

**UCHWAŁA NR XXVII/113/13
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 70 030 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 231 536 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 161 506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------|
| Plan dochodów budżetowych - 12 158 365 zł | w tym: | | |
| bieżące - 9 598 349 zł | majątkowe - 2 560 016 zł | Plan wydatków budżetowych - 11 611 223 zł | w tym: |
| bieżące - 9 136 843 zł | majątkowe - 2 474 380 zł | | |

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 547 142 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 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 XXVII/113/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 lutego 2013 r.

Dochody własne

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 296 100,00 | 3 000,00 | 299 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 3 000,00 | 47 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 000,00 | 3 000,00 | 47 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 330 016,00 | 67 030,00 | 2 397 046,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 330 016,00 | 67 030,00 | 2 397 046,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 67 030,00 | 67 030,00 |
| Razem: | | | | 10 659 926,00 | 70 030,00 | 10 729 956,00 |

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 598 349 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/113/13

Rady Gminy Giby

z dnia 28 lutego 2013 r.

Wydatki własne

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 557 085,00 | 3 593,00 | 1 560 678,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 401 073,00 | 3 593,00 | 1 404 666,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 012,00 | 3 593,00 | 64 605,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 650,00 | 0,00 | 30 650,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 010,00 | - 11 010,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 940,00 | - 1 940,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 483 275,00 | 63 437,00 | 3 546 712,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 730 835,00 | 63 431,00 | 1 794 266,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 140,00 | 3 106,00 | 1 004 246,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 950,00 | 18 460,00 | 95 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 900,00 | 4 596,00 | 206 496,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 200,00 | 660,00 | 29 860,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 1 832,00 | 3 168,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 38 441,00 | 58 441,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 042 559,00 | - 343,00 | 1 042 216,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 709,00 | - 343,00 | 41 366,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 305 877,00 | 6,00 | 305 883,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 955,00 | 6,00 | 5 961,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 250,00 | - 2 017,00 | 12 233,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 250,00 | - 2 017,00 | 12 233,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 102,00 | 2 360,00 | 40 462,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 482,00 | 2 360,00 | 24 842,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 528 213,00 | 3 000,00 | 531 213,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 73 500,00 | 3 000,00 | 76 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 500,00 | 3 000,00 | 76 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 508 980,00 | 0,00 | 2 508 980,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 474 380,00 | 0,00 | 2 474 380,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 074 380,00 | - 144 364,00 | 1 930 016,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 144 364,00 | 544 364,00 |
| Razem: | | | | 10 112 784,00 | 70 030,00 | 10 182 814,00 |

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 136 843 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: 6 079 133 zł
- 2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 913 690 zł
- 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 165 443 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 785 430 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł

7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 474 380 zł, w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 474 380 zł

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 70 030 zł

67 030 zł - środki z funduszu unijnego w ramach zwrotu poniesionych kosztów w latach poprzednich na budowę hali sportowej w Gibach

3 000 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 231 536 zł

144 364 zł - środki z funduszu unijnego w ramach programu RPO na budowę hali sportowej w Gibach (zamiana § 6057 na § 6059)

12 950 zł - dodatek specjalny do wynagrodzenia pracownika w ramach projektu "Wykwalifikowane kadry"

24 990 zł - wynagrodzenie i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników po zlikwidowanej Szkole Podstawowej we Frąckach

3 593 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji

6 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców dowożących uczniów

1 032 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie

3 160 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS pracowników Szkoły Podstawowej w Gibach

38 441 zł - usługi związane z działalnością szkół podstawowych na terenie gminy

3 000 zł - wydatki w zakresie dożywiania uczniów

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 161 506 zł

144 364 zł - środki z funduszu unijnego w ramach programu RPO na budowę hali sportowej w Gibach (zamiana § 6059 na § 6057)

12 950 zł - wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu "Wykwalifikowane kadry"

1 832 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Szkołach Podstawowych: w Karolinie i w Gibach

2 017 zł - doszkalać nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gibach

343 zł - odpisy na ZFŚS w Gimnazjum