

**UCHWAŁA NR IX/42/11
RADY GMINY GIBY**

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2011 r.

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: 124 879 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 753 770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 216 440 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 764 797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych: 11 244 863 zł, w tym: bieżące 8 830 179 zł, majątkowe 2 414 684zł

Plan wydatków budżetowych: 11 955 982 zł, w tym: bieżące 8 747 456 zł, majątkowe 3 208 526 zł

Deficyt budżetu w wysokości 711 119 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) oraz wolnymi środkami w wysokości 80 534 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 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. Zarządzenie 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 IX/42/11
Rady Gminy Giby
z dnia 7 listopada 2011 r.

Dochody

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 500,00	-333500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 500,00	-333500,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 500,00	-333500,00	0,00
Razem:				1848184,00	-333500,00	1514684,00
Rodzaj: WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2212830,00	11 000,00	2223830,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 700,00	10 000,00	57 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 700,00	10 000,00	47 700,00
758			Różne rozliczenia	3437107,00	1 000,00	3438107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	753 019,00	-396000,00	357 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	748 019,00	-400000,00	348 019,00
		6260	Dotacje otrzymane	400 000,00	-400000,00	0,00

			z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	357 100,00	- 11740,00	345 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	5 000,00	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	- 18670,00	47 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	- 18670,00	47 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 500,00	1 930,00	50 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	1 930,00	49 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 895,00	4 000,00	403 895,00
	90002		Gospodarka odpadami	384 895,00	4 000,00	388 895,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				8753157,00	-391740,00	8361417,00
Rodzaj: ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 201,00	66 949,00	130 150,00
	01095		Pozostała działalność	63 201,00	66 949,00	130 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 201,00	66 949,00	130 150,00
852			Pomoc społeczna	1137000,00	29 400,00	1166400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1090800,00	27 000,00	1117800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1090800,00	27 000,00	1117800,00

			ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				1272413,00	96 349,00	1368762,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/11

Rady Gminy Giby

z dnia 7 listopada 2011 r.

Wydatki

Rodzaj: WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 123,00	603,00	64 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 123,00	603,00	64 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 379,00	603,00	12 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 065,00	0,00	69 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 065,00	0,00	69 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 027,00	4 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	7 010,00	27 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	656,00	3 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	161,00	703,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 514 662,00	-331000,00	5 183 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 224 491,00	69 000,00	3 293 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 620,00	1 000,00	80 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 230,00	- 1 000,00	17 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 300,00	69 000,00	1 307 300,00
	80110		Gimnazja	1 036 750,00	0,00	1 036 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	80195		Pozostała działalność	769 178,00	-400000,00	369 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 037,00	10 000,00	61 037,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 037,00	10 000,00	59 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	10 000,00	27 837,00
852			Pomoc społeczna	542 732,00	- 809,00	541 923,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	5 000,00	163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00	- 18670,00	60 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	- 18670,00	60 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 712,00	7 852,00	111 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 610,00	7 852,00	75 462,00
	85295		Pozostała działalność	109 500,00	5 009,00	114 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 009,00	18 509,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 904,00	10 000,00	1 527 904,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00	5 000,00	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	5 000,00	61 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00	5 000,00	46 300,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 969,00	-333500,00	208 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 751,00	-333500,00	118 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00	-333500,00	0,00
Razem:				11231926,00	-644706,00	10587220,00
Rodzaj: ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 201,00	66 949,00	130 150,00
	01095		Pozostała działalność	63 201,00	66 949,00	130 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	313,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 962,00	65 636,00	127 598,00
852			Pomoc społeczna	1 137 000,00	29 400,00	1 166 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 800,00	27 000,00	1 117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 940,00	27 000,00	1 085 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				1 272 413,00	96 349,00	1 368 762,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/11

Rady Gminy Giby

z dnia 7 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011r.

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	380752	11000	369752	112167	30585		227000
2.	900	90002	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	2116181	856907	1259274	408614			850660
3.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2177300	870000	1307300	707300	600000		
4.	600	60014	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki	130000		130000	130000			
5.	600	60014	6050	Budowa drogi i roboty ziemne na drodze gminnej we wsi Zelwa	70000		70000	70000			
				OGÓŁEM	4846433	1737907	3108526	1400281	630585		1077660

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę: 124 879 zł

- 1000zł podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- 10000zł opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 5000zł kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych urzędu i szkół
- 27000zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych
- 1930zł dotacja celowa na zadania własne w zakresie dodatku dla pracownika socjalnego GOPSu
- 4000zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 66949zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 5000zł dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 753 770 zł

- 400000zł dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gibach" - realizacja przeniesiona na lata 2012-2013
- 333500zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję pod nazwą "Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo-kulturalne" - realizacja inwestycji przeniesiona na 2012 rok (podpisano aneks do umowy)
- 18670zł dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych
- 1600zł dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 216 440 zł

- 10000zł realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 27000zł wypłata świadczeń rodzinnych
- 7852zł wynagrodzenia osobowe pracowników GOPSu
- 4000zł wypłata świadczeń dla osób pobierających świadczenia rodzinne
- 69000zł wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szkoły w Gibach
- 5009zł zakup towarów na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gibach
- 603zł wpłata podatku od nieruchomości
- 5000zł usługi związane z gospodarką komunalną
- 5000zł zakup energii na oświetlenie uliczne
- 2200zł usługi remontowe w Gimnazjum
- 1000zł wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej we Frąckach

- 66949zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 5000zł wypłata zasiłków okresowych
- 7827zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców OSP

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 764 797 zł

- 400000zł inwestycja pod nazwą budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gibach - realizacja przeniesiona na 2012-2013 rok.
- 333500zł inwestycja pod nazwą "Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo - kulturalne" - realizacja przeniesiona na 2012 rok
- 1000zł usługi remontowe w Szkole Podstawowej we Frąckach
- 2200zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wynagrodzenie bezosobowe w Gimnazjum
- 1600zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne
- 18670zł wypłata zasiłków stałych
- 7827zł zakup energii i usług związanych z działalnością OSP