

**UCHWAŁA NR XIV/62/12  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 14 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 247 692 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 275 685 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 27 993 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych - 11 964 974 zł            w tym: bieżące - 8 865 790 zł    majątkowe - 3 099 184 zł
- 2) Plan wydatków budżetowych - 10 085 515 zł        w tym: bieżące - 8 561 244 zł    majątkowe - 1 524 271 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 879 459 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 423,00</b>	<b>245 492,00</b>	<b>616 915,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	245 492,00	245 492,00
		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	0,00	238 344,00	238 344,00
		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	0,00	7 148,00	7 148,00
<b>Razem:</b>				<b>2 392 607,00</b>	<b>245 492,00</b>	<b>2 638 099,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 158 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	2 200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 191 514,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 193 714,00</b>

**Wydatki**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 390 456,00</b>	<b>- 6 450,00</b>	<b>1 384 006,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 796,00	- 6 450,00	1 235 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 4 650,00	80 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 800,00	88 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 892 453,00</b>	<b>236 942,00</b>	<b>4 129 395,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 106 618,00	- 6 000,00	2 100 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 6 000,00	93 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	257 942,00	257 942,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 587,00	68 587,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 057,00	2 057,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 205,00	12 205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 686,00	1 686,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 933,00	68 933,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 067,00	2 067,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 564,00	70 564,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 366,00	7 366,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	15 534,00	15 534,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	466,00	466,00
	4269	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	252,00	252,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,00	8,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	583,00	583,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 149,00	- 15 000,00	302 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 115,00	- 15 000,00	27 115,00
80195		Pozostała działalność	396 469,00	0,00	396 469,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	457,00	5 592,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	81,00	987,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,00	- 11,00	646,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	- 1,00	114,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 410,00	- 449,00	132 961,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 543,00	- 79,00	23 464,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 409,00	3,00	32 412,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	- 1,00	5 719,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				8 646 309,00	245 492,00	8 891 801,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 158 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				1 191 514,00	2 200,00	1 193 714,00

**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:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.												
								z tego:									z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1		x		1 789 357,00	266 965,00	1 522 392,00	1 789 357,00	266 965,00	0,00	0,00	266 965,00	1 522 392,00	0,00	0,00	0,00	1 522 392,00				
1.1	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:	"Więcej szans-lepszy start"- uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie																		
	Razem wydatki:	80180195	192 650,00	28 898,00	163 752,00	192 650,00	28 898,00	0,00	0,00	28 898,00	163 752,00	0,00	0,00	0,00	163 752,00					
	z tego: 2010 r.		37 825,00	5 674,00	32 151,00	37 825,00	5 674,00			5 674,00	32 151,00				32 151,00					
	z tego: 2011 r.		95 134,00	14 270,00	80 864,00	95 134,00	14 270,00			14 270,00	80 864,00				80 864,00					
	z tego: 2012 r.		59 691,00	8 954,00	50 737,00	59 691,00	8 954,00			8 954,00	50 737,00				50 737,00					
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia																		
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes																		
	Razem wydatki:	80180195	164 260,00	24 639,00	139 621,00	164 260,00	24 639,00	0,00	0,00	24 639,00	139 621,00	0,00	0,00	0,00	139 621,00					

	z tego: 2010 r.		44 200,00	6 630,00	37 570,00	44 200,00	6 630,00		6 630,00	37 570,00				37 570,00		
	z tego: 2010 r.		63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00		9 519,00	53 941,00				53 941,00		
	z tego: 2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00		8 874,00	50 286,00				50 286,00		
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00		3 903,00	22 117,00				22 117,00		
	z tego 2013r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00	15 620,00	2 343,00		2 343,00	13 277,00				13 277,00		
1.3	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:	"Wyrównajmy szanse" - uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach														
	Razem wydatki:		<b>80180195</b>	<b>199 900,00</b>	<b>29 985,00</b>	<b>169 915,00</b>	<b>199 900,00</b>	<b>29 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 985,00</b>	<b>169 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 915,00</b>
	z tego: 2011 r.		95 128,00	14 269,00	80 859,00	95 128,00	14 269,00		14 269,00	80 859,00			<b>0,00</b>		80 859,00	
	z tego:2012r.		104 772,00	15 716,00	89 056,00	104 772,00	15 716,00		15 716,00	89 056,00			<b>0,00</b>		80 056,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Działanie:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projektu:	"Remont i rozbudowa budynku po byłej szkolew Zelwie na cele sportowo-kulturalne"														
	Razem wydatki:		<b>92192109</b>	<b>433 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>333 500,00</b>	<b>433 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 500,00</b>
	z tego: 2012 r.		433 500,00	100 000,00	333 500,00	433 500,00	100 000,00		100 000,00	333 500,00			<b>0,00</b>		333 500,00	
1.5	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:		<b>75075023</b>	<b>151 013,00</b>	<b>22 652,00</b>	<b>128 361,00</b>	<b>151 013,00</b>	<b>22 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 652,00</b>	<b>128 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 361,00</b>
	z tego: 2011r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.		151 013,00	22 652,00	128 361,00	151 013,00	22 652,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22 652,00	128 361,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	128 361,00	
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:	"Zajęcia dodatkowe szansą rozwoju uczniów Gminy Giby"														
	Razem wydatki:		80180195	180 940,00	27 141,00	153 799,00	180 940,00	27 141,00	0,00	0,00	27 141,00	153 799,00	0,00	0,00	0,00	153 799,00
	z tego: 2012 r.			180 940,00	27 141,00	153 799,00	180 940,00	27 141,00			27 141,00	153 799,00				153 799,00
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:	"Małe przedszkole - wielka sprawa"														
	Razem wydatki:		80180104	467 094,00	33 650,00	433 444,00	467 094,00	33 650,00	0,00	0,00	33 650,00	433 444,00	0,00	0,00	0,00	433 444,00
	z tego: 2012 r.			257 942,00	19 598,00	238 344,00	257 942,00	19 598,00			19 598,00	238 344,00		0,00		238 344,00
	z tego:2013r.			209 152,00	14 052,00	195 100,00	209 152,00	14 052,00			14 052,00	195 100,00		0,00		195 100,00



### **Objaśnienia**

#### **do § 1 ust.1**

##### 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę: 247 692 zł

245 492 zł - dotacja celowa na realizację projektu pn."Małe przedszkole-wielka sprawa"

2 200 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

#### **do § 1 ust.2**

##### 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę: 275 685 zł

245 492 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Małe przedszkole - wielka sprawa" ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej

12 450 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Małe przedszkole - wielka sprawa" realizowane ze środków własnych

543 zł - wydatki związane z realizacją projektów: "Mały Archimedes", "Więcej szans-lepszy start", "Wyrównajmy szanse"

15 000 zł - zwrot dotacji otrzymanej w 2010 roku z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

2 200 zł - wypłata świadczeń na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

##### 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 27 993 zł

6 450 zł - zakup materiałów i usług w administracji publicznej

6 000 zł - zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Karolinie

543 zł - wydatki związane z realizacją projektów: "Mały Archimedes", "Więcej szans-lepszy start", "Wyrównajmy szanse"

15 000 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół.