

**UCHWAŁA NR XXVII/149/18
RADY GMINY GIBY**

z dnia 21 czerwca 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 (Dz.U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 65 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 84 159,35 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 13 056,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 918 052,51 zł, w tym: bieżące - 11 768 052,51 zł, majątkowe - 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 824 730,51 zł, w tym: bieżące - 11 384 695,51 zł, majątkowe - 440 035,00 zł.

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

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 37 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 43 554 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 330 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 354 837 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018r stanowi Załącznik Nr 3.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	200,00	210 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200,00	200 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 421,00	20,00	223 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 421,00	20,00	223 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 783 121,00	36 171,00	3 819 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 056,00	20 671,00	1 387 727,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 000,00	20 671,00	454 671,00
	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	795 948,00	500,00	796 448,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	3 057 357,00	2 500,00	3 059 857,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	2 000,00	408 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	2 000,00	402 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			8 353 025,00	51 891,00	8 404 916,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 212,00	13 212,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 212,00	13 212,00
		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	0,00	13 212,00	13 212,00
Razem:				3 499 924,51	13 212,00	3 513 136,51

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 768 052,51 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 936,00	11 000,00	89 936,00
	75405		Komendy powiatowe 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	78 936,00	9 000,00	87 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 843 164,00	0,00	3 843 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 280 369,00	- 13 000,00	2 267 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 681,00	- 500,00	87 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 630,00	- 10 000,00	1 585 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 690,00	- 1 500,00	316 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 100,00	13 000,00	43 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	10 000,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 500,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	23 554,00	45 554,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	23 554,00	43 554,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 554,00	10 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 544,00	11 637,00	58 181,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 544,00	11 637,00	58 181,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 544,00	11 637,00	58 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 845,00	9 700,00	803 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 837,00	2 000,00	354 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,00	2 000,00	42 727,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 035,00	5 000,00	290 035,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 973,00	2 700,00	133 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 700,00	6 258,00
926			Kultura fizyczna	402 153,00	2 000,00	404 153,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	398 153,00	2 000,00	400 153,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				8 253 703,00	57 891,00	8 311 594,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 050,47	0,00	144 050,47
	01095		Pozostała działalność	144 050,47	0,00	144 050,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	2,07	395,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	- 56,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,87	54,28	129,15
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 212,00	13 212,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 212,00	13 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 212,00	13 212,00

Razem:	3 499 924,51	13 212,00	3 513 136,51
---------------	--------------	-----------	--------------

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 384 695,51 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 384 407,37 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 975 394,14 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 161 000,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 733 894,00 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 2018 r.

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						
Razem			157 000 zł				4 000 zł		

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt.1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 65 103 zł

2 000 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego

15 000 zł - opłata za wydanie zezwoleń alkoholowych

1 000 zł - koszty upomnienia z tytułu opłaty za odpady komunalne

1 000 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za odpady komunalne

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

20 zł - odsetki od nieterminowych opłat za czynsz

9 000 zł - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach Umowy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP

500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

20 671 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych

2 500 zł - wpływ środków finansowych z tytułu polis ubezpieczeniowych

13212 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach

do § 1 pkt.2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 84 159,35 zł

23554 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 000 zł - wpłaty na fundusz celowy policji

2 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami

9 000 zł - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP

13000 zł - wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnego kształcenia w Szkole Podstawowej w Karolinie

2 000 zł - zakup energii do budynku hali

5 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

2 700 zł - odpisy na zfsś w gospodarce komunalnej

11 637 zł - stypendia dla uczniów

56,35 zł - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

13 212 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół w zakresie wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 13 056,35 zł

56,35 zł - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

13 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie