

Uchwała Nr2024

Rady Gminy Giby

z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami) i art.89 ust.2 art.94 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 (t. j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zmianami), a także art. 111 ust.1-2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022r poz.583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 5 976 zł
I zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 5 880 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 10 853 zł
i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 10 757 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Plan dochodów budżetowych | - 35 275 377,58 zł |
| w tym: bieżące | - 16 136 347,58 zł |
| majątkowe | - 19 139 030,00 zł |
| Plan wydatków budżetowych | - 51 896 408,03 zł |
| w tym: bieżące | - 15 049 767,03 zł |
| majątkowe | - 36 846 641,00 zł |

2. Deficyt budżetu wynosi 16 621 030,45 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 9 536 586 zł
 - nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 124 604,98 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 033 661,76 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 876 177,71 zł
 - ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000 zł
3. Ustala się spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 450 200 zł z wolnych środków w wysokości 450 200 zł.

§ 3

Objaśnienia 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 ... Rady Gminy Giby z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 695 178,00 | -5 880,00 | 5 976,00 | 1 695 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 670 000,00 | -5 880,00 | 0,00 | 1 664 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 668 000,00 | -5 880,00 | 0,00 | 1 662 120,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 0,00 | 96,00 | 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 178,00 | 0,00 | 96,00 | 274,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 0,00 | 5 880,00 | 30 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 0,00 | 5 880,00 | 30 880,00 |
| bieżące razem: | | | 2 316 418,92 | -5 880,00 | 5 976,00 | 2 316 514,92 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 35 275 281,58 | -5 880,00 | 5 976,00 | 35 275 377,58 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

Dochody bieżące stanowi kwota - 16 136 347,58 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 16
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 160 000 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 19 139 030 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 18 893 030 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
2) dochody ze sprzedaży majątku - 246 000,00 zł

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | (209.00) | (209.00) | (209.00) | 0.00 | (209.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | 0.00 | 7,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 1,209.00 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 30,880.00 | 30,880.00 | 30,880.00 | 0.00 | 30,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 30,880.00 | 30,880.00 | 30,880.00 | 0.00 | 30,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2,316,351.92 | 2,316,351.92 | 649,751.92 | 285,115.00 | 364,636.92 | 0.00 | 1,666,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | (6,089.00) | (6,089.00) | (209.00) | 0.00 | (209.00) | 0.00 | (5,880.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 6,185.00 | 6,185.00 | 6,185.00 | 0.00 | 6,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 2,316,447.92 | 2,316,447.92 | 655,727.92 | 285,115.00 | 370,612.92 | 0.00 | 1,660,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Wydatki bieżące stanowi kwota: 15 049 767,03 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 057 326,70 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 501 817,33 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 1 850 500,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 234 042,00 zł
- 5) obsługa długu - 206 081,00 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 200 000 zł

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 160 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 36 846 641 zł, z tego:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 36 846 641 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 12 030 000,00zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 5 000 000,00 zł

Objaśnienia

do §1ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 5 976,00 zł

5 880 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej

96 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 5 880,00 zł

5 880 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

do §1ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 10 853,00 zł

4 668 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

5 880 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne

96 zł – zakup materiałów na potrzeby wydatków Karty Dużej Rodziny

209 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 10 757,00 zł

5 880 zł – świadczenia społeczne z zakresu świadczeń rodzinnych

209 zł – usługi z zakresu świadczeń rodzinnych

4 668 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach