

**UCHWAŁA NR XXXII/139/13
RADY GMINY GIBY**

z dnia 13 września 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: 303 338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 409 834 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 106 496 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 922 660 zł w tym: bieżące - 10 162 644 zł majątkowe - 2 760 016 zł Plan wydatków budżetowych - 12 362 850 zł w tym: bieżące - 9 698 670 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 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 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 XXXII/139/13

Rady Gminy Giby

z dnia 13 września 2013 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 100,00	1 530,00	187 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	1 530,00	181 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	1 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 300,00	500,00	314 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 300,00	500,00	314 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	284 711,00	150 200,00	434 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 661,00	150 200,00	418 861,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	150 000,00	290 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 156 457,00	1 700,00	3 158 157,00
	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	613 635,00	1 500,00	615 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	200,00	550 200,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	218 293,00	48 193,00	266 486,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	48 193,00	63 813,00
		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	13 277,00	40 964,00	54 241,00
		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	2 343,00	7 229,00	9 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 596,00	93 699,00	275 295,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	93 699,00	93 699,00
		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	93 699,00	93 699,00
Razem:				11 086 944,00	295 822,00	11 382 766,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 516,00	7 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 516,00	7 516,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 516,00	7 516,00
Razem:				1 532 378,00	7 516,00	1 539 894,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 10 162 644 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 - 800 215 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 XXXII/139/13

Rady Gminy Giby

z dnia 13 września 2013 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 122,00	4 453,00	157 575,00
	01010		Infrastruktura wodociągowej i sanitacyjnej wsi	150 000,00	4 453,00	154 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	453,00	946,00
600			Transport i łączność	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 396,00	207,00	89 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 396,00	207,00	89 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	207,00	17 207,00
750			Administracja publiczna	1 613 438,00	146 050,00	1 759 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 626,00	155 000,00	1 608 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	125 000,00	870 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 023,00	20 520,00	157 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 365,00	4 480,00	23 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 8 950,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 8 950,00	5 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 691 256,00	91 524,00	3 782 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 941 425,00	5 000,00	1 946 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 264,00	5 000,00	36 264,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	301 547,00	37 931,00	339 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 330,00	20 000,00	147 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 881,00	15 000,00	68 881,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	2 931,00	10 531,00
	80195		Pozostała działalność	40 119,00	48 593,00	88 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	7 956,00	12 228,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	1 404,00	2 158,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 008,00	33 008,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 825,00	5 825,00
852			Pomoc społeczna	546 579,00	0,00	546 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	8 000,00	71 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 135,00	- 3 400,00	124 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 078,00	3 400,00	25 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 400,00	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 318,00	33 588,00	741 906,00

	90002		Gospodarka odpadami	485 000,00	- 76 146,00	408 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	- 76 146,00	383 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	105 234,00	130 234,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 155,00	29 155,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 145,00	5 145,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	2 616,00	2 616,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	462,00	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 443,00	61 443,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 843,00	10 843,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	346,00	346,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,00	61,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	24,00
	90095		Pozostała działalność	138 318,00	4 500,00	142 818,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 345,00	2 000,00	13 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	500,00	3 300,00
Razem:				10 527 134,00	295 822,00	10 822 956,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 516,00	7 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 516,00	7 516,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 516,00	7 516,00
Razem:				1 532 378,00	7 516,00	1 539 894,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 698 670 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6 387 327 zł

- 2) wynagrodzeniei składki od nich naliczane: 4 332 580 zł
- 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 655 126 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 880 616 zł
- 6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 820 458 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

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		7 005 172,00	1 750 868,00	5 254 304,00
	Wydatki bieżące razem:			1 881 520,00	242 122,00	1 639 398,00
	w tym w 2013 r.			821 158,00	106 463,00	714 695,00
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 kot transportu"				
	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 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.			209 872,00	14 772,00	195 100,00	
z tego: 2014 r.			17 246,00	1 182,00	16 064,00	
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego				
	Nazwa projektu:	"Świecące miasta Pogranicza"				
	Razem wydatki:		90090015	615 232,00	92 285,00	522 947,00
	z tego: 2013r.			110 234,00	16 535,00	93 699,00
z tego: 2014r.			504 998,00	75 750,00	429 248,00	
1.7	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja szansą szansą"				
	Razem wydatki:		80180195	59 893,00	8 984,00	50 909,00
	z tego: 2013r.			48 193,00	7 229,00	40 964,00
z tego: 2014r.			11 700,00	1 755,00	9 945,00	
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: 303 338 zł

7 516 zł - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej- "wyprawka szkolna"

93 699 zł - dotacja celowa na realizację projektu "Świejące miasta pogranicza" w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

48 193 zł - dotacja celowa na realizację projektu "Indywidualizacja naszą szansą" realizowanego w Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie

1 530 zł - odszkodowanie z tytułu nielegalnego podłączenia się do wodociągu wiejskiego

200 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej

500 zł - wpływy z usług w gospodarce mieszkaniowej

200 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym urzędu

1 000 zł - wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

150 000 zł - refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 409 834 zł

7 516 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "wyprawka szkolna"

400 zł - wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej udzielającej awansu zawodowego nauczycielowi

48 193 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Indywidualizacja naszą szansą" realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gibach i w Karolinie

110 234 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Świejące miasta pogranicza" w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

8 000 zł - opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej

3 400 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

4 453 zł - zakup materiałów, usług i składek na ubezpieczenie związanych z wodociągiem wiejskim

20 000 zł - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych

207 zł - podatek od nieruchomości gminnych

160 000 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych oraz zakup materiałów w administracji publicznej

37 931 zł - zakup materiałów i usług oraz podatek od środków transportowych dowożących uczniów

4 500 zł - zakup materiałów i usług oraz odpisy na ZFŚS w gospodarce komunalnej

5 000 zł - usługi w szkołach podstawowych

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 106 496 zł

2 000 zł - usługi związane z pobytem osób w ośrodkach wsparcia
6 000 zł - świadczenia społeczne w zakresie zasiłków celowych
3 400 zł - zakup materiałów i usług związanych z działalnością GOPS-u
76 146 zł - usługi związane z gospodarką odpadami
5 000 zł - usługi remontowe w administracji
8 950 zł - usługi związane z promocją gminy
5 000 zł - usługi związane z oświetleniem ulicznym na terenie gminy