 zł - wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego

5 720 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi w zakresie zadań zleconych

9 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi w zakresie zadań własnych

6 434 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej w 2015 roku w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

412 zł - wynagrodzenie opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zadań zleconych

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 47 120,99 zł

5 455 zł - podatek od nieruchomości

5 720 zł - zakup materiałów, szkolenia i delegacje pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

9 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wspierania rodziny

412 zł - Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek w zakresie zadań zleconych

6 434 zł - wynagrodzenie osobowe opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zadań własnych

10 000 zł - dotacja podmiotowa dla GOK-u

10 000 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

99,99 zł - zakup podręczników do szkół podstawowych