

**UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY GMINY GIBY**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2011 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: 1 514 684 zł

i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 514 684 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 81 281 zł

i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 81 281 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych: 11 811 169 zł

w tym: bieżące: 8 662 985 zł

majątkowe: 3 148 184 zł

Plan wydatków budżetowych: 12 441 754 zł

w tym: bieżące: 8 568 728 zł

majątkowe: 3 873 026 zł

Deficyt budżetu w wysokości 630 585 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 630 585 zł., w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 227 000 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	227 000,00	- 227000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	227 000,00	- 227000,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	- 227000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1287684,00	227 000,00	1514684,00
	90002		Gospodarka odpadami	1287684,00	227 000,00	1514684,00
		6207	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	1514684,00	1514684,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1287684,00	-1287684,00	0,00
Razem:				1848184,00	0,00	1848184,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/11

Rady Gminy Giby

z dnia 29 września 2011 r.

WYDATKI

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 326,00	0,00	141 326,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 271,00	0,00	139 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	370 000,00	-27800,00	342 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	- 27800,00	242 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 27800,00	172 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 123,00	3 000,00	64 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 123,00	3 000,00	64 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 538 051,00	10000,00	1 548 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 024,00	15000,00	1 311 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 5000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	- 5000,00	127 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 065,00	- 4000,00	69 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 065,00	- 4000,00	69 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954,00	- 3000,00	13 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 609,00	31590,00	312 199,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 609,00	31590,00	312 199,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	280 609,00	31590,00	312 199,00

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	31 100,00	- 13000,00	18 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	- 13000,00	18 100,00
		4810	Rezerwy	31 100,00	- 13000,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 528 012,00	- 13350,00	5 514 662,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 620,00	- 13350,00	340 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	- 15000,00	70 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	138,00	3 282,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461,00	1 512,00	7 973,00
	80195		Pozostała działalność	769 178,00	0,00	769 178,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 261,00	- 162,00	13 099,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	- 29,00	2 312,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 665,00	162,00	66 827,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 765,00	29,00	11 794,00
852			Pomoc społeczna	508 732,00	14400,00	523 132,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 100,00	14400,00	53 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	14400,00	53 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 712,00	0,00	103 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 565,00	- 250,00	7 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 904,00	- 2000,00	1 517 904,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 300,00	- 2000,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 2000,00	18 300,00
	90095		Pozostała działalność	135 735,00	0,00	135 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 862,00	2 000,00	16 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 2700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 340,00	1 160,00	53 500,00
	92601		Obiekty sportowe	11 340,00	- 4340,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	- 2840,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	5 500,00	46 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
Razem:				11176841,00	0,00	11176841,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2011	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 plaży gminnej w Gibach	380 752	11 000	369 752	112 167	30 585		227 000
2.	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	5 488 818	120 000	400 000			400 000	
3.	900	90002	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	2 116 181	856 907	1 259 274	408 614			850 660
4.	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo-kulturalne	433 500		333 500				333 500
5.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 108 300	870 000	1 238 300	638 300	600000		
6.	600	60014	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki	127 200		127 200	127 200			
7.	600	60014	6050	Budowa drogi i roboty ziemne na drodze gminnej we wsi Zelwa	45 000		45 000	45 000			
				OGÓŁEM	10699751	1 857 907	3 773 026	1331281	630585	400 000	1 411 160

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 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 §2480		118251zł		4.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych §2360	2000zł		
2.	Biblioteka §2480		90218zł		5.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby §2360	50000zł		
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach §6300	100000zł							
Razem		100000zł	208469zł				52000zł		

OBJAŚNIENIA

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę: 1 514 684 zł

- dotacja rozwojowa (mylnie ujęta w § 6637, a powinna być w § 6207)
1514684zł

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 1 514 684 zł

- dotacja rozwojowa na budowę oczyszczalni przydomowych
1287684zł (mylnie ujęta w § 6637, a powinna być w § 6207)
- dotacja rozwojowa na budowę plaży gminnej w Gibach (mylnie
227000zł ujęta w § 6637, a powinna być w § 6207)

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 101 281 zł

250zł - usługi zdrowotne w GOPS-ie
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu
191zł "Wyrównajmy - szanse" realizowanego przez SP Giby
- usługi związane z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy
14400zł społecznej
4000zł - wykonanie ogrodzenia stadionu w Gibach
3000zł - usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej
5000zł - wynagrodzenia bezosobowe w administracji publicznej
15000zł - usługi w administracji publicznej
2700zł - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną
1500zł - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia stadionu w Gibach
2000zł - zakup materiałów do hydrofornii
31590zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
138zł - odpisy na ZFŚS w zakresie dowożenia uczniów
1512zł - podatek od środków transportowych
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
20000zł Gminy Giby

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 101 281 zł

250zł - wynagrodzenie bezosobowe w GOPS-ie
- zakup materiałów w ramach projektu "Wyrównajmy szanse"
191zł realizowanego przez SP Giby
2840zł - wynagrodzenie bezosobowe związane z boiskiem "Orlik 2012"
1500zł - różne opłaty i składki związane z boiskiem "Orlik 2012"
13000zł - rezerwa ogólna
5000zł - usługi remontowe w administracji publicznej
4000zł - zakup materiałów, usług zdrowotnych i delegacji w OSP
2700zł - szkolenie kierowców ciągników
2000zł - usługi związane z hydrofornią w Gibach

