

**UCHWAŁA NR XXI/117/17
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 lipca 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 poz. 446, poz.1579, poz. 1948) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 532 002,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 549 502,91 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 17 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 128 393,94 zł, w tym: bieżące - 11 903 393,94 zł, majątkowe - 225 000,00 zł; Plan wydatków budżetowych - 11 563 119,94 zł, w tym: bieżące - 10 885 684,94 zł, majątkowe - 677 435,00 zł.

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

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 58 786 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 dochody w kwocie 355 168 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 355 168 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 3.

§ 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

DOCHODYRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				16 261,00	5 000,00	21 261,00

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 000,00	150,00	190 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	150,00	180 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 571,00	150,00	285 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 571,00	150,00	285 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	261 300,00	373 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	261 300,00	373 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	261 000,00	373 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 513 778,00	126 100,00	3 639 878,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 079,00	38 100,00	1 289 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 000,00	38 000,00	457 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	742 118,00	68 000,00	810 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 618,00	18 000,00	119 618,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 830,00	1 882,00	48 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
	80110		Gimnazja	0,00	17,00	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 840,00	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	1 840,00
852			Pomoc społeczna	292 700,00	16 650,00	309 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	10 600,00	152 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	10 600,00	152 600,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	5 900,00	46 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	5 900,00	46 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	150,00	27 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 000,00	115 168,00	431 168,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	115 168,00	425 168,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	114 148,00	354 148,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 010,00	1 010,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
Razem:			7 993 824,00	521 400,00	8 515 224,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 716,00	5 602,91	24 318,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 390,00	4 154,11	18 544,11
		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	14 390,00	4 154,11	18 544,11
	80110		Gimnazja	4 326,00	1 448,80	5 774,80
		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	4 326,00	1 448,80	5 774,80
Razem:				3 586 306,03	5 602,91	3 591 908,94

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 903 393,94 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: 225 000 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 5 000 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

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 585 339,00	276 000,00	1 861 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 648,00	276 000,00	1 672 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 163,00	215 000,00	923 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 425,00	40 000,00	142 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 982,00	6 000,00	24 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 214,00	15 000,00	41 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 959,00	7 000,00	81 959,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 959,00	5 000,00	79 959,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 865 708,00	165 900,00	3 031 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 381 867,00	107 560,00	1 489 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 250,00	90 150,00	973 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 720,00	15 420,00	202 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00	1 990,00	28 440,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	23 340,00	39 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 340,00	39 340,00
	80110		Gimnazja	835 966,00	35 000,00	870 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 250,00	35 000,00	562 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 662,00	0,00	234 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	5 000,00	28 280,00
851			Ochrona zdrowia	40 786,00	20 000,00	60 786,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 786,00	20 000,00	58 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 786,00	10 000,00	26 786,00
852			Pomoc społeczna	658 100,00	20 000,00	678 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	10 600,00	164 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	10 600,00	164 600,00
	85216		Zasilki stałe	41 000,00	5 900,00	46 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	5 900,00	46 900,00
855			Rodzina	40 350,00	- 3 500,00	36 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 200,00	- 3 500,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 3 500,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	447 453,00	- 9 000,00	438 453,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:				7 444 811,00	526 400,00	7 971 211,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 716,00	5 602,91	24 318,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 390,00	4 154,11	18 544,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,58	183,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 390,00	3 970,53	18 360,53
	80110		Gimnazja	4 326,00	1 448,80	5 774,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,17	57,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 326,00	1 391,63	5 717,63
Razem:				3 586 306,03	5 602,91	3 591 908,94

Wydatki bieżące stanowi kwota: 10 885 684,94 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 427 328,76 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 186 151,18 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 220 000 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 852 205 zł
- 5) obsługa długu - 200 000 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: 677 435 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

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 532 002,91 zł

10 600 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych

5 900 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych

4 154,11 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników i ćwiczeń do szkół podstawowych

1 448,80 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów gimnazjum

261 000 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach za osoby zatrudnione na robotach publicznych

115 168 zł - opłata za odpady komunalne

150 zł - odsetki od nieterminowych opłat za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego

150 zł - odsetki od nieterminowych opłat za czynsz

300 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym urzędu

5 000 zł - dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Sejnach w ramach porozumienia przeznaczona na budowę strażnicy OSP w Gibach

50 zł - podatek rolny od osób prawnych

50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

50 000 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych

38 000 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

18 000 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych

20 000 zł - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

25 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkoły podstawowych

17 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum

1 840 zł - odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia samochodu

150 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym GOPS

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 549 502,91 zł

20 000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

261 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

2 000 zł - wpłaty na fundusz celowy policji

5 000 zł - dotacja dla OSP Giby na budowę strażnicy w Gibach w ramach dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Sejnach

18 525 zł - opłata za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Sejnach z terenu naszej Gminy w latach 2007-2015

4 815 zł - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w Augustowie i Sejnach

3 500 zł - opłata za mieszkańca naszej gminy przebywającego w Ośrodku "Monar" w Warszawie

5 000 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół

50 000 zł - odsetki od kredytów i pożyczek

15 000 zł - opłaty i składki w administracji

107 560 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych (dodatek uzupełniający)

35 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników Zespołu Szkół w Gibach (dodatek uzupełniający)

10 600 zł - wypłata zasiłków okresowych

5 900 zł - wypłata zasiłków stałych

5 602,91 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 17 500 zł

5 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie dowożenia uczniów

3 500 zł - wynagrodzenia osobowe związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

9 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe związane z boiskiem "Orlik 2012"