

Projekt

z dnia 24 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GIBY**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 174 284,66 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 21 720,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 212 999,66 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 50 068,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 400 890,66 zł, w tym: bieżące - 11 180 890,66 zł, majątkowe - 220 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 10 835 616,66 zł, w tym: bieżące - 10 163 181,66 zł, majątkowe - 672 435,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 565 274 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 40 786 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2017 r., stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

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

§ 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

DOCHODY**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 514 395,00	- 617,00	3 513 778,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 198,00	- 617,00	1 486 581,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 198,00	- 617,00	1 476 581,00
758			Różne rozliczenia	3 180 180,00	- 17 703,00	3 162 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 678 135,00	- 17 703,00	1 660 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 135,00	- 17 703,00	1 660 432,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 830,00	46 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	46 830,00	46 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 830,00	46 830,00
852			Pomoc społeczna	270 100,00	- 3 400,00	266 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	- 3 400,00	47 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	- 3 400,00	47 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 468,00	53 468,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 468,00	53 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 468,00	53 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000,00	70 000,00	316 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	70 000,00	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				7 819 246,00	148 578,00	7 967 824,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00	952,00	1 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00	952,00	1 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,00	952,00	1 571,00
855			Rodzina	3 377 000,00	34,66	3 377 034,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,66	34,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34,66	34,66
Razem:				3 415 819,00	986,66	3 416 805,66

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 180 890,66 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł,
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 220 000 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 0 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 220 000 zł

WYDATKI**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 502,00	1 186,00	183 688,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 500,00	1 186,00	180 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 530,00	28 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 530,00	1 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	2 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 020,00	- 2 320,00	58 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 020,00	- 2 320,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 320,00	7 680,00
750			Administracja publiczna	1 564 908,00	20 431,00	1 585 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 558,00	2 372,00	106 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	4 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 378 589,00	18 059,00	1 396 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 540,00	18 059,00	253 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 773,00	1 186,00	74 959,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 773,00	1 186,00	74 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	2 280,00
801			Oświata i wychowanie	2 832 506,00	33 202,00	2 865 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 381 867,00	0,00	1 381 867,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 549,00	6 451,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 214,00	1 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 747,00	763,00	54 510,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 158,00	46 830,00	322 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00	3 616,00	185 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	621,00	39 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	89,00	5 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	36 940,00	39 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 564,00	7 564,00
80110		Gimnazja	851 966,00	- 16 000,00	835 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 250,00	- 16 000,00	527 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	895,00	20 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 716,00	- 895,00	30 821,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 290,00	2 372,00	244 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 24 600,00	70 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	4 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 786,00	40 786,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	20 786,00	38 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 786,00	16 786,00
852		Pomoc społeczna	635 500,00	- 3 400,00	632 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 500,00	0,00	176 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	- 230,00	125 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	230,00	2 965,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	- 138,00	54 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	- 3 400,00	88 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	- 3 400,00	88 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 835,00	66 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 835,00	66 835,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	66 835,00	66 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 394,00	4 744,00	933 138,00
	90002		Gospodarka odpadami	353 982,00	1 186,00	355 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	90095		Pozostała działalność	132 377,00	3 558,00	135 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 558,00	6 840,00
926			Kultura fizyczna	441 525,00	5 928,00	447 453,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	427 525,00	5 928,00	433 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 928,00	5 928,00
Razem:				7 270 233,00	148 578,00	7 418 811,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00	952,00	1 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00	952,00	1 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,00	952,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,00	54,00	2 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
855			Rodzina	3 377 000,00	34,66	3 377 034,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 92,00	2 908,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,66	34,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,66	34,66
Razem:			3 415 819,00	986,66	3 416 805,66

Wydatki bieżące stanowi kwota: 10 163 181,66 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 058 397 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 925 079,66 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 220 000 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 809 705 zł
- 5) obsługa długu - 150 000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 672 435 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU.

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2017	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.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	24 600	-	24 600	24 600			
2.	900	90015	6050	Swiejące miasta pogranicza	410 268	28 233	382 035	382 035			
3.	926	92604	6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowej w Gibach	6 482 689	5 814 408	265 800	265 800			
				OGÓLEM	6 917 557	5 842 641	672 435	672 435			

Objaśnienia

do § 1 ust. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 174 284,66 zł

53 468 zł - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

46 830 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego

952 zł - dotacja celowa na zadania zlecone na zakup urn wyborczych

34,66 zł - dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

70 000 zł - wpływy za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 21 720 zł

3 400 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

617 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

17 703 zł - subwencja oświatowa

do § 1 ust. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 212 999,66 zł

763 zł - odpisy na ZFŚS w szkołach podstawowych

895 zł - odpisy na ZFŚS w gimnazjum

24 600 zł - zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół

20 786 zł - wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (są tu ujęte środki niewykorzystane w 2016 roku)

2 716 zł - odpisy na ZFŚS konserwatora

66 835 zł - stypendia dla uczniów (13 367 zł środki własne i 53 468 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)

230 zł - odpisy na ZFŚS pracowników GOPS-u

238 zł - odpisy na ZFŚS i składki na ubezpieczenia społeczne opiekunek, zajmujących się specjalistycznymi usługami

92 zł - odpisy na ZFŚS pracownika zajmującego się sprawami rodzinnymi

17 788 zł - odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w urzędzie

18 059 zł - usługi pozostałe w administracji publicznej

34,66 zł - zakup materiałów związanych z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

46 830 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów w oddziałach przedszkolnych

952 zł - zakup urn wyborczych

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 50 068 zł

763 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS pracowników szkół podstawowych

- 16 895 zł - wynagrodzenie pracowników oraz odpisy na ZFŚS pracowników gimnazjum
- 3 400 zł - dożywianie uczniów
- 24 600 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów
- 1 530 zł - usługi remontowe w hydroforni
- 238 zł - wynagrodzenie osobowe oraz składki na Fundusz Pracy opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 92 zł - usługi związane ze świadczeniami rodzinnymi
- 230 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS-u
- 2 320 zł - usługi związane z gospodarką mieszkaniową