

**UCHWAŁA NR XXVIII/121/13
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 marca 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: 3 779 zł zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 16 389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 9 723 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 35 001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych: 12 145 755 zł w tym: bieżące 9 585 739 zł majątkowe: 2 560 016 zł Plan wydatków budżetowych: 11 585 945 zł w tym: bieżące: 9 111 565 zł majątkowe: 2 474 380 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 300,00	1 000,00	310 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 300,00	1 000,00	310 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 153 437,00	2 500,00	3 155 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 802,00	500,00	1 019 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	611 635,00	2 000,00	613 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	3 559 000,00	- 16 389,00	3 542 611,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 262,00	- 16 389,00	2 114 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 262,00	- 16 389,00	2 114 873,00
852			Pomoc społeczna	299 100,00	279,00	299 379,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	279,00	47 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	279,00	47 279,00
Razem:				10 729 956,00	- 12 610,00	10 717 346,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 585 739 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 XXVIII/121/13

Rady Gminy Giby

z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 560 678,00	1 620,00	1 562 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 666,00	1 620,00	1 406 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 620,00	26 620,00
801			Oświata i wychowanie	3 546 712,00	- 27 177,00	3 519 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 794 266,00	- 27 177,00	1 767 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 441,00	- 27 177,00	31 264,00
	80104		Przedszkola	209 152,00	0,00	209 152,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 903,00	- 4 004,00	70 899,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	- 121,00	2 126,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 004,00	4 004,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	121,00	121,00
	80110		Gimnazja	1 042 216,00	943,00	1 043 159,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 366,00	343,00	41 709,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,00	600,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 883,00	0,00	305 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 417,00	- 2 200,00	35 217,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 233,00	- 600,00	11 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 233,00	- 600,00	11 633,00
	80195		Pozostała działalność	40 462,00	- 343,00	40 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 842,00	- 343,00	24 499,00
852			Pomoc społeczna	531 213,00	279,00	531 492,00
	85295		Pozostała działalność	76 500,00	279,00	76 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	279,00	76 779,00
Razem:				10 182 814,00	- 25 278,00	10 157 536,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	56,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 56,00	8 444,00
Razem:				1 428 409,00	0,00	1 428 409,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 111 565 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: 6 053 576 zł
- 2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 916 546 zł
- 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 137 030 zł

- 4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 785 709 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			145 000
1.	Kredyty w tym:	§ 952	145 000
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 :			704 810
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	704 810
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	704 810
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	-
----	------------------------------------	-------	---

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 3 779 zł

- 1 000 zł - wpływy z usług w gospodarce nieruchomościami
- 279 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów
- 1 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób fizycznych
- 500 zł - dochody z tytułu opłaty kosztów upomnień związanych z podatkami od osób fizycznych
- 300 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych
- 200 zł - dochody z tytułu opłaty kosztów upomnień związanych z podatkami od osób prawnych

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 16 389 zł

- 16 389 zł - subwencja oświatowa

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 9 723 zł

- 343 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli Gimnazjum
- 1 620 zł - odpisy na ZFŚS pracowników administracji
- 279 zł - wydatki związane z dożywianiem uczniów
- 56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika prowadzącego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
- 500 zł - opłata za Internet w Gimnazjum
- 4 125 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób prowadzących projekt : "Małe przedszkole - wielka sprawa"
- 600 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Gimnazjum
- 2 200 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowcy dowożącego uczniów

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 35 001 zł

- 343 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 27 177 zł - usługi w Szkołach Podstawowych
- 56 zł - zakup materiałów związanych ze świadczeniami rodzinnymi
- 300 zł - opłaty za rozmowy telefonii komórkowej w Gimnazjum
- 200 zł - delegacje pracowników Gimnazjum
- 4 125 zł - wynagrodzenie osobowe dla pracowników prowadzących projekt : "Małe przedszkole - wielka sprawa"
- 600 zł - usługi związane z doszkalcaniem nauczycieli Gimnazjum
- 2 200 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół