

**UCHWAŁA NR XXVI/140/18
RADY GMINY GIBY**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1875, poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 303 368,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 323 636,04 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 20 268,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 602 715,04 zł, w tym: bieżące - 11 452 715,04 zł, majątkowe - 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 509 393,04 zł, w tym: bieżące - 11 069 358,04 zł, majątkowe - 440 035,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 93 322 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 421,00	150 000,00	223 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 421,00	150 000,00	223 421,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 905 106,00	152 251,00	3 057 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 589 811,00	152 251,00	1 742 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 811,00	152 251,00	1 742 062,00
852			Pomoc społeczna	255 100,00	1 042,00	256 142,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	1 042,00	49 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	1 042,00	49 042,00
Razem:				7 943 548,00	303 293,00	8 246 841,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 319 000,00	75,04	3 319 075,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,04	75,04
		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	75,04	75,04
Razem:				3 355 799,00	75,04	3 355 874,04

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 452 715,04 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: 150 000 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 - 150 000 zł

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 627,00	0,00	186 627,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 624,00	0,00	183 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 560,00	29 440,00
600			Transport i łączność	54 832,00	- 4 530,00	50 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 832,00	- 4 530,00	50 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 832,00	- 4 530,00	10 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 936,00	0,00	78 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 936,00	0,00	78 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 485 963,00	299 661,00	3 785 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 128,00	224 241,00	2 280 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	5 981,00	87 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 470,00	177 160,00	1 595 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	7 800,00	85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 340,00	31 350,00	317 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,00	3 950,00	42 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 100,00	14 480,00	325 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	1 100,00	17 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900,00	10 620,00	216 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	100,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	2 330,00	43 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	330,00	6 290,00
80110		Gimnazja	803 227,00	61 360,00	864 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	1 900,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 260,00	56 800,00	610 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 050,00	- 5 900,00	33 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 874,00	7 200,00	116 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	1 360,00	16 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 650,00	- 1 120,00	197 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 120,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 240,00	27 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 400,00	700,00	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	600,00	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,00	4 100,00
852		Pomoc społeczna	602 800,00	1 042,00	603 842,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	1 042,00	81 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	1 042,00	81 042,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 725,00	1 120,00	793 845,00
	90095	Pozostała działalność	129 853,00	1 120,00	130 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 120,00	1 120,00

926			Kultura fizyczna	402 153,00	0,00	402 153,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	398 153,00	0,00	398 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
Razem:				7 850 226,00	303 293,00	8 153 519,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 319 000,00	75,04	3 319 075,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 816,00	- 1 019,00	17 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 019,00	1 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 1 019,00	24 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 019,00	1 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,04	75,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,04	75,04
Razem:				3 355 799,00	75,04	3 355 874,04

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 069 358,04 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 380 612,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 716 033,04 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 167 000,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 675 713,00 zł
- 5) obsługa długu - 130 000,00 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: 440 035,00 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		60 000 zł			Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł		
2.	Biblioteka		97 000 zł						
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	6 000 zł							
Razem		6 000 zł	157 000 zł				4 000 zł		

Objaśnienia

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 303 368,04 zł

1 042 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

75,04 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań Karty Dużej Rodziny

152 251 zł - subwencja oświatowa

150 000 zł - sprzedaż mienia

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 323 636,04 zł

1 042 zł - dożywianie uczniów

75,04 zł - zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny

560 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z hydrofornią

1 120 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z dowożeniem uczniów

1 120 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z gospodarką komunalną

1 000 zł - badania lekarskie członków OSP

2 000 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z halą sportową w Gibach

141 791 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Gibach (podwyżka wynagrodzeń- 57 971 zł, dodatek uzupełniający za 2017 r- 76 420 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka - 7 400 zł)

84 450 zł - wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Karolinie (podwyżka wynagrodzenia - 47 300 zł, dodatek uzupełniający za 2017 rok - 36 750 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka - 100 zł)

14 480 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Gibach i Karolinie (podwyżka - 14 380 zł i 100 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka)

67 260 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum (podwyżka płac - 31 900 zł oraz dodatek uzupełniający za 2017 rok - 35 360 zł)

700 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli kształcenia specjalnego związane z podwyżką wynagrodzenia

6 000 zł - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sejnach na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach na pokrycie części kosztów rehabilitacji 5 uczestników z terenu Gminy Giby

1 019 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych (Program 500 PLUS)

1 019 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 20 268 zł

2 000 zł - zakup materiałów w szkołach podstawowych

5 900 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum

- 2 000 zł - zakup materiałów do hali sportowej w Gibach
- 1 000 zł - zakup materiałów do jednostek OSP
- 2 240 zł - usługi w zakresie dowożenia uczniów
- 560 zł - zakup materiałów do hydroforni
- 4 530 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych
- 1 019 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi (Program 500 PLUS)
- 1 019 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych