

**ZARZĄDZENIE NR 24/2015**  
**WÓJTA GMINY GIBY**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, 938) oraz Uchwały Nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2014 rok zarządzam:

**§ 1.** Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 40 173,31 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 9 020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 145 962,31 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 114 809 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 354 980,11 zł w tym: bieżące - 11 733 954,11 zł, majątkowe - 1 621 026 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 743 837,11 zł w tym: bieżące - 8 882 959,11 zł, majątkowe - 3 860 878 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 611 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Objaśnienia 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**

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2015

Wójta Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2015 r.

### Dochody

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 200,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>299 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	53 100,00	28 500,00	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00	28 500,00	81 600,00
<b>Razem:</b>				8 502 716,00	28 500,00	8 531 216,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 201,00</b>	<b>2 653,31</b>	<b>12 854,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 169,00	1 167,86	7 336,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169,00	1 167,86	7 336,86
	80110		Gimnazja	4 032,00	1 485,45	5 517,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 032,00	1 485,45	5 517,45
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 152 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 181,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	9 020,00	20 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	9 020,00	20 720,00
<b>Razem:</b>			1 331 366,80	2 653,31	1 334 020,11

**Dochody bieżące stanowi kwota - 11 733 954,11 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 - 2 068 718 zł

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 068 718 zł

**Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 621 026 zł, w tym:**

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 421 026 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 1 043 026 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2015

Wójta Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2015 r.

## Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00	0,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 429,00	- 10 000,00	4 429,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 397 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 009,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 535,00	600,00	87 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 974,00	- 600,00	1 230 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	1 670,00	64 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 2 770,00	67 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 621,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 621,00	0,00	94 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 4 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 914 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 447,00</b>
	80104		Przedszkola	65 575,00	3 305,00	68 880,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	3 305,00	5 965,00
	80110		Gimnazja	1 397 581,00	4 170,00	1 401 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 170,00	5 170,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	246 727,00	- 7 475,00	239 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 7 475,00	92 525,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 512,00	0,00	15 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 1 900,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612,00	2 700,00	3 312,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 900,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>611 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 400,00	0,00	149 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 352,00	4 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	1 200,00	1 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152,00	152,00
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	28 500,00	122 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	28 500,00	122 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>981 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 610,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	332 246,00	0,00	332 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 436,00	56 550,00	88 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	379,00	3 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00	9 670,00	15 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 385,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 17 984,00	2 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 332,00	- 50 000,00	220 332,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 268,00	5 000,00	450 268,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				11 381 317,00	28 500,00	11 409 817,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 934,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	0,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	- 1,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	- 7,00	442,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 201,00</b>	<b>2 653,31</b>	<b>12 854,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 169,00	1 485,45	7 654,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,78	75,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 169,00	1 409,67	7 578,67
	80110		Gimnazja	4 032,00	1 167,86	5 199,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,48	51,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 032,00	1 116,38	5 148,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 152 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 181,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 060,00	- 9 020,00	1 056 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	9 020,00	20 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	9 020,00	20 720,00
<b>Razem:</b>				1 331 366,80	2 653,31	1 334 020,11

**Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 882 959,11 zł, z tego:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 773 921,20 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 276 874 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 620 329 zł
- 5) obsługa długu - 200 000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 65 252 zł  
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 61 385 zł

**Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 860 878 zł, z tego:**

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 072 845 zł  
w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 050 359 zł

### **Objaśnienia**

#### **do § 1 ust.1**

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 40 173,31zł

1 167,86 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne

1 485,45 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne

28 500 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 9 020 zł

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

#### **do § 1 ust.2**

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 145 962,31 zł

8 zł - składki na Fundusz Pracy związane z uzupełnianiem spisu wyborców

1 485,45 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych

1 167,86 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Gimnazjum

28 500 zł - świadczenia społeczne związane z dożywianiem uczniów

9 020 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2 700 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych

1 352 zł - zakup usług zdrowotnych i składek

10 000 zł - zakup materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową

600 zł - szkolenia pracowników w zakresie zadań zleconych w administracji

2 170 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty egzekucyjne w administracji

8 500 zł - zakup materiałów do jednostek OSP na terenie gminy

3 305 zł - usługi związane z punktem przedszkolnym

67 984 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi

5 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

4 170 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Gimnazjum

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 114 809 zł

8 zł - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki społeczne związane z uzupełnianiem spisu wyborców



2 700 zł - wynagrodzenie osobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych

1 352 zł - zakup materiałów w GOPS-ie

9 020 zł - świadczenia rodzinne

10 000 zł - zakup usług w gospodarce mieszkaniowej

2 770 zł - zakup materiałów w administracji

8 500 zł - zakup usług i opłat różnych składek związanych z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP

7 475 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów

67 984 zł - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami

5 000 zł - różne opłaty i składki w zakresie oczyszczania wsi