

**UCHWAŁA NR XI/52/15
RADY GMINY GIBY**

z dnia 30 grudnia 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 wydatków o kwotę: 274 516 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 274 516 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 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 9 727 733,05 zł, majątkowe 4 568 826,76 zł.

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

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku stanowiące Załącznik Nr 2.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2015 rok stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Wydatki**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 826,00	45 172,00	219 998,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 482,00	45 172,00	216 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	740,00	40 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	455,00	6 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	65,00	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	7 100,00	82 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	35 812,00	50 812,00
600			Transport i łączność	43 885,00	- 1 500,00	42 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 885,00	- 1 500,00	42 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00	- 3 500,00	10 385,00
750			Administracja publiczna	1 609 964,00	113 930,00	1 723 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 385,00	11 685,00	102 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	2 780,00	69 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 205,00	2 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	7 700,00	8 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	500,00	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 579,00	100 745,00	1 530 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 510,00	4 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 186,00	53 600,00	792 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	12 300,00	157 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	- 7 000,00	11 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 685,00	38 685,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 730,00	10 000,00	92 730,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 150,00	15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 608,00	22 000,00	232 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 721,00	1 000,00	106 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 721,00	1 000,00	104 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	1 000,00	51 500,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	25 000,00	255 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	25 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	54 628,00	- 54 000,00	628,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 628,00	- 54 000,00	628,00
		4810	Rezerwy	54 628,00	- 54 000,00	628,00
801			Oświata i wychowanie	3 919 952,00	- 72 642,00	3 847 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 895 250,00	- 18 000,00	1 877 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 872,00	- 16 000,00	1 224 872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 120,00	0,00	229 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 669,00	19 826,00	136 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 205,00	3 400,00	27 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	474,00	3 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 104,00	- 18 595,00	23 509,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 473,00	- 5 105,00	4 368,00
	80104		Przedszkola	60 733,00	5 400,00	66 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00	5 400,00	12 085,00
	80110		Gimnazja	1 421 403,00	- 75 000,00	1 346 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 350,00	- 4 000,00	49 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 107,00	- 55 000,00	892 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 890,00	- 10 000,00	178 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 340,00	- 6 000,00	20 340,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	252 852,00	14 958,00	267 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 232,00	2 950,00	74 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 688,00	695,00	16 383,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	163,00	2 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 525,00	7 650,00	120 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	1 500,00	21 140,00
852			Pomoc społeczna	744 210,00	- 64 813,00	679 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 22 156,00	77 844,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 22 156,00	77 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	- 1 423,00	5 577,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 1 423,00	5 577,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 2 874,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 874,00	126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	- 5 650,00	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	- 4 800,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 350,00	550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	100,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	100,00	7 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 260,00	- 21 895,00	131 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 908,00	- 15 800,00	87 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 483,00	7 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 550,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 132,00	368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 952,00	- 430,00	2 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	- 6 415,00	15 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 430,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 1 216,00	2 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 410,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 731,00	150,00	111 881,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 731,00	150,00	111 881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 931,00	150,00	110 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 610,00	27 162,00	1 017 772,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 246,00	21 294,00	363 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	- 2 016,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 332,00	22 978,00	243 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	332,00	10 332,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	2 935,00	62 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 935,00	62 935,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 268,00	2 400,00	452 668,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 400,00	37 400,00
	90095		Pozostała działalność	138 096,00	533,00	138 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 288,00	90,00	96 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 376,00	315,00	17 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	128,00	2 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 035,00	- 24 000,00	176 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
	92116		Biblioteki	100 035,00	- 12 000,00	88 035,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 035,00	- 12 000,00	88 035,00
926			Kultura fizyczna	3 756 242,00	4 541,00	3 760 783,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	157,00	12 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	157,00	9 157,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 742,00	4 384,00	3 729 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,00	3 742,00	7 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	640,00	1 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	2,00	102,00
Razem:				12 600 095,76	0,00	12 600 095,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 410 201,00	0,00	1 410 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	1 100,00	5 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 896,00	146,00	30 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 73,00	3 827,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 73,00	527,00
		Razem:	1 696 464,05	0,00	1 696 464,05

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 727 733,05 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 827 918,95 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 330 157,10 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 195 535 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 053 870 zł
 - 5) obsługa długu - 255 000 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: 4 568 826,76 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

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		88 000 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		88 035 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	17 500 zł		
Razem			176 035 zł				19 500 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	10 332	0	10 332	10 332			
				OGÓŁEM	7 417 219,76	1 987 324	4 568 82676	145 436		800 000	3 623 390,76

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 274 516 zł

45 172 zł - zakup energii do hydroforni, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT

2 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych

11 685 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników USC

1 500 zł - diety radnych i sołtysów biorących udział w sesji

107 745 zł - zakup usług, materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w administracji (pracownicy na robotach publicznych), wpłaty na PFRON, delegacje, zwrot kosztów postępowania sądowego dla radcy prawnego

1000 zł - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów

1 000 zł - zakup materiałów do jednostek OSP na terenie gminy

25 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów

23 700 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych

5 400 zł - koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Giby w przedszkolach w Suwałkach i Augustowie

23 310 zł - zakup usług związanych z gospodarką odpadami

14 958 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców dowożących uczniów, zakup materiałów oraz usług związanych z dowożeniem uczniów

100 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych

150 zł - stypendia dla uczniów

2 935 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem bezpańskich psów w Pensjonacie "Cyganowo"

2 400 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

533 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców ciągnika

157 zł - wynagrodzenie bezosobowe animatora sportu z "Orlika"

4 384 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo - sportowej w Gibach

287 zł - wynagrodzenie osobowe opiekunek zajmujących się osobami chorymi i starszymi

1 100 zł - zakup materiałów związanych ze świadczeniami rodzinnymi

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 274 516 zł

3 500 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych

1 000 zł - zakup materiałów związanych z obsługą rady gminy

7 000 zł - składki na Fundusz Pracy pracowników administracji

54 000 zł - na wniosek Wójta zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami w kwocie 22 000 zł i na usługi w administracji w kwocie 32 000 zł

23 700 zł - zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych
75 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum
22 156 zł - usługi związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
4 500 zł - zakup usług związanych z pobytem osób w ośrodku wsparcia
2 874 zł - zakup materiałów, delegacje i szkolenia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
5 650 zł - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, delegacje i szkolenia związane ze wspieraniem rodziny
21 895 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje i szkolenia pracowników GOPS-u
6 556 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne opiekunek zajmujących się osobami chorymi i starszymi
2 016 zł - zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami
146 zł - składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek zajmujących się osobami starszymi w zakresie zadań zleconych.
1 000 zł - usługi związane ze świadczeniami rodzinnymi
12 000 zł - dotacja dla GOK-u
12 000 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki
1 423 zł - zakup usług przez jst od innych jst w związku z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych
18 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej w Karolinie