

**UCHWAŁA NR V/28/19
RADY GMINY GIBY**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz.994,poz.1000,poz.1349,poz.1432,poz.2500) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 , z 2018r poz.62, poz.1000,poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2502, z 2019r.poz.303, poz.326) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 279 362,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 114 973,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 166 154,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 1 765,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 968 579,00 zł, w tym: bieżące - 11 588 579,00 zł, majątkowe - 380 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 618 579,00 zł, w tym: bieżące - 11 326 712,00 zł, majątkowe - 291 867,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 350 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/19

Rady Gminy Giby

z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
700				Gospodarka mieszkaniowa	197 631,00	260 000,00	457 631,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 631,00	260 000,00	457 631,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	260 000,00	380 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 678,00	700,00	4 114 378,00
	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	908 265,00	700,00	908 965,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
758				Różne rozliczenia	3 240 943,00	- 113 308,00	3 127 635,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 759 109,00	- 113 308,00	1 645 801,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 759 109,00	- 113 308,00	1 645 801,00
801				Oświata i wychowanie	57 523,00	10 400,00	67 923,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	10 400,00	67 923,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 400,00
852				Pomoc społeczna	299 100,00	- 1 665,00	297 435,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	- 1 665,00	47 335,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	- 1 665,00	47 335,00
855			Rodzina	2 342,00	8 022,00	10 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 515,00	3 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	81,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 434,00	3 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342,00	4 507,00	5 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	396,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338,00	4 111,00	4 449,00
			Razem:	8 868 719,00	164 149,00	9 032 868,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 905 000,00	240,00	2 905 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
		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	240,00	240,00
			Razem:	2 935 471,00	240,00	2 935 711,00

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 588 579,00 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: 380 000 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 - 380 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Czesław Jan Czarniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/19

Rady Gminy Giby

z dnia 29 marca 2019 r.

WYDATKI

Własne							
Rodzaj:	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	600			Transport i łączność	125 702,00	120 400,00	246 102,00
		60016		Drogi publiczne gminne	125 702,00	120 400,00	246 102,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	10 400,00	18 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 155,00	70 000,00	99 155,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 547,00	40 000,00	61 547,00
750				Administracja publiczna	1 921 455,00	18 704,00	1 940 159,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	107 501,00	14 214,00	121 715,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 040,00	11 880,00	84 920,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,00	2 042,00	15 979,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	292,00	2 277,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 454,00	4 490,00	1 767 944,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 340,00	3 300,00	1 108 640,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 350,00	567,00	174 917,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 746,00	81,00	15 827,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	542,00	75 542,00
852				Pomoc społeczna	667 684,00	-1 665,00	666 019,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 970,00	0,00	175 970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	-1 665,00	83 335,00
			3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-1 665,00	83 335,00
855				Rodzina	38 324,00	8 022,00	46 346,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 515,00	3 515,00

				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	3 434,00	3 434,00
			4580	Pozostałe odsetki		0,00	81,00	81,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		342,00	4 507,00	4 849,00
			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		338,00	4 111,00	4 449,00
			4580	Pozostałe odsetki		4,00	396,00	400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		591 594,00	2 053,00	593 647,00
			90095	Pozostała działalność		153 531,00	2 053,00	155 584,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 408,00	1 716,00	107 124,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 610,00	295,00	19 905,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 055,00	42,00	3 097,00
926				Kultura fizyczna		549 230,00	16 635,00	565 865,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej		545 230,00	16 635,00	561 865,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 012,00	13 904,00	172 916,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 576,00	2 390,00	31 966,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 305,00	341,00	3 646,00
				Razem:		8 518 719,00	164 149,00	8 682 868,00
Rodzaj:				Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				Rodzina		2 905 000,00	240,00	2 905 240,00
	85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	240,00	240,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	240,00	240,00
				Razem:		2 935 471,00	240,00	2 935 711,00

Wydatki bieżące stanowią kwota: 11 216 712,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 631 638,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 959 984,00 zł

- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 221 915,00 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 276 175,00 zł
 - 5) obsługa długu - 127 000,00 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: 291 867,00 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gilby
Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/19

Rady Gminy Giby

z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia

do § 1 pkt. 1

1. **Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 279 362 zł**

3 515 zł - wpływ środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych

4 507 zł - wpływ środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

240 zł - dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"

260 000 zł - sprzedaż mienia (działka Nr 1302/1 wraz z budynkiem komunalnym w Gibach, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych - sporządzony został operat szacunkowy),

10 400 zł - wpływy z tytułu dochodów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gibach i Karolinie, będących mieszkańcami Gminy Sejny i Gminy Krasnopol

500 zł - koszty upomnienia z tytułu podatków i opłat lokalnych

200 zł - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

2. **Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 114 973 zł**

113 308 zł - subwencja oświatowa

1 665 zł - dotacja celowa na dożywianie uczniów

do § 1 pkt. 2

1. **Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 166 154 zł**

240 zł - zakup materiałów związanych z realizacją programu "Karta Dużej Rodziny"

100 zł - zakup usług zdrowotnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

4 507 zł - przekazanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

3 535 zł - przekazanie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych

14 214 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kierownika USC

2 053 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy ciągnika

16 635 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników hali

3 948 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu

542 zł - zakup materiałów do biura

120 400 zł - wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło w związku z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego na przebudowę dróg gminnych w Głębokim Brodzie, Frąckach i Kuklach)

1. **Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 765 zł**

100 zł - zakup materiałów na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

1 665 zł - dożywianie uczniów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski