

**UCHWAŁA NR XXXI/134/13
RADY GMINY GIBY**

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 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: - 292 417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 314 881 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 22 464 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 600 551 zł w tym:
bieżące - 9 840 535 zł majątkowe - 2 760 016 zł Plan wydatków budżetowych - 12 040 741 zł
w tym: bieżące - 9 376 561 zł majątkowe - 2 664 180 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. 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 XXXI/134/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 300,00	4 000,00	314 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 300,00	4 000,00	314 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	234 411,00	50 300,00	284 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 361,00	50 300,00	268 661,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	50 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 155 937,00	520,00	3 156 457,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 302,00	520,00	1 019 822,00
		0320	Podatek rolny	100,00	20,00	120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	216 572,00	1 001,00	217 573,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 001,00	1 001,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 001,00	1 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	36 596,00	181 596,00
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	36 596,00	176 596,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 596,00	36 596,00
926			Kultura fizyczna	2 397 046,00	200 000,00	2 597 046,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 397 046,00	200 000,00	2 597 046,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 840 535 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/134/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 396,00	7 000,00	89 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 396,00	7 000,00	89 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 336,00	7 000,00	12 336,00
750			Administracja publiczna	1 557 798,00	55 640,00	1 613 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 362,00	300,00	64 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 786,00	54 840,00	1 456 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	45 000,00	745 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 183,00	8 840,00	137 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 365,00	1 000,00	19 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 980,00	0,00	66 980,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 980,00	0,00	66 980,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	3 000,00	9 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 529 535,00	161 001,00	3 690 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 767 089,00	130 000,00	1 897 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	80110		Gimnazja	1 043 159,00	1 001,00	1 044 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 001,00	11 001,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 883,00	30 000,00	345 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 217,00	30 000,00	75 217,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	531 492,00	- 2 964,00	528 528,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	- 2 964,00	7 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 2 964,00	7 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 410,00	14 604,00	73 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 410,00	14 604,00	73 014,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 410,00	14 604,00	73 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 818,00	- 13 500,00	708 318,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	- 15 000,00	485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 818,00	1 500,00	138 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	2 508 980,00	55 636,00	2 564 616,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 474 380,00	55 636,00	2 530 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 364,00	55 636,00	600 000,00

Razem:	10 215 946,00	292 417,00	10 508 363,00
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 376 561 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: 6 238 222 zł
- 2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 958 180 zł
- 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 503 126 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 866 059 zł
- 6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 664 180 zł, w tym:

- 1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 530 016 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/134/13

Rady Gminy Giby

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2013	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.	926	92604	6057 6059	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowejw Gibach	5 122 932	83 936	2 530 016			600 000	1 930 016
2.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu Nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach na cele mieszkaniowe	4 164		4 164	4 164			
3.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 148 298	2 018 298	130 000	130 000			
OGÓLEM					7 275 394	2 102 234	2 664 180	134 164		600 000	1 930 016

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	6 329 327,00	1 648 879,00	4 680 448,00
	Wydatki bieżące razem:			1 206 395,00	140 853,00	1 065 542,00
	w tym w 2013 r.			662 011,00	81 979,00	580 032,00
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	4 691,00	26 609,00
	z tego: 2012 r.			3 913,00	587,00	3 326,00
	z tego: 2013 r.			15 650,00	2 344,00	13 306,00
	z tego: 2014 r.			11 737,00	1 760,00	9 977,00
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
	z tego: 2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00
	z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00
	z tego: 2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00
1.3	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:		75075023	151 013,00	22 652,00	128 361,00
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			151 013,00	22 652,00	128 361,00
1.4	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-rozwoj ekotransportu"				
	Razem wydatki:		71071004	360 248,00	54 037,00	306 211,00
	z tego: 2012 r.			44 256,00	6 639,00	37 617,00
	z tego: 2013 r.			270 576,00	40 586,00	229 990,00
	z tego: 2014 r.			45 416,00	6 812,00	38 604,00
1.5	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	484 340,00	34 832,00	449 508,00
	z tego: 2012r.			257 942,00	19 598,00	238 344,00
	z tego: 2013r.			209 152,00	14 052,00	195 100,00
	z tego: 2014 r.			17 246,00	1 182,00	16 064,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 122 932,00	1 508 028,00	3 614 904,00
	w tym w 2013 r.			2 530 016,00	600 000,00	1 930 016,00
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

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 292 417 zł

- 1 001 zł - darowizna otrzymana na podstawie umowy współpracy pomiędzy Centrum Edukacyjnym w Varenie, a Gimnazjum w Gibach
- 36 596 zł - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na usunięcie azbestu na terenie Gminy Giby
- 50 000 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych
- 200 000 zł - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie budowy hali sportowej w Gibach
- 4 000 zł - wpływy z usług w gospodarce mieszkaniowej
- 300 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym urzędu
- 20 zł - podatek rolny od osób prawnych
- 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 314 881 zł

- 15 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych
- 7 000 zł - usługi związane z gospodarką mieszkaniową
- 300 zł - delegacje w administracji publicznej
- 500 zł - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy
- 1 000 zł - zakup materiałów związanych z promocją gminy
- 3 000 zł - różne opłaty i składki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy
- 30 000 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów
- 14 604 zł - stypendia dla uczniów
- 130 000 zł - wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gibach
- 1 001 zł - usługi związane z wyjazdem uczniów Gimnazjum w Gibach na Litwę
- 1 500 zł - usługi związane z gospodarką komunalną
- 500 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 55 636 zł - wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej w Gibach
- 54 840 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 22 464 zł

- 1 000 zł - usługi związane z promocją gminy
- 3 000 zł - zakup energii do jednostek OSP na terenie gminy
- 2 964 zł - świadczenia socjalne na wypłatę dodatków mieszkaniowych

500 zł - usługi ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15 000 zł - wynagrodzenia osobowe w zakresie gospodarki odpadami