

**UCHWAŁA NR XXI/82/12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2012 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: - 50 865 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 130 120 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 290 398 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 12 181 237 zł	w tym:	
bieżące - 10 853 737 zł majątkowe - 1 327 500 zł	Plan wydatków budżetowych - 10 097 094 zł	w tym:
bieżące - 8 946 823 zł majątkowe - 1 150 271 zł		

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 084 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia 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 XXI/82/12

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2012 r.

Dochody

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	37 618,00	37 618,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 618,00	37 618,00
		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	37 618,00	37 618,00
Razem:				3 003 963,00	37 618,00	3 041 581,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	1 300,00	186 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	200,00	180 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 100,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 709 712,00	2 800,00	2 712 512,00

	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	586 669,00	2 800,00	589 469,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 800,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	312 554,00	9 147,00	321 701,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	9 147,00	68 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	9 147,00	68 147,00
Razem:				7 837 965,00	13 247,00	7 851 212,00
Razem:				1 288 444,00	0,00	1 288 444,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/82/12

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2012 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 314,00	3 000,00	178 314,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 314,00	3 000,00	175 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	346 000,00	- 89 881,00	256 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 000,00	- 89 881,00	156 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 89 881,00	42 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 700,00	6 000,00	75 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 700,00	6 000,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	44 256,00	109 256,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 256,00	44 256,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 187,00	8 187,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00	1 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 718,00	23 718,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 186,00	4 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 372,00	5 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	948,00	948,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	1 400 215,00	2 200,00	1 402 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 247 555,00	2 200,00	1 249 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4 113 973,00	45 000,00	4 158 973,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	291 863,00	45 000,00	336 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 214,00	30 000,00	176 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 115,00	15 000,00	42 115,00
852			Pomoc społeczna	529 774,00	9 147,00	538 921,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	9 147,00	68 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	9 147,00	68 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 215,00	0,00	123 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 487,00	20 000,00	263 487,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 450,00	- 100 000,00	522 450,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 335,00	- 100 000,00	429 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	562 500,00	- 100 000,00	462 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
Razem:				8 968 928,00	- 160 278,00	8 808 650,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 167 800,00	0,00	1 167 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	253,00	1 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 150,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996,00	164,00	1 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 87,00	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 180,00	320,00
Razem:				1 288 444,00	0,00	1 288 444,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/82/12

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2012	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.	630	63095	6057* 6059*	Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach	539 752	369 752	170 000	26 000		144 000	
2.	801	80101	6050*	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 177 300	2 047 300	130 000	130 000			
3.	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	5 388 818	120 000	400 000			400 000	
4.	900	90002	6059*	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby	2 116 181	1 925 410	16 771			16 771	
5.	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo-kulturalne	333 500		333 500				333 500
				OGÓŁEM	10 555 551	4 462 462	1 050 271	156 000		560 771	333 500

* inwestycje rozpoczęte w 2011r. i kontynuowane w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/82/12
Rady Gminy Giby
z dnia 26 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
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 :			2 084 143
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	1 863 602
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	575 918
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 287 684
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	220 541
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	220 541
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/82/12

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2012 r.

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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		x		1 582 511,00	187 351,00	1 395 160,00	1 582 511,00	187 351,00	0,00	0,00	187 351,00	1 395 160,00	0,00	0,00	0,00	1 395 160,00	
1.1	Program:	Program Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"Więcej szans-lepszy start"- uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie															
	Razem wydatki:		80180195	192 650,00	28 898,00	163 752,00	192 650,00	28 898,00	0,00	0,00	28 898,00	163 752,00	0,00	0,00	0,00	163 752,00	
	z tego: 2010 r.			37 825,00	5 674,00	32 151,00	37 825,00	5 674,00			5 674,00	32 151,00				32 151,00	
	z tego: 2011 r.			95 134,00	14 270,00	80 864,00	95 134,00	14 270,00			14 270,00	80 864,00				80 864,00	
	z tego: 2012 r.			59 691,00	8 954,00	50 737,00	59 691,00	8 954,00			8 954,00	50 737,00				50 737,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															

	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes														
	Razem wydatki:		80180195	164 260,00	24 639,00	139 621,00	164 260,00	24 639,00	0,00	0,00	24 639,00	139 621,00	0,00	0,00	0,00	139 621,00
	z tego: 2010 r.			44 200,00	6 630,00	37 570,00	44 200,00	6 630,00			6 630,00	37 570,00				37 570,00
	z tego: 2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00			9 519,00	53 941,00				53 941,00
	z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00			8 874,00	50 286,00				50 286,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	z tego 2013r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00	15 620,00	2 343,00			2 343,00	13 277,00				13 277,00
	Program:	Program Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach														
1.3	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	" Wyrównajmy szanse " - uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach														
	Razem wydatki:		80180195	199 900,00	29 985,00	169 915,00	199 900,00	29 985,00	0,00	0,00	29 985,00	169 915,00	0,00	0,00	0,00	169 915,00
	z tego: 2011 r.			95 128,00	14 269,00	80 859,00	95 128,00	14 269,00			14 269,00	80 859,00		0,00		80 859,00
	z tego:2012r.			104 772,00	15 716,00	89 056,00	104 772,00	15 716,00			15 716,00	89 056,00		0,00		80 056,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Działanie:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projektu:	"Remont i rozbudowa budynku po byłej szkolew Zelwie na cele sportowo-kulturalne"														
	Razem wydatki:		92192109	333 500,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00
	z tego: 2012 r.			333 500,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00			0,00	333 500,00		0,00		333 500,00
1.5	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:		75075023	151 013,00	22 652,00	128 361,00	151 013,00	22 652,00	0,00	0,00	22 652,00	128 361,00	0,00	0,00	0,00	128 361,00
	z tego: 2011r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			151 013,00	22 652,00	128 361,00	151 013,00	22 652,00	0,00	0,00	22 652,00	128 361,00	0,00	0,00	0,00	128 361,00
1.6	Program:	Program Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Zajęcia dodatkowe szansą rozwoju uczniów Gminy Giby"														
	Razem wydatki:		80180195	180 940,00	27 141,00	153 799,00	180 940,00	27 141,00	0,00	0,00	27 141,00	153 799,00	0,00	0,00	0,00	153 799,00
	z tego: 2012 r.			180 940,00	27 141,00	153 799,00	180 940,00	27 141,00			27 141,00	153 799,00				153 799,00
1.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska														
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej														
	Nazwa projektu:	"Planowanie przestrzenne-rozwój ekotransportu"														
	Razem wydatki:		71071004	360 248,00	54 036,00	306 212,00	360 248,00	54 036,00	0,00	0,00	54 036,00	306 212,00	0,00	0,00	0,00	306 212,00
	z tego: 2012r.			44 256,00	6 638,00	37 618,00	44 256,00	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	37 618,00
	z tego: 2013r.			270 576,00	40 586,00	229 990,00	270 576,00	40 586,00	0,00	0,00	40 586,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00	229 990,00
	z tego: 2014 r.			45 416,00	6 812,00	38 604,00	45 416,00	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	38 604,00

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 50 865 zł

9 147 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych

200 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego

1 100 zł - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

2 800 zł - podatek od spadków i darowizn

37 618 zł - środki otrzymane na realizację projektu pn. "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu" realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 130 120 zł

3 000 zł - zakup materiałów związanych z hydrofornią

6 000 zł - zakup materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową

2 200 zł - usługi zdrowotne związane z badaniami okresowymi pracowników oraz koszty związane z opłatą komorniczą za osoby, od których komornik pobiera podatki

45 000 zł - zakup paliwa, części oraz usługi związane z naprawą samochodów dowożących dzieci do szkoły

417 zł - zakup materiałów i usług związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych

9 147 zł - wypłata zasiłków stałych

100 zł - usługi zdrowotne pracowników GOPS-u

20 000 zł - usługi związane z gospodarką komunalną (opłata za pobyt psów w pensjonacie)

44 256 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Planowanie przestrzenne - rozwój ekotransportu" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 290 398 zł

89 781 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych

417 zł - szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne związane z obsługą świadczeń rodzinnych

100 zł - zakup materiałów związanych z GOPS-em

100 000 zł - wydatki inwestycyjne "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy"

100 000 zł - wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji "Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo - kulturalne"