

**UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY GMINY GIBY**

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506, poz.1309) oraz art.211 art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237 art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz.2502, z 2019r.poz.303, poz.326, poz. 534) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 1 086 994,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę: 2 363 114,20 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 76 120,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 091 295,15 zł, w tym: bieżące - 11 881 295,15 zł, majątkowe - 1 210 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 14 241 295,15 zł, w tym: bieżące - 11 809 428,15 zł, majątkowe - 2 431 867,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 150 000 zł zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 350 000 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby w 2019 roku, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 350 000 zł, stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 150 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 350 000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2) do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Cezary Jan Czarniewski

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	- 23 000,00	187 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
600	60016	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Transport i łączność	30 000,00	1 045 000,00	1 075 000,00
			Drogi publiczne gminne	30 000,00	1 045 000,00	1 075 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 000,00	45 000,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	830 000,00	830 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	457 631,00	- 201 800,00	255 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 631,00	- 201 800,00	255 831,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	- 200 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 060,00	8 000,00	20 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 181 878,00	1 000,00	4 182 878,00
	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	976 465,00	0,00	976 465,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 828 500,00	1 000,00	1 829 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	3 128 335,00	5 000,00	3 133 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	5 000,00	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	5 000,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	314 200,00	12 600,00	326 800,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	12 600,00	69 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	12 600,00	69 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 300,00	- 57 000,00	339 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	390 300,00	- 57 000,00	333 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 57 000,00	3 000,00
			Razem:	9 178 271,00	781 800,00	9 960 071,00

Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 000,00	5 194,00	19 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 194,00	19 194,00
		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	14 000,00	5 194,00	19 194,00
Razem:				3 126 030,15	5 194,00	3 131 224,15

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 881 295,15 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 stanowią kwota: 1 210 000 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 030 000,00 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 - 180 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cesary Jan Czarniewski

Wydatki

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	262 262,00	2 100 000,00	2 362 262,00
			Drogi publiczne gminne	262 262,00	2 100 000,00	2 362 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 951 676,00	39 450,00	1 991 126,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 879,00	35 000,00	1 807 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 450,00	10 950,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 450,00	10 950,00
			Obsługa długu publicznego	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	20 000,00	147 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	20 000,00	147 000,00
			Oswiata i wychowanie	3 892 465,00	100 000,00	3 992 465,00
			Szkoły podstawowe	2 814 695,00	173 407,20	2 988 102,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 800,00	54 700,00	153 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 769,00	46 985,09	1 971 754,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 910,00	29,36	131 939,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 466,00	9 430,05	397 896,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 680,00	1 355,65	56 035,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 311,09	77 311,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	79,98	18 579,98
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 151,24	5 651,24		

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	360,00	3 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 012,62	71 012,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	700,00	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	751,12	3 751,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 381,00	2 161,00	81 542,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	2 380,00
80110	Gimnazja	263 943,00	-73 407,20	190 535,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 151,24	5 848,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	-46 985,09	125 114,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-29,36	15 370,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-9 430,05	25 569,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 355,65	3 644,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 011,09	2 988,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	-79,98	2 920,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-360,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-12,62	987,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-700,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-751,12	248,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00	-2 161,00	6 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-380,00	120,00
852	Pomoc społeczna	682 684,00	12 600,00	695 284,00
85216	Zasiłki stałe	57 000,00	12 600,00	69 600,00
85219	Świadczenia społeczne	57 000,00	12 600,00	69 600,00
4010	Ośrodki pomocy społecznej	175 970,00	0,00	175 970,00
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 446,00	-2 610,00	119 836,00
4440	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	610,00	3 684,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 714,00	0,00	100 714,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-103,00	14 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	103,00	1 947,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 915,00	9 750,00	227 665,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	9 750,00	118 750,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	9 750,00	118 750,00
	Razem:	8 828 271,00	2 281 800,00	11 110 071,00

Rodzaj: **zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	14 000,00	5 194,00	19 194,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 194,00	19 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 300,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	780,00	2 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	114,00	394,00
Razem:				3 126 030,15	5 194,00	3 131 224,15

Wydatki bieżące stanowią kwota: 11 809 428,15 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 643 851,94 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 359 820,45 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 231 665,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 427 090,76 zł
- 5) obsługa długu - 147 000,00 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 stanowią kwota: 2 431 867,00 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 Giby
Czesławy Jan Czarniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/19
 Rady Gminy Giby
 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 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	
1.	GOK		118 750,00		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00		
2.	Biblioteka		108 915,00						
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000,00							
	Razem	5 000,00	227 665,00				4 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/59/19
Rady Gminy Giby
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				w zł	
							Rok budżetowy 2019	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	926	92604	6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wisch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	6 482 689	6 190 822	291 867	246 867	45 000			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku w Kuklach	1 100 000	-	1 100 000		580 000	520 000		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku w Głębokim Brodzie	1 000 000	-	1 000 000		490 000	510 000		
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja ogrzewania budynku biura Urzędu Gminy.	35 000	-	35 000		35 000			
				OGÓLEM	8 617 689	6 190 822,00	2 326 867	246 867	1 150 000	1 030 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 500 000
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 500 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			350 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	350 000,00
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	350 000,00
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski

Objaśnienia

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 086 994 zł

10 000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych

15 000 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego

8 000 zł - usługi związane z czynszami mieszkaniowymi

1 000 zł - podatek dochodowy od osób prawnych

5 000 zł - różne rozliczenia finansowe

200 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i inne opłaty związane z gospodarką mieszkaniową

5 194 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

200 000 zł - środki pozyskane od Nadleśnictw na przebudowę dróg gminnych

830 000 zł - środki pozyskane z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych

12 600 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 300 000 zł

200 000 zł - sprzedaż mienia

57 000 zł - wpłaty za przydomowe oczyszczalnie

10 000 zł - podatek od spadków i darowizn

10 000 zł - dochody z tytułu czynszu za mieszkanie

20 000 zł - sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego

3 000 zł - opłata eksploatacyjna

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 363 114,20 zł

2 100 000 zł - inwestycje związane z przebudową dróg gminnych na odcinku w Kuklach i w Głębokim Brodzie

9 750 zł - dotacja dla GOK w Gibach

4 450 zł - usługi związane z promocją gminy

35 000 zł - inwestycja związana z modernizacją ogrzewania budynku gminnego- biuro Urzędu Gminy

20 000 zł odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu

173 407,20 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Gibach (odprawy emerytalne oraz przejęcie wydatków w związku z wygaszeniem gimnazjum od 1.09.2019r.)

2 610 zł - usługi oraz odpisy na ZFŚS w GOPS

5 297 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 600 zł - zasiłki stałe

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 76 120,20 zł

73 407,20 zł - przesunięcie wydatków związanych z wygaszeniem gimnazjum z dniem 1.09.2019r.

2 610 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS

103 zł - wynagrodzenie bezosobowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby

Cezary Jan Czarniewski