

**UCHWAŁA NR XVI\64\12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 marca 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 uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 26 534 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 25 639 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 965 874 zł w tym: bieżące - 8 866 690 zł majątkowe - 3 099 184 zł Plan wydatków budżetowych - 10 086 415 zł w tym: bieżące - 8 562 144 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 plan przychodów i rozchodów w 2012 roku stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2012r. stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI\64\12

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Giby

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 158 200,00	900,00	1 159 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	900,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	900,00	3 100,00
Razem:				1 193 714,00	900,00	1 194 614,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI\64\12

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Giby

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	1 700,00	69 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	1 700,00	69 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 700,00	16 700,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 129 395,00	- 1 700,00	4 127 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 618,00	0,00	2 100 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	- 4 507,00	96 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	4 762,00	97 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 518,00	- 255,00	79 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 060,00	0,00	127 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	2,00	6 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 2,00	2 198,00
	80110		Gimnazja	930 091,00	0,00	930 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	- 4 992,00	51 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 111,00	45 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 801,00	- 119,00	37 682,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 149,00	- 1 700,00	300 449,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	- 1 700,00	7 400,00

	80195		Pozostała działalność	396 469,00	0,00	396 469,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412,00	- 51,00	32 361,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	- 9,00	5 710,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 250,00	51,00	130 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 986,00	9,00	22 995,00
852			Pomoc społeczna	530 420,00	- 14 000,00	516 420,00
	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.	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00	- 12 500,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	- 12 500,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	553 500,00	9 000,00	562 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	9 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				8 891 801,00	0,00	8 891 801,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 158 200,00	900,00	1 159 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,00	4,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 4,00	996,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	900,00	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	900,00	3 100,00
Razem:				1 193 714,00	900,00	1 194 614,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
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.	Spłaty 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 :			1 879 459
1.	Spłaty kredytów w tym:	§ 992	1 652 459
1.1	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	364 775
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 287 684
2.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	227 000
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	227 000
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI\64\12

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2012	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.	630	63095	6057* 6059*	Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach	539 752	369 752	170 000	26 000		144 000	
2.	801	80101	6050*	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 177 300	2 047 300	130 000	130 000			
3.	926	92604	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	5 488 818	120 000	500 000	100 000		400 000	
4.	900	90002	6050*	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby	2 116 181	1 925 410	190 771			190 771	
5.	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo-kulturalne	433 500		433 500	100 000			333 500
OGÓLEM					10 755 551	4 462 462	1 424 271	356 000		734 771	333 500

* inwestycje rozpoczęte w 2011r. i kontynuowane w 2012r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę: 900 zł

900 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę: 26 539 zł

5 111 zł - zakup materiałów do Gimnazjum w Gibach

1 047 zł - zakup materiałów w Szkole Podstawowej we Frąckach

900 zł - wypłata świadczeń na wspieranie osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne

1 700 zł - podatek od nieruchomości za budynki komunalne

292 zł - zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Karolinie

3 423 zł - zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Gibach

5 000 zł - usługi związane z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż mienia komunalnego

2 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Karolinie

9 000 zł - wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia na boisku "Orlik 2012"

60 zł - zakup usług związanych z projektem "Więcej szans lepszy start"

4 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 25 639 zł

1 700 zł - podatek od środków transportowych będących własnością gminy

12 500 zł - świadczenia w zakresie zasiłków stałych

1 500 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

3 300 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Gibach

201 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Karolinie

1 006 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej we Frąckach

4 992 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gimnazjum w Gibach

2 zł - zakup materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Karolinie

60 zł - zakup materiałów do projektu "Więcej szans lepszy start"

119 zł - odpisy na ZFŚS w Gimnazjum

41 zł - odpisy na ZFŚS w Szkole Podstawowej we Frąckach

91 zł - odpisy na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Karolinie

123 zł - odpisy na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Gibach

4 zł - zakup usług związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych