

**UCHWAŁA NR XXIX/154/18
RADY GMINY GIBY**

z dnia 26 września 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 2018r.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: 221 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 568 702,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 349 281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 114 347,63 zł, w tym: bieżące - 11 964 347,63 zł, majątkowe - 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 021 025,63 zł, w tym: bieżące - 11 580 990,63 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 78 289 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018r stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Objaśnienia 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

DOCHODYRodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 819 292,00 | 166 680,00 | 3 985 972,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 387 727,00 | 122 300,00 | 1 510 027,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 454 671,00 | 121 900,00 | 576 571,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 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 | 796 448,00 | 33 880,00 | 830 328,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 434 000,00 | 33 880,00 | 467 880,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 584 117,00 | 10 500,00 | 1 594 617,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 500,00 | 20 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 059 857,00 | 39 575,00 | 3 099 432,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 500,00 | 39 575,00 | 43 075,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 39 575,00 | 42 075,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 322 210,00 | 2 400,00 | 324 610,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 92 000,00 | 2 400,00 | 94 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 000,00 | 2 400,00 | 94 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 800,00 | 10 166,00 | 11 966,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 531,00 | 531,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800,00 | 9 635,00 | 10 435,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 |
| Razem: | | | 8 482 884,00 | 221 821,00 | 8 704 705,00 |

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 964 347,63 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 | 52 000,00 | 238 627,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 183 624,00 | 52 000,00 | 235 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 50 000,00 | 67 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 5 000,00 | 22 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 936,00 | 3 220,00 | 93 156,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 87 936,00 | 3 220,00 | 91 156,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 220,00 | 3 220,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 857 164,00 | 67 300,00 | 3 924 464,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 284 869,00 | 335 020,00 | 2 619 889,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 181,00 | - 3 360,00 | 99 821,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 569 630,00 | 265 060,00 | 1 834 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 190,00 | 45 074,00 | 361 264,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 490,00 | 7 560,00 | 50 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 10 300,00 | 49 300,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 590,00 | 3 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 178,00 | 3 796,00 | 69 974,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 383 120,00 | 7 300,00 | 390 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 6 500,00 | 52 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 540,00 | 800,00 | 20 340,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 864 587,00 | - 335 020,00 | 529 567,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 300,00 | - 8 640,00 | 18 660,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 060,00 | - 265 060,00 | 344 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 074,00 | - 45 074,00 | 71 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 060,00 | - 7 560,00 | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 590,00 | 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 5 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | - 1 300,00 | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 943,00 | - 3 796,00 | 17 147,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 197 530,00 | 60 000,00 | 257 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 | 30 000,00 | 102 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 860,00 | 30 000,00 | 58 860,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 554,00 | 34 735,00 | 80 289,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 554,00 | 34 735,00 | 78 289,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 735,00 | 1 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 14 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 20 000,00 | 38 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 669 910,00 | 26 400,00 | 696 310,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 1 261,00 | 61 261,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 1 261,00 | 61 261,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | - 2 261,00 | 739,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 261,00 | 739,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 895,00 | 21 000,00 | 101 895,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 750,00 | 20 000,00 | 63 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 908,00 | 1 000,00 | 14 908,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 000,00 | 2 400,00 | 126 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 | 2 400,00 | 126 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 700,00 | 10 166,00 | 45 866,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 531,00 | 531,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 9 635,00 | 9 635,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 803 545,00 | 17 000,00 | 820 545,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 035,00 | 10 000,00 | 300 035,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 600,00 | 10 000,00 | 41 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 133 673,00 | 2 000,00 | 135 673,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 320,00 | 1 000,00 | 4 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 404 153,00 | 5 000,00 | 409 153,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 400 153,00 | 5 000,00 | 405 153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 5 000,00 | 27 500,00 |
| Razem: | | | | 8 389 562,00 | 221 821,00 | 8 611 383,00 |

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 580 990,63 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 413 419,37 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 209 054,26 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 164 220,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 664 297,00 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 | | 1. | Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 4 000 zł | | |
| 2. | Biblioteka | | 97 000 zł | | | | | | |
| 3. | OSP Pogorzelec | 3 220 zł | | | | | | | |
| Razem | | 3 220 zł | 157 000 zł | | | | 4 000 zł | | |

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 221 821 zł

3 000 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego

400 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (z Urzędu Skarbowego)

10 500 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (z Urzędu Skarbowego)

38 475 zł - wpływy z polisy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia (ubezpieczenie hydroforni)

1 100 zł - wpływ środków finansowych z nadpłaconych polis ubezpieczeniowych mienia gminnego

531 zł - wpływ środków wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

9 635 zł - wpływ środków wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

121 100 zł - podatek od nieruchomości osób prawnych

29 880 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 567 902 zł

335 020 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Gibach (w związku z przeniesieniem od 1.09.2018 roku 4,38 etatu nauczycieli z gimnazjum do szkoły podstawowej, ponieważ została tylko jedna klasa)

4 000 zł - zakup opału do Szkoły Podstawowej w Karolinie

8 000 zł - zakup materiałów do gimnazjum

7 300 zł - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych jako wkład własny

50 000 zł - usługi związane z hydrofornią (naprawa głównego sterownika komputera w hydroforni)

2 000 zł - podatek VAT do Urzędu Skarbowego

6 000 zł - zakup materiałów i energii do budynków komunalnych

60 000 zł - zakup materiałów i usług związanych z dowożeniem uczniów (w tym wynajem samochodu do dowozu uczniów 1 miesiąc oraz 3 raty leasingu operacyjnego na zadanie pod nazwą: "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów")

5 000 zł - usługi związane z utrzymaniem " bezpieczeństwa psów" z terenu gminy

10 000 zł - zakup energii na oświetlenie dróg

2 000 zł - zakup materiałów i usług w gospodarce komunalnej

5 000 zł - zakup oleju opałowego do budynku hali sportowej

10 166 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych

34 735 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)

4 000 zł - opłata za pobyt mieszkańca gminy w ośrodku dla bezdomnych w Garbasie Drugim

21 000 zł - wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunek(w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z usług oraz zwiększeniem ilości godzin wymiaru pracy)

1 261 zł - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych

2 420 zł - dotacja dla OSP Pogorzelec jako wkład własny do otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 353 281 zł

2 261 zł - zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i delegacje w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 000 zł - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Karolinie

343 020 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące nauczycieli gimnazjum(w związku z likwidacją 4,38 etatu nauczycieli, ponieważ od 1.09.2018r została jedna klasa uczniów)

4 000 zł - dożywianie uczniów (zmniejszenie procentowe udziału środków własnych na dożywianie wynikające z aneksu z Wojewodą Podlaskim)