

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXIV/130/17 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2018 rok zarządzam:

§ 1. 1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 26 302,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 58 222,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 171 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 892 526,63 zł, w tym: bieżące - 11 742 526,63 zł, majątkowe - 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 799 204,63 zł, w tym: bieżące - 11 359 169,63 zł, majątkowe - 440 035,00 zł

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

DOCHODYRodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 286,00 | 26 302,00 | 29 588,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | 26 302,00 | 28 989,00 |
| | | 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 | 2 687,00 | 26 302,00 | 28 989,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 319 075,04 | - 140 000,00 | 3 179 075,04 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 903 300,00 | - 60 000,00 | 1 843 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 903 300,00 | - 60 000,00 | 1 843 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 301 000,00 | - 80 000,00 | 1 221 000,00 |
| | | 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 | 1 301 000,00 | - 80 000,00 | 1 221 000,00 |
| Razem: | | | | 3 523 340,63 | - 113 698,00 | 3 409 642,63 |

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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | - 3 500,00 | 66 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 936,00 | 0,00 | 89 936,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 87 936,00 | 0,00 | 87 936,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | - 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 1 000,00 | 13 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | - 1 500,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 500,00 | 13 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 934,00 | 500,00 | 4 434,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 857 164,00 | 0,00 | 3 857 164,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 281 369,00 | 3 500,00 | 2 284 869,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 181,00 | 16 000,00 | 103 181,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 585 630,00 | - 16 000,00 | 1 569 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 3 500,00 | 19 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 360,00 | - 3 500,00 | 10 860,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 360,00 | - 3 500,00 | 10 860,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 669 910,00 | 0,00 | 669 910,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 182 005,00 | 0,00 | 182 005,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 3 200,00 | 133 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 3 200,00 | 4 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 895,00 | 0,00 | 80 895,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | - 100,00 | 2 865,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 803 545,00 | 0,00 | 803 545,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 035,00 | 0,00 | 290 035,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | - 400,00 | 31 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 133 673,00 | 0,00 | 133 673,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 488,00 | - 320,00 | 2 168,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 320,00 | 3 320,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 404 153,00 | 0,00 | 404 153,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 400 153,00 | 0,00 | 400 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | - 500,00 | 22 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | 8 389 562,00 | 0,00 | 8 389 562,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 286,00 | 26 302,00 | 29 588,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | 26 302,00 | 28 989,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 687,00 | 18 652,00 | 21 339,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 303,00 | 303,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 319 075,04 | - 140 000,00 | 3 179 075,04 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 903 300,00 | - 60 000,00 | 1 843 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 873 030,00 | - 59 100,00 | 1 813 930,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 301 000,00 | - 80 000,00 | 1 221 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 218 970,00 | - 77 600,00 | 1 141 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 981,00 | - 2 400,00 | 22 581,00 |
| Razem: | | | | 3 523 340,63 | - 113 698,00 | 3 409 642,63 |

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 26 302 zł

26 302 zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 140 000 zł

80 000 zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

60 000 zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych program "500 PLUS"

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 58 222 zł

20 500 zł - zakup materiałów, książek i pomocy naukowych do szkół na terenie gminy oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

3 600 zł - wynagrodzenia, badania lekarskie oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń pracowników GOPS

100 zł - badania lekarskie opiekunek domowych

3 500 zł - usługi oraz składki związane z wodociągiem wiejskim

1 000 zł - odszkodowanie dla Nadleśnictwa za czynsz dla osoby, której należy się lokal socjalny

2 000 zł - zakup materiałów, usługi oraz składki związane z działalnością OSP

400 zł - wymiana lamp oświetlenia ulicznego

320 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej

500 zł - usługi związane z halą sportową w Gibach

26 302 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 171 920 zł

20 500 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, szkolenia pracowników szkoły

3 600 zł - delegacje oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników GOPS

100 zł - odpisy na zfs opiekunek domowych

60 000 zł - wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi "500 PLUS"

80 000 zł - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi

3 500 zł - zakup energii do hydroforni

1 000 zł - zakup energii do budynku komunalnego

2 000 zł - zakup energii, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w OSP

400 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

320 zł - składki na Fundusz Pracy kierowców ciągnika i konserwatora

500 zł - zakup materiałów na potrzeby hali sportowej w Gibach