

**UCHWAŁA NR XIX/106/17**  
**RADY GMINY GIBY**

z dnia 31 marca 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 514 395,00</b>	<b>- 617,00</b>	<b>3 513 778,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 180 180,00</b>	<b>- 17 703,00</b>	<b>3 162 477,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 830,00</b>	<b>46 830,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 100,00</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>266 700,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>53 468,00</b>	<b>53 468,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>316 000,00</b>

	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
<b>Razem:</b>				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
<b>Razem:</b>				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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>182 502,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>183 688,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 020,00</b>	<b>- 2 320,00</b>	<b>58 700,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 564 908,00</b>	<b>20 431,00</b>	<b>1 585 339,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 773,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>74 959,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 832 506,00</b>	<b>33 202,00</b>	<b>2 865 708,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 786,00</b>	<b>40 786,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 500,00</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>632 100,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>66 835,00</b>	<b>66 835,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>928 394,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>933 138,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 525,00</b>	<b>5 928,00</b>	<b>447 453,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 270 233,00</b>	<b>148 578,00</b>	<b>7 418 811,00</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>619,00</b>	<b>952,00</b>	<b>1 571,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 377 000,00</b>	<b>34,66</b>	<b>3 377 034,66</b>
	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
<b>Razem:</b>			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			
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 917 557</b>	<b>5 842 641</b>	<b>672 435</b>	<b>672 435</b>			



## 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