

**UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014r. poz.379) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 10 129 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: -
87 454 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 72 090 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: -
170 702 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 041 278 zł w tym:
bieżące - 11 420 252 zł majątkowe - 1 621 026 zł Plan wydatków budżetowych - 12 430 135 zł w tym:
bieżące - 8 569 257 zł majątkowe - 3 860 878 zł

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

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiące Załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiące Załącznik Nr 5.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 VII/26/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 539 615,00	- 79 554,00	3 460 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 045 329,00	- 79 554,00	1 965 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 045 329,00	- 79 554,00	1 965 775,00
852			Pomoc społeczna	269 100,00	- 7 900,00	261 200,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	- 7 900,00	53 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	- 7 900,00	53 100,00
Razem:				8 465 033,00	- 87 454,00	8 377 579,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	9 648,00	10 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 648,00	9 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 648,00	9 648,00
852			Pomoc społeczna	1 151 700,00	481,00	1 152 181,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	481,00	481,00
Razem:				1 163 826,00	10 129,00	1 173 955,00


Dochody bieżące stanowi kwota - 11 420 252 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Cezary Jan Czarnieński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	172 826,00	- 20 000,00	152 826,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 482,00	- 20 000,00	149 482,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	81 800,00	- 10 000,00	71 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 800,00	- 10 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 571,00	14 429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	711,00	9 511,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 860,00	1 860,00
750	75023		Administracja publiczna	1 437 850,00	- 40 841,00	1 397 009,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 271 815,00	- 40 841,00	1 230 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 300,00	- 17 114,00	689 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 560,00	11 560,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 10 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 895,00	- 21 287,00	120 608,00
			Oświata i wychowanie	3 885 889,00	- 30 000,00	3 855 889,00
			Szkoły podstawowe	1 903 006,00	- 7 756,00	1 895 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 628,00	- 7 756,00	1 240 872,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 900,00	- 15 512,00	165 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	- 15 512,00	95 788,00
80110		Gimnazja	1 426 143,00	- 28 562,00	1 397 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 069,00	- 28 562,00	927 507,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 087,00	- 30 000,00	249 087,00

Strona 1 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
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	0,00	15 512,00	15 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	612,00	612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	36 318,00	36 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 712,00	2 712,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 506,00	1 506,00
852		Pomoc społeczna	580 800,00	- 7 900,00	572 900,00
85295		Pozostała działalność	102 000,00	- 7 900,00	94 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	- 7 900,00	94 100,00

Razem:		11 364 921,00	- 108 741,00	11 256 180,00
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	9 648,00	10 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 648,00	9 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 985,00	2 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 249,00	5 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00
852			Pomoc społeczna	1 151 700,00	481,00	1 152 181,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406,00	406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
Razem:				1 163 826,00	10 129,00	1 173 955,00

Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 569 257 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 683 760 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 277 474 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 521 510 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

PRZEDKONWIZACJA
Cezary Kucharski

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
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 :			611 143
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	611 143
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	611 143
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 Czornieński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				w zł	
							Rok budżetowy 2015	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II adm.samorządowej	181 590	81 891	99 699	14 955				84 744
2.	926	92604	6057 6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	5 735 311	1 905 433	3 350 911	410 033		378 000		2 562 878
3.	900	90015	6057 6050	„Świecące miasta pogranicza”	410 268	0	410 268	7 531				402 737
				OGÓŁEM	6 327 169	1 987 324	3 860 878	432 519		378 000		3 050 359

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cecylija Jan Czarnecka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		x		5 923 113,00	2 495 433,00	3 427 680,00
	Wydatki bieżące razem:			6 212,00	932,00	5 280,00
	w tym w 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00
1. 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		72072095	6 212,00	932,00	5 280,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00

2.	Wydatki majątkowe razem:			6 327 169,00	2 502 032,00	3 744 845,00
	w tym w 2015 r.			3 860 878,00	810 519,00	3 050 359,00
2. 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach				
	Razem wydatki:		92692604	5 735 311,00	2 467 262,00	3 187 757,00
	z tego: 2013 r.			1 224 879,00	600 000,00	624 879,00
	z tego: 2014r.			680 554,00	680 554,00	0,00
	z tego: 2015 r.			3 350 911,00	788 033,00	2 562 878,00
	z tego: 2016r.			478 967,00	478 967,00	0,00
2. 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		72072095	181 590,00	27 239,00	154 351,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00

	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			81 891,00	12 284,00	69 607,00
	z tego: 2015 r.			99 699,00	14 955,00	84 744,00

2.						
3.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:	I. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszcz. oświetlenia ulicznego				
	Nazwa projektu:	"Świejące miasta pogranicza"				
	Razem wydatki:		90090015	410 268,00	7 531,00	402 737,00
	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			410 268,00	7 531,00	402 737,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Góra
Cezary Jan Czarnieński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2015 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 10 129 zł

481 zł - dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań programu "Karta Dużej Rodziny"

9 648 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 87 454 zł

79 554 zł - subwencja oświatowa

7 900 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 72 090 zł

1 860 zł - odszkodowanie za zajęcie pasa drogowego

711 zł - podatek od nieruchomości mienia gminnego

7 560 zł - wynagrodzenie bezosobowe w administracji publicznej (umowy zlecenia 36 osób, którzy byli zatrudnieni na robotach publicznych oraz odbywali staż w Urzędzie Gminy Giby w 2014 rok

15 512 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek związanych z realizacją zadań specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym w Karolinie

36 318 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek związanych z realizacją zadań specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Karolinie (7 756 zł) i w Gimnazjum w Gibach (28 562 zł)

481 zł - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika GOPS-u za wydawanie "Karty Dużej Rodziny"

9 648 zł - wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 170 702 zł

20 000 zł - zakup energii i usług pozostałych związanych z wodociągiem gminnym

12 571 zł - zakup materiałów i usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej

17 114 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji

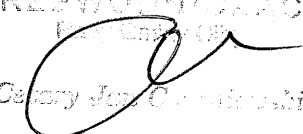
31 287 zł - zakup materiałów, usług i wyposażenia w administracji

23 268 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Karolinie

28 562 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników Gimnazjum

30 000 zł - zakup materiałów i usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół

7 900 zł - świadczenia społeczne na dożywianie uczniów.

PRZEWODNICĄCY

Cezary Jan Olszowski

