

**UCHWAŁA NR XXIII/93/12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 3 grudnia 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: 28 663 zł zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 225 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 399 458 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 245 795 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych: 12 432 010 zł
w tym: bieżące: 11 279 510 zł majątkowe: 1 152 500 zł Plan wydatków budżetowych:
10 697 867 zł w tym: bieżące: 9 673 596 zł majątkowe: 1 024 271 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 734 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów Dz.757 Rozdz.75702 § 8110

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 350 000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 350 000 zł.

2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań.

5. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXIII/93/12

Rady Gminy Giby

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 600,00	- 175 000,00	349 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 600,00	- 175 000,00	349 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	- 175 000,00	275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 721 512,00	- 50 000,00	2 671 512,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 105 962,00	- 50 000,00	1 055 962,00
		0330	Podatek leśny	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	3 600 074,00	28 663,00	3 628 737,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 179 837,00	28 663,00	2 208 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 837,00	28 663,00	2 208 500,00
Razem:				7 959 621,00	- 196 337,00	7 763 284,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/93/12

Rady Gminy Giby

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 314,00	- 3 500,00	194 814,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 314,00	- 4 000,00	191 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	- 10 000,00	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	500,00	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	206 119,00	- 110 000,00	96 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 119,00	- 10 000,00	96 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
630			Turystyka	170 000,00	- 26 000,00	144 000,00
	63095		Pozostała działalność	170 000,00	- 26 000,00	144 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 700,00	6 000,00	81 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 700,00	6 000,00	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	109 256,00	10 000,00	119 256,00

	71095		Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 421,00	127 070,00	1 539 491,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00	10 000,00	56 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	10 000,00	54 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 555,00	117 070,00	1 376 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	70 000,00	770 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 651,00	29 000,00	138 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00	16 070,00	109 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	5 000,00	93 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 910,00	- 21 000,00	82 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 910,00	- 21 000,00	78 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	- 10 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 455,00	- 10 000,00	6 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 045,00	- 1 000,00	5 045,00
757			Obsługa długu publicznego	448 651,00	85 000,00	533 651,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 651,00	85 000,00	533 651,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 651,00	85 000,00	533 651,00
758			Różne rozliczenia	33 168,00	- 30 000,00	3 168,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 168,00	- 30 000,00	3 168,00
		4810	Rezerwy	33 168,00	- 30 000,00	3 168,00
801			Oświata i wychowanie	4 158 973,00	106 593,00	4 265 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 067 991,00	31 410,00	2 099 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 740,00	100,00	114 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 546,00	37 100,00	1 214 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 204,00	9 550,00	247 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 839,00	700,00	33 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 540,00	3 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	20 269,00	- 3 200,00	17 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 600,00	41 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	- 1 500,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	- 4 000,00	19 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 553,00	- 500,00	3 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 060,00	0,00	127 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	220,00	17 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	- 106,00	92,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 214,00	186,00
80110		Gimnazja	965 491,00	26 639,00	992 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 780,00	30 939,00	659 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	3 000,00	125 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	- 2 000,00	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,00	4 000,00	40 611,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 900,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 863,00	61 563,00	398 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	1 800,00	13 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	100,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 214,00	33 663,00	209 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 115,00	25 000,00	67 115,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 019,00	- 13 019,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 019,00	- 13 019,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 687,00	14 500,00	282 187,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 200,00	12 000,00	96 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	12 000,00	96 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	141 716,00	2 000,00	143 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	462 500,00	- 5 000,00	457 500,00

	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				8 917 059,00	153 663,00	9 070 722,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 926,00	0,00	152 926,00
	01095		Pozostała działalność	152 926,00	0,00	152 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	116,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	- 116,00	0,00
Razem:				1 627 145,00	0,00	1 627 145,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/93/12
Rady Gminy Giby
z dnia 3 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			350 000
1.	Kredyty w tym:	§ 952	350 000
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 :			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	-

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 28 663 zł

28 663 zł - subwencja oświatowa

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 225 000 zł

175 000 zł - sprzedaż mienia

50 000 zł - podatek leśny od osób prawnych

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 399 458 zł

2 000 zł - zakup materiałów związanych z obsługą wodociągu wiejskiego

4 000 zł - podatek od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego

500 zł - 2% odpisu wpływu podatku rolnego przekazywany izbie rolniczej

116 zł - zakup materiałów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

6 000 zł - zakup materiałów (węgla) do ogrzania budynków komunalnych

10 000 zł - usługi związane z wydawaniem pozwoleń o warunkach zabudowy

10 000 zł - diety radnym oraz sołtysom biorącym udział w sesjach i komisjach Rady Gminy

120 070 zł - wydatki w administracji publicznej (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych w ciągu roku)

85 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów

61 563 zł - wydatki związane z zakupem paliwa, części i usług oraz składki na ubezpieczenie do samochodów dowożących dzieci do szkoły

12 000 zł - usługi związane z utrzymaniem "bezpiecznych" psów w Pensjonacie "Cyganowo" w Sejnach

500 zł - usługi związane z oświetleniem ulicznym

2 000 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej

37 939 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum (wyrównanie)

320 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i FP pracowników oddziałów przedszkolnych w Gibach i Karolinie

47 450 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Szkół Podstawowych.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 245 785 zł

10 000 zł - składki i opłaty związane z hydrofornią

116 zł - usługi związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
10 000 zł - zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych
100 000 zł - wydatki inwestycyjne związane z drogą powiatową
26 000 zł - wydatki inwestycyjne związane z "Budową plaży gminnej w Gibach"
3 000 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w administracji
21 000 zł - zakup materiałów, usług i składek związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy
30 000 zł - rezerwa ogólna
5 000 zł - zakup materiałów, energii i składek związanych z utrzymaniem boiska "Orlik 2012"
13 019 zł - wydatki na dokształcanie nauczycieli ze szkół na terenie gminy
320 zł - zakup materiałów i usług zdrowotnych w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gibach i w Karolinie
11 300 zł - wydatki związane z działalnością gimnazjum
16 040 zł - wydatki związane z działalnością szkół podstawowych na terenie gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/93/12

Rady Gminy Giby

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

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*	Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach	539 752	369 752	144 000				144 000
2.	801	80101	6050*	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 177 300	2 047 300	130 000	130 000			
3.	926	92604	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	5 388 818	120 000	400 000			400 000	
4.	900	90002	6050*	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby	2 116 181	1 925 410	16 771	16 771			
5.	921	92109	6057	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	1 024 271	146 771		400 000	477 500