

UCHWAŁA NR XXXVIII/178/10

RADY GMINY GIBY

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok, Rada Gminy Giby uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: - **83 636 zł.** i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - **1 684 885 zł.** zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1
- 2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - **2 827 277 zł.** i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - **2 528 297 zł.** zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - **9 521 109 zł.**, w tym bieżące - 7 892 109 zł., majątkowe - 1 629 000 zł. Plan wydatków budżetowych - **12 356 535 zł.**, w tym bieżące - 7 778 687 zł., majątkowe - 4 577 848 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 2 671 426 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 935 197 zł, pożyczką w kwocie 2 627 303 zł. i kredytem w kwocie 164 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 101 342 zł.

§ 3. Przyjmuje się: zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiące załącznik Nr 3; przychody i rozchody budżetu w 2010 roku stanowiące załącznik Nr 4; prognozę kwoty długu i spłat na lata 2010-2020 stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 450 000 zł
- 2) Na finansowanie planowego deficytu 935 197 zł
- 3) Na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 791 303 zł.
- 4) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 448 308 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4.

§ 6. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bednarski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/178/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80189		Oświata i wychowanie	63 480,00	51 956,00	115 416,00
			Pozostała działalność	63 480,00	51 956,00	115 416,00
	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 planności w ramach budżetu środków europejskich	53 941,00	44 102,00	98 103,00
			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 planności w ramach budżetu środków europejskich	9 519,00	7 794,00	17 313,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 710,00	- 1 315 710,00	240 000,00
			Gospodarka odpadami	1 555 710,00	- 1 315 710,00	240 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 710,00	- 1 315 710,00	240 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 300,00	- 363 300,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 300,00	- 363 300,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 300,00	- 363 300,00	0,00
Razem:				1 982 470,00	- 1 627 054,00	355 416,00

Strona 1 z 3

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500,00	3 000,00	156 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	206 350,00	0,00	206 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00	0,00	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350,00	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	- 350,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 077 159,00	- 2 578,00	2 074 580,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 264,00	- 2 578,00	904 686,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	- 2 578,00	27 422,00
753			Różne rozliczenia	3 412 712,00	26 800,00	3 439 512,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 027 394,00	26 800,00	2 054 194,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 027 394,00	26 800,00	2 054 194,00
Razem:				7 947 455,00	27 222,00	7 974 677,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	48 329,00	1 530,00	49 859,00
			Spis powszechny i inne	14 329,00	1 530,00	15 859,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 530,00	15 859,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 636,00	- 2 947,00	15 689,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 135,00	- 2 947,00	15 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 135,00	- 2 947,00	15 188,00
Razem:				1 192 433,00	- 1 417,00	1 191 016,00

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCY
Stanisław...
 Stanisław...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/178/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	30105		Oświata i wychowanie	63 480,00	51 955,00	115 416,00
			Pozostała działalność	63 480,00	51 955,00	115 416,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	349,00	1 559,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	62,00	276,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	57,00	252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	10,00	44,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	15 674,00	23 619,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	2 765,00	4 168,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	801,00	3 521,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	142,00	622,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	9 605,00	47 685,00		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	1 665,00	8 415,00		
4307	Zakup usług pocztowych	2 890,00	17 435,00	20 328,00		
4309	Zakup usług pocztowych	510,00	3 077,00	3 587,00		
4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	596,00	299,00	833,00		
4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	42,00	147,00		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 764 280,00	1 764 280,00
			Gospodarka odpadami	0,00	1 764 280,00	1 764 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 315 710,00	1 315 710,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 570,00	448 570,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	533 348,00	533 348,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	533 348,00	533 348,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 177,00	319 177,00

Strona 1 z 6

6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 171,00	214 171,00
Razem:		63 460,00	2 349 584,00	2 413 044,00

Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 710,00	- 1 555 710,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 555 710,00	- 1 555 710,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 710,00	- 1 555 710,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 300,00	- 363 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 300,00	- 363 300,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 300,00	- 363 300,00	0,00
Razem:				1 928 010,00	- 1 919 010,00	9 000,00

Rodzaje: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 326,00	23 000,00	153 326,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 904,00	23 000,00	150 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 000,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 000,00	63 000,00
600			Transport i łączność	510 150,00	79 713,00	589 863,00
	60016		Drogi publiczne grunne	390 150,00	79 713,00	439 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 150,00	69 713,00	569 863,00
750			Administracja publiczna	1 365 055,00	235 800,00	1 600 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 049,00	42 000,00	1 297 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	22 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 211,00	20 000,00	102 211,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	193 800,00	221 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24 600,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	169 000,00	188 000,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 030,00	8 300,00	77 330,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	69 030,00	8 300,00	77 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 500,00	0,00	15 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje	13 000,00	-235,00	12 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	235,00
757			Obługa długu publicznego	155 000,00	61 545,00	216 545,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	61 545,00	216 545,00

Strona 4 z 8

801	8070	Odszeka i dyskonto od skarcowych papierow wartosciowych, kracych i pozyczek oraz innych instrumentow finansowych, zwiazanych z obsluga dlugu krajowego.	155 000,00	61 545,00	216 545,00
	80101	Oswiata i wychowanie	5 072 214,00	- 105 200,00	4 967 014,00
	4270	Szkoły podstawowe	3 474 924,00	- 145 200,00	3 329 724,00
	80110	Zakup usług remontowych	183 000,00	- 145 200,00	37 800,00
		Gimnazja	923 757,00	0,00	923 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 500,00	500,00
	80115	Przebiegiem przewidzianych wydatków	283 293,00	63 000,00	346 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	40 000,00	140 000,00
952	85214	Pomoc społeczna	250 169,00	8 000,00	258 169,00
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 510,00	- 198 570,00	219 940,00
	90002	Gospodarka odpadami	208 570,00	- 208 570,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 570,00	- 200 570,00	0,00
	90005	Pozostała działalność	137 400,00	10 000,00	147 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 859,00	10 000,00	39 859,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 015,00	- 246 765,00	160 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 055,00	- 246 765,00	83 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 765,00	- 246 765,00	0,00
		Razem:	8 661 781,00	- 134 177,00	8 527 604,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	48 280,00	5 530,00	53 810,00
			Urzędy wojewódzkie	33 951,00	4 000,00	37 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Spis powszechny i inne	14 329,00	1 530,00	15 859,00
751	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 300,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	197,00	1 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	33,00	315,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 560,00	- 2 947,00	15 613,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 126,00	- 2 947,00	15 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	- 270,00	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	90,00	305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	10,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 365,00	- 205,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	- 2 172,00	2 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	- 130,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	- 160,00	415,00
Razem:				1 404 304,00	2 583,00	1 406 887,00



 Urząd Marszałkowski Sejmiku Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

w zł												
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji					
							Rok budżetowy 2010	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102301B - Pomorze	320 608		320 608	245 608	75 000			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102306B - Wilkokuk - Zelwa	1 560 846		49 255	49 255				
3.	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Gibach	4 800 000		250 000			250 000		
4.	801	80101	6060	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	1 624 872	126 600	1 499 000	349 803	280 197	869 000		
5.	900	90002	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	2 135 821	66 000	1 764 280	8 570	1 315 710* 200 000	240 000		
6.	921	92109	6050	Remont Świątlicy Wiejskiej w Pogorzelcu wraz z utwardzonymi dojazdami i dojazdami do budynku	533 348		533 348	14 171	319 177* 200 000			
7.	630	63095	6050	Budowa plaży we wsi Giby	370 000		11 000	11 000				
				OGÓŁEM	11 345 495	192 600	4 427 491	678 407	2 390 084	1 359 000		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2010 R.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 174 808
1.	Kredyty	§ 952	1 383 505
2.	Pożyczki	§ 953	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 791 303
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	101 342
Rozchody ogółem :			448 308
1.	Splaty kredytów	§ 992	344 508
2.	Splaty pożyczek	§ 992	103 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Bednarški

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE GMINY GIBY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	2 902 416 zł	6 628 916 zł	3 354 787 zł	2 867 965 zł	2 441 143 zł	1 894 321 zł	1 407 499 zł	920 677 zł	649 327 zł	377 977 zł	106 627 zł	0 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	2 902 416 zł	3 837 613 zł	3 354 787 zł	2 867 965 zł	2 441 143 zł	1 894 321 zł	1 407 499 zł	920 677 zł	649 327 zł	377 977 zł	106 627 zł	0 zł
1.1.1	pożyczek	103 800 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	2 798 616 zł	3 837 613 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	-	1 383 505 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 383 505 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	2 791 303 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	364 317 zł	603 308 zł	632 826 zł	628 822 zł	596 822 zł	566 822 zł	566 822 zł	561 822 zł	546 822 zł	326 350 zł	311 350 zł	301 350 zł	-	-	-	-	-	-	-	121 627 zł	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	250 868 zł	448 308 zł	482 826 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	271 350 zł	271 350 zł	271 350 zł	-	-	-	-	-	-	-	106 627 zł	
2.1.1	kredytów i pożyczek	250 868 zł	448 308 zł	482 826 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	486 822 zł	271 350 zł	271 350 zł	271 350 zł	-	-	-	-	-	-	-	106 627 zł	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielenych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	2 791 303 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	113 509 zł	155 000 zł	150 000 zł	142 000 zł	110 000 zł	90 000 zł	75 000 zł	60 000 zł	55 000 zł	40 000 zł	30 000 zł	15 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 524 088 zł	9 469 153 zł	12 478 703 zł	9 753 200 zł	9 782 106 zł	9 700 500 zł	9 820 000 zł	9 800 900 zł	9 750 600 zł	9 760 000 zł	9 780 000 zł	9 700 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Relacje do dochodów (w %):	27,86%	65,27%	23,01%	24,41%	19,98%	14,51%	9,38%	4,63%	3,88%	1,05%	0,48%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	27,86%	65,27%	23,01%	24,41%	19,98%	14,51%	9,38%	4,63%	3,88%	1,05%	0,48%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	3,83%	6,37%	6,53%	6,45%	6,10%	5,84%	5,72%	5,58%	3,35%	3,19%	3,08%	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEJDNIACZY
(any Gminy)

Stanisław Bednarski

OBJAŚNIENIA

Do § 1 ust. 1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 83 636 zł

- 1 530 zł. - dotacja celowa na powszechny spis rolny
- 26 800 zł. - subwencja na remont w Szkole Podstawowej w Gibach
- 3 000 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- 350 zł. - dotacja celowa na zadania własne w zakresie administracji publicznej
- 51 956 zł. - dotacja rozwojowa na realizację programu "Lepsze jutro" dla Gimnazjum w Gibach
- 210 000 zł. - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 684 885 zł.

- 2 578 zł. - rekompensata utraconych dochodów
- 363 300 zł. - dotacja rozwojowa na remont Świątlicy Wjeskiej w Pogorzelcu
- 1 315 710 zł. - dotacja rozwojowa na projekt p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
- 2 947 zł. - dotacja celowa na Wybory Prezydenta RP
- 350 zł. - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Do § 1 ust. 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 827 277 zł

- 70 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy związane z Wyborami Prezydenta RP
- 10 000 zł. - zakup materiałów związanych z hydrofornią
- 13 000 zł. - zakup energii do hydrofornii
- 10 000 zł. - zakup materiałów związanych z remontami dróg gminnych
- 24 000 zł. - usługi pozostałe w administracji publicznej
- 22 000 zł. - zakup materiałów w administracji publicznej
- 5 200 zł. - tłumaczenie i pozostałe usługi związane z promocją gminy
- 61 545 zł. - odsetki bankowe od kredytów i pożyczek
- 40 000 zł. - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów do szkół
- 1 530 zł. - dodatki spisowe i pochodne od nich (Spis rolny)
- 2 500 zł. - wynagrodzenie bezosobowe, zakup energii i szkolenia w Gimnazjum
- 69 713 zł. - wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Pomorzu
- 7 500 zł. - usługi remontowe związane z OSP
- 800 zł. - szkolenia w OSP
- 10 000 zł. - zakup materiałów w gospodarce komunalnej
- 533 348 zł. - wydatki inwestycyjne na remont Świątlicy Wiejskiej w Pogorzelcu
- 1 764 280 zł. - wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 188 600 zł. - wydatki związane z promocją gminy w ramach współpracy Polska-Litwa
- 8 000 zł. - zasiłki celowe przyznawane przez Wójta
- 3 000 zł. - zakup drzwi i ich przekazanie dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
- 235 zł. - zakup materiałów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi
- 51 956 zł. - wydatki związane z realizacją programu "Lepsze jutro" w Gimnazjum w Gibach

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 528 297 zł

- 145 200 zł. - usługi remontowe w szkołach podstawowych
- 2 500 zł. - usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za internet w Gimnazjum
- 3 017 zł. - wydatki związane z Wyborami Prezydenta RP
- 1 764 280 zł. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- 610 065 zł. - remont Świątlicy Wiejskiej w Pogorzelcu
 - 235 zł. - prowizja softysom za pobór podatków i opłat lokalnych
 - 3 000 zł. - wpłaty na fundusz celowy Policji