

**UCHWAŁA NR X/47/11  
RADY GMINY GIBY**

z dnia 1 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2011r.**

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: 68 437 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1 479 710 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 145 947 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 77 510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych 9 872 336 zł w tym: bieżące 8 937 362 zł majątkowe 934 974 zł Plan wydatków budżetowych 12 063 165 zł w tym: bieżące 8 826 004 zł majątkowe 3 237 161 zł

2. Deficyt budżetu w wysokości 2 190 829 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 190 829 zł., (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 227 000 zł) .

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 650 000 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 572 826 zł
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 190 829 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 227 000 zł

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 7 niniejszej uchwały.

**§ 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**

**Dochody budżetu Gminy Giby**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 437,00	8 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 437,00	8 437,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 437,00	8 437,00
758			Różne rozliczenia	3 438 107,00	60 000,00	3 498 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 121 432,00	60 000,00	2 181 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 121 432,00	60 000,00	2 181 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 579,00	- 1 479 710,00	438 869,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 903 579,00	- 1 479 710,00	423 869,00
		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	1 514 684,00	- 1 479 710,00	34 974,00
<b>Razem:</b>				<b>9 874 500,00</b>	<b>- 1 411 273,00</b>	<b>8 463 227,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Giby**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>141 326,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>148 690,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 271,00	7 364,00	146 635,00
		4260	Zakup energii	61 454,00	7 364,00	68 818,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>342 200,00</b>	<b>- 31 280,00</b>	<b>310 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	242 200,00	- 31 280,00	210 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	- 36 280,00	135 920,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>369 752,00</b>	<b>- 4 982,00</b>	<b>364 770,00</b>
	63095		Pozostała działalność	369 752,00	- 4 982,00	364 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 752,00	- 4 982,00	137 770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 548 051,00</b>	<b>- 5 698,00</b>	<b>1 542 353,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 524,00	6 000,00	1 315 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 800,00	- 20 000,00	708 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 629,00	10 000,00	94 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	10 000,00	113 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	- 11 698,00	116 902,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	- 1 139,00	24 565,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	- 1 700,00	2 836,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	- 4 896,00	7 599,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	- 1 136,00	1 069,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 826,00	- 2 423,00	58 403,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 344,00	166,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	- 60,00	30,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 065,00</b>	<b>12 533,00</b>	<b>81 598,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 065,00	12 533,00	81 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 533,00	12 533,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>312 199,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>322 199,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 199,00	10 000,00	322 199,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 199,00	10 000,00	322 199,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 183 661,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 243 661,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 293 491,00	63 000,00	3 356 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 910,00	4 200,00	1 238 110,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 500,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 943,00	- 3 000,00	124 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 220,00	- 1 300,00	81 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	- 500,00	14 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	- 500,00	2 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 323,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	350,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	350,00	3 950,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 350,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 350,00	650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>74 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 500,00	20 500,00	67 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	500,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 585 619,00</b>	<b>68 437,00</b>	<b>10 654 056,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Giby na 2011r.**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 763 655</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 229 121
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	227 000
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	227 000
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	307 534
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>572 826</b>
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	572 826
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	572 826
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	-

**Zadania inwestycyjne w 2011 roku**

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	375 770	11 000	364 770	102 215	262 555		
2.	900	90002	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	2 116 181	856 907	1 259 274		1 259 274		
3.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	2 177 300	870 000	1 307 300	638 300	669 000		
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki	127 200		127 200	127 200			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 796 451</b>	<b>1 737 907</b>	<b>3 058 544</b>	<b>867 715</b>	<b>2 190 829</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 r.**

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		118 251 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		90 218 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	50 000 zł		
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	100 000 zł			3.				
<b>Razem</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>208 469 zł</b>		<b>Razem</b>		<b>52 000 zł</b>		



## Objaśnienia

### do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę: 68 437 zł

60 000 zł - subwencja oświatowa z rezerwy ogólnej

8 437 zł - środki otrzymane z OSP Giby w ramach zawartego porozumienia w dniu 25 listopada 2011r.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 1 479 710 zł

1 479 710 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycję pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby".

### do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę: 154 667 zł

7 364 zł - zakup energii do hydrofornii

5 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

26 000 zł - wydatki na zakup materiałów, usług, delegacji w administracji

12 533 zł - zakup pompy szlamowej, 2 aparatów powietrznych oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Giby

4 200 zł - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Szkoły Podstawowej w Gibach

60 000 zł - zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gibach

350 zł - usługi związane z pobytem 1 osoby w ośrodku wsparcia "Orion"

20 000 zł - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gibach

500 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem stadionu gminnego

10 720 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek

8 000 zł - świadczenia socjalne na zasiłki celowe

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 68 790 zł

45 000 zł - wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi

20 000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji

11 698 zł - wydatki związane z promocją gminy

350 zł - opłata za pobyt pensjonariuszy w Nowej Wsi Elckiej

3 000 zł - wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług w oddziale przedszkolnym w Gibach

1 200 zł - usługi i opłaty składek w Szkole Podstawowej w Gibach

4 982 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową plaży gminnej w Gibach