

**UCHWAŁA NR X/45/2015
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, 911, 1146, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 130 052,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 337 549,76 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 207 497 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych 14 987 702,81 zł, w tym: bieżące 10 370 449,05 zł, majątkowe 4 617 253,76 zł. Plan wydatków budżetowych 14 296 559,81 zł, w tym: bieżące 9 728 065,05 zł, majątkowe 4 568 494,76 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 691 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku stanowiące Załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 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

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 200,00	5 200,00	9 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	5 200,00	9 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	5 200,00	9 400,00
630			Turystyka	224 488,00	107 852,76	332 340,76
	63095		Pozostała działalność	224 488,00	107 852,76	332 340,76
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 366,00	107 852,76	276 218,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 280,00	800,00	286 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 280,00	800,00	286 080,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	800,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	3 463 268,00	14 200,00	3 477 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 207,00	14 200,00	18 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 207,00	14 200,00	17 407,00
Razem:				9 407 351,00	128 052,76	9 535 403,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 218,00	2 000,00	14 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 218,00	2 000,00	14 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 218,00	2 000,00	14 218,00
Razem:				1 694 464,05	2 000,00	1 696 464,05

Dochody bieżące stanowi kwota - 10 370 449,05 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 - 67 522 zł****w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 67 522 zł**

Dochody majątkowe stanowi kwota: 4 617 253,76 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 4 417 253,76 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 617 253,76 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 826,00	22 000,00	174 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 482,00	22 000,00	171 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	3 885,00	43 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	3 885,00	43 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 115,00	13 885,00
630			Turystyka	224 488,00	107 852,76	332 340,76
	63095		Pozostała działalność	224 488,00	107 852,76	332 340,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 366,00	107 852,76	276 218,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 485 464,00	124 500,00	1 609 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 579,00	124 000,00	1 429 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 186,00	50 000,00	739 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 608,00	40 000,00	210 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	5 000,00	25 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 121,00	5 600,00	105 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 121,00	5 600,00	103 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	3 904 237,00	15 715,00	3 919 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 895 250,00	0,00	1 895 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	- 1 650,00	81 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	2 053,00	66 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 472,00	- 403,00	107 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 620,00	1 500,00	229 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 169,00	1 500,00	116 669,00
	80104		Przedszkola	60 118,00	615,00	60 733,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 865,00	- 5 865,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	6 480,00	6 685,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	237 752,00	15 100,00	252 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,00	2 500,00	15 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	300,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 9 700,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 525,00	20 000,00	112 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	2 000,00	19 640,00
	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	16 718,00	- 1 500,00	15 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	- 1 500,00	11 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 635,00	7 096,00	111 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 635,00	7 096,00	111 731,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 835,00	7 096,00	109 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 610,00	12 000,00	990 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 246,00	10 000,00	342 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 096,00	2 000,00	138 096,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	3 936 838,00	- 180 596,00	3 756 242,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 905 338,00	- 180 596,00	3 724 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 060,00	4 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 269,00	- 186 651,00	912 618,00
Razem:				12 472 043,00	128 052,76	12 600 095,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 218,00	2 000,00	14 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 218,00	2 000,00	14 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 374,00	0,00	47 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 553,00	0,00	13 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,00	- 113,00	3 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	113,00	393,00
Razem:				1 694 464,05	2 000,00	1 696 464,05

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 728 065,05 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 846 040,95 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 473 079 zł

3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 219 535 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 057 040 zł

5) obsługa długu - 230 000 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: 4 568 494,76 zł, z tego:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 645 876,76 zł

w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 567 268,76 zł

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							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 pñ.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo -sportowej w Gibach	6 482 689	1 905 433	3 716 187	112 618		800 000	2 803 569
3.	900	90015	6057 6059	„Świejące miasta pogranicza”	410 268	0	410 268	7 531			402 737
4.	630	63095	6057 6059	„Budowa nad jeziorem Gieret w Gibach publicznej ogólnodostępnej plaży z pomostem dostępnym do wędkowania”	224 488	0	224 488	-	-	-	224 488
5.	630	63095	6057	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Woj. podlaskie”	107 852,76	0	107 852,76				107 852,76
6.	900	90002	6060	„Zakup oprogramowania do obsługi finansowo – księgowej związanej z opłatą śmieciową	10 000	0	10 000	10 000			
				OGÓŁEM	7 416 887,76	1 987 324	4 568 494,76	145 104		800 000	3 623 390,76

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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	Przedmiotowa
1.	GOK		100 000 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		100 035 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	17 500 zł		
Razem			200 035 zł				19 500 zł		

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

Lp.	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		7 413 099,76	1 372 378,00	4 273 171,76
	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:			7 406 887,76	1 371 446,00	4 267 891,76
	w tym w 2015 r.			4 558 494,76	78 608,00	3 567 268,76
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	6 482 689,00	1 280 554,00	3 434 585,00
	z tego: 2013 r.			1 231 016,00	600 000,00	631 016,00
	z tego: 2014r.			680 554,00	680 554,00	0,00
	z tego: 2015 r.			3 716 187,00	0,00	2 803 569,00
	z tego: 2016r.			854 932,00	668 281,00	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
2.4.	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2012				

	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
	Działanie:	4.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
	Nazwa projektu:	"Budowa nad jeziorem Gieret w Gibach publicznej ogólnodostępnej plaży z pomostem dostępnym do wędkowania"			
	Razem wydatki:	63063095	224 488,00	56 122,00	168 366,00
	z tego: 2015r.		224 488,00	56 122,00	168 366,00
2.5.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne			
	Działanie:	V.2. Trasy rowerowe			
	Nazwa projektu:	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"			
	Razem wydatki:	63063095	107 852,76	0,00	107 852,76
	z tego: 2015r.		107 852,76	0,00	107 852,76

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 130 052,76 zł

107 852,76 zł - dotacja na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"

5 200 zł - opłata za zajęcie gminnego pasa drogowego

14 200 zł - dochody z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej przez GOK w związku z realizacją projektu w 2014 roku z własnych środków gminy

800 zł - wpływy z usług w gospodarce mieszkaniowej

2 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej związanej z funkcjonowaniem USC

do § 1 ust.2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 337 549,76 zł

107 852,76 zł - wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"

7 096 zł - stypendia dla uczniów

2 053 zł - zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Gibach

1 500 zł - wynagrodzenie osobowe w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Karolinie

22 000 zł - zakup energii, materiałów oraz podatek VAT związanych z wodociągiem wiejskim

5 000 zł - zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

10 000 zł - zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej

65 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na robotach publicznych

59 000 zł - wpłaty na PFRON, zakup energii do biura urzędu, delegacje pracowników, różne składki, szkolenia pracowników oraz usługi w administracji publicznej

1 000 zł - usługi związane z promocją gminy

113 zł - delegacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu

5 600 zł - zakup materiałów, energii oraz delegacje w OSP na terenie gminy Giby

24 800 zł - zakup paliwa, części do samochodów i usług związanych z dowożeniem uczniów

2 000 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej

6 055 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i środków czystości na halę sportową w Gibach

6 480 zł - koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych jst

2 000 zł - usługi związane z funkcjonowaniem jst

10 000 zł - zakup oprogramowania do obsługi finansowo - księgowej związanej z poborem opłaty śmieciowej

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 207 497 zł

1 115 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych

500 zł - zakup materiałów związanych z promocją gminy

113 zł - zakup materiałów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu

2 053 zł - odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Szkole Podstawowej w Gibach

1 500 zł - wynagrodzenie osobowe nauczyciela zajmującego się indywidualnym nauczaniem dzieci

9 700 zł - wynagrodzenie bezosobowe związane z dowożeniem uczniów

5 865 zł - dotacje dla przedszkoli z terenu innych jst

186 651 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej w Gibach