



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 592

UCHWAŁA NR IX/42/15 RADY GMINY GIBY

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 2 992 463 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 2 001 196 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 988 113,37 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 76 846,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych 14 415 234,11 zł:

w tym: bieżące 9 905 833,11 zł, majątkowe 4 509 401 zł.

Plan wydatków budżetowych 13 724 091,11 zł:

w tym: bieżące 9 086 798,11 zł, majątkowe 4 637 293 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 691 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów w 2015 roku stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Ustala się Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku, stanowiące załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 IX/42/15

Rady Gminy Giby

z dnia 28 września 2015 r.

Dochody

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 737,00	- 396 600,00	6 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 737,00	- 396 600,00	6 137,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	402 737,00	- 396 600,00	6 137,00
926			Kultura fizyczna	2 940 878,00	662 691,00	3 603 569,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 940 878,00	662 691,00	3 603 569,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 604 596,00	- 1 604 596,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	958 282,00	1 845 287,00	2 803 569,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	378 000,00	422 000,00	800 000,00
Razem:				3 489 744,00	266 091,00	3 755 835,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 200,00	500,00	187 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 200,00	500,00	175 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	0,00	4 200,00	4 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 200,00	4 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 200,00	4 200,00
630			Turystyka	0,00	224 488,00	224 488,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	224 488,00	224 488,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 366,00	168 366,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 122,00	56 122,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	278 570,00	6 710,00	285 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 570,00	6 710,00	285 280,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 570,00	2 710,00	14 280,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	150 200,00	20 000,00	170 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 115 224,00	48 729,00	3 163 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 908,00	6 325,00	940 233,00
		0310	Podatek od nieruchomości	419 628,00	5 675,00	425 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	50,00	550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	739 731,00	42 404,00	782 135,00
		0310	Podatek od nieruchomości	395 000,00	17 540,00	412 540,00
		0320	Podatek rolny	167 000,00	13 700,00	180 700,00
		0330	Podatek leśny	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108 931,00	6 164,00	115 095,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 460 061,00	3 207,00	3 463 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 207,00	4 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 207,00	3 207,00
801			Oświata i wychowanie	58 558,00	2 570,00	61 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	450,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 120,00	2 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	2 070,00
852			Pomoc społeczna	364 400,00	3 107,00	367 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	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.	5 000,00	605,00	5 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,00	605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00	1 002,00	35 002,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	952,00	952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 579,00	1 412,00	57 991,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 579,00	1 412,00	57 991,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 412,00	1 412,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 124,00	397 600,00	1 222 724,00
	90002		Gospodarka odpadami	820 124,00	1 000,00	821 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	396 600,00	396 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	396 600,00	396 600,00
Razem:				8 595 916,00	712 523,00	9 308 439,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 221,00	12 653,00	39 874,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 053,00	6 053,00
		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	6 053,00	6 053,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 747,00	6 600,00	11 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 747,00	6 600,00	11 347,00
Razem:				1 338 307,11	12 653,00	1 350 960,11

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 905 833,11 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 67 522 zł;

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 67 522 zł.

Dochody majątkowe stanowi kwota: 4 509 401 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 4 309 401 zł;

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 3 509 401 zł;

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł.

.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby

z dnia 28 września 2015 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 826,00	0,00	152 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 482,00	0,00	149 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
630			Turystyka	0,00	224 488,00	224 488,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	224 488,00	224 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 366,00	168 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 122,00	56 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00	4 200,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00	4 200,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 200,00	8 629,00
750			Administracja publiczna	1 397 009,00	88 455,00	1 485 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 135,00	3 250,00	90 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 374,00	75 205,00	1 305 579,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 730,00	15 000,00	82 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 608,00	50 000,00	170 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 205,00	1 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 621,00	5 500,00	100 121,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 621,00	3 500,00	98 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	30 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 447,00	- 10 210,00	3 904 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 611,00	13 009,00	227 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	13 849,00	115 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	155,00	24 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	25,00	3 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 124,00	- 1 020,00	42 104,00
	80104		Przedszkola	68 880,00	- 8 762,00	60 118,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 865,00	5 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 920,00	- 4 666,00	41 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 69,00	3 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	- 878,00	7 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 374,00	1 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	- 5 760,00	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 2 880,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 401 751,00	19 652,00	1 421 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 507,00	19 600,00	947 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	552,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 252,00	- 1 500,00	237 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 130,00	- 4 000,00	11 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 130,00	- 4 000,00	11 130,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 512,00	- 9 009,00	6 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	- 7 194,00	2 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 1 603,00	497,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 312,00	- 212,00	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 318,00	- 19 600,00	16 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 13 300,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	- 1 800,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	- 2 500,00	212,00
852			Pomoc społeczna	676 100,00	952,00	677 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 400,00	952,00	150 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 452,00	2 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 579,00	16 302,00	72 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 579,00	16 302,00	72 881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 579,00	14 890,00	71 469,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 412,00	1 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 610,00	- 3 000,00	978 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	134 096,00	2 000,00	136 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	3 394 911,00	541 927,00	3 936 838,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 350 911,00	554 427,00	3 905 338,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 033,00	311 236,00	1 099 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 878,00	240 691,00	2 803 569,00

	92695		Pozostała działalność	32 000,00	- 12 500,00	19 500,00
		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	- 12 500,00	17 500,00
Razem:				11 474 517,00	898 614,00	12 373 131,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 221,00	12 653,00	39 874,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 053,00	6 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,00	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 875,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 529,00	3 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 747,00	6 600,00	11 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 854,31	0,00	12 854,31
	80110		Gimnazja	5 199,86	0,00	5 199,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,48	90,37	141,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148,38	- 90,37	5 058,01
Razem:				1 338 307,11	12 653,00	1 350 960,11

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 086 798,11 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 783 464,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 352 079 zł;
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 225 400 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 698 411 zł;
- 5) obsługa długu - 230 000 zł;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 65 252 zł,
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 61 385 zł.

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 4 637 293 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 538 024 zł,
w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 515 538 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby

z dnia 28 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2015	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.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II adm. samorządowej	181 590	81 891	99 699	14 955			84 744
2.	926	92604	6057 6050	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdomowsko-sportowej w Gibach	6 482 689	1 905 433	3 902 838	299 269		800 000	2 803 569
3.	900	90015	6057 6050	„Świecące miasta pogranicza”	410 268	0	410 268	7 531			402 737
4.	630	63095	6057 6059	„Budowa nad jeziorem Gieret w Gibach publicznej ogólnodostępnej plaży z pomostem dostępnym do wędkowania”	224 488	0	224 488	-	-	-	224 488
				OGÓŁEM	7 299 035	1 987 324	4 637 293	321 755		800 000	3 515 538

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby
z dnia 28 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
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:			691 143
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	691 143
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	691 143
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	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby

z dnia 28 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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		100 000 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		100 035 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	17 500 zł		
3.	Urząd Miasta Suwałki	5 665 zł							
4.	Urząd Miejski Augustów	200 zł							
Razem		5 865 zł	200 035 zł				19 500 zł		

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby

z dnia 28 września 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		x		7 305 247,00	3 139 928,00	4 165 319,00
	Wydatki bieżące razem:			6 212,00	932,00	5 280,00
	w tym w 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”				
	Razem wydatki:		72072095	6 212,00	932,00	5 280,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			7 299 035,00	3 138 996,00	4 160 039,00
	w tym w 2015 r.			4 637 293,00	1 177 877,00	3 459 416,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach				
	Razem wydatki:		92692604	6 482 689,00	3 048 104,00	3 434 585,00
	z tego: 2013 r.			1 231 016,00	600 000,00	631 016,00
	z tego: 2014 r.			680 554,00	680 554,00	0,00
	z tego: 2015 r.			3 902 838,00	1 099 269,00	2 803 569,00
	z tego: 2016 r.			668 281,00	668 281,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”				
	Razem wydatki:		72072095	181 590,00	27 239,00	154 351,00
	z tego: 201 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			81 891,00	12 284,00	69 607,00
	z tego: 2015 r.			99 699,00	14 955,00	84 744,00
2.3.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:	I. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszcz. oświetlenia ulicznego				
	Nazwa projektu:	„Świejące miasta pogranicza”				
	Razem wydatki:		90090015	410 268,00	7 531,00	402 737,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			410 268,00	7 531,00	402 737,00
2.4.	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2012				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	„Budowa nad jeziorem Gieret w Gibach publicznej ogólnodostępnej plaży z pomostem dostępnym do wędkowania”				
	Razem wydatki:		63063095	224 488,00	56 122,00	168 366,00
	z tego: 2015 r.			224 488,00	56 122,00	168 366,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/42/15

Rady Gminy Giby
z dnia 28 września 2015 r.

Objaśnienia**do § 1 ust. 1**

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 992 463 zł:
 - 6 600 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z referendum,
 - 6 053 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu,
 - 20 000 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie uroczystości związanych z 70 rocznicą Obławy Augustowskiej,
 - 952 zł - dochody pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach na dofinansowanie szkolenia pracowników GOPS-u,
 - 224 448 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę plaży wraz z pomostem w Gibach,
 - 3 207 zł - środki niewykorzystane przez Klub Sportowy „Gieret” w 2014 roku, a zwrócone do budżetu w 2015 roku,
 - 5 675 zł - podatek leśny od osób prawnych,
 - 50 zł - wpływ kosztów upomnienia z tytułu podatków od osób prawnych,
 - 17 540 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 13 700 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
 - 2 000 zł - podatek leśny od osób fizycznych,
 - 6 164 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
 - 422 000 zł - dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę hali w Gibach,
 - 1 845 287 zł - dotacja z RPO na budowę hali w Gibach (w tym 1 604 596 zł stanowi zamianę paragrafów jako dochody majątkowe zamiast dochodów bieżących),
 - 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu gminnego,
 - 4 200 zł - opłata za zajęcie gminnego pasa drogowego,
 - 2 710 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego,
 - 1 000 zł - usługi związane z gospodarką mieszkaniową,
 - 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i czynszów,
 - 600 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
 - 3 000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,
 - 2 500 zł - dochody w gospodarce mieszkaniowej związane z nieterminowym opłaceniem użytkowania wieczystego pobrane przez komornika sądowego,
 - 450 zł - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy dla szkoły podstawowej w Gibach i w Karolinie na szkolenia pracowników oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół,
 - 50 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Gimnazjum,
 - 2 070 zł - środki pozyskane na realizację programu YOUNGSTER PLUS z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,

- 1 500 zł - fundusz alimentacyjny otrzymany z innej gminy,
- 605 zł - zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych z ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 50 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym GOPS-u,
- 1 412 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie programu „Wyprawka szkolna”,
- 1 000 zł - koszty upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej,
- 396 600 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Świejące Miasta Pogranicza” (zamiana paragrafu dochodów bieżących 2007 na paragraf dochodów majątkowych 6207).
- 2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 001 196 zł:
 - 1 604 596 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali w Gibach (zamiana paragrafu dochodów bieżących na paragraf dochodów majątkowych),
 - 396 600 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Świejące Miasta Pogranicza” (zamiana paragrafu dochodów bieżących na paragraf dochodów majątkowych).

do § 1 ust. 2

- 1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 988 113,37 zł:
 - 4 000 zł - zakup usług do hydroforni oraz podatek VAT do Urzędu Skarbowego,
 - 5 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
 - 4 200 zł - usługi związane z budową przyłącza napowietrznego przy budynku gminnym w Gibach,
 - 3 250 zł - zakup materiałów i usług, delegacje oraz szkolenia pracowników USC,
 - 74 000 zł - zakup materiałów, usług, delegacje pracowników oraz koszty komornicze w administracji publicznej,
 - 10 000 zł - usługi związane z promocją gminy,
 - 3 500 zł - usługi oraz szkolenia w jednostkach OSP,
 - 30 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,
 - 5 865 zł - wydatki stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Suwałkach i Augustowie,
 - 52 zł - delegacja nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu YOUNGSTER PLUS,
 - 1 205 zł - odsetki od wypłaconego dodatku funkcyjnego,
 - 6 600 zł - diety członków OKW związanych z referendum,
 - 6 053 zł - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu,
 - 2 000 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy na rzecz Policji,
 - 1 452 zł - szkolenia pracowników GOPS-u,
 - 14 890 zł - stypendia dla uczniów,
 - 1 412 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
 - 2 500 zł - zakup energii do hali sportowej w Gibach,
 - 2 000 zł - zakup materiałów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska,
 - 224 488 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową pomostu nad jeziorem Gieret,
 - 551 927 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową hali w Gibach,
 - 14 029 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego w Gibach,
 - 19 690,37 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów do Gimnazjum w Gibach.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 76 846,37 zł:

4 000 zł - zakup materiałów związanych z wodociągiem gminnym,

5 000 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych,

1 500 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

5 000 zł - różne opłaty i składki w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska,

12 500 zł - dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

500 zł - wynagrodzenie bezosobowe w GOPS,

14 627 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi związane z likwidacją punktu przedszkolnego w Gibach,

90,37 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Gimnazjum w Gibach,

19 600 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,

4 000 zł - wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli,

1 020 zł - zakup materiałów w oddziale przedszkolnym w Gibach,

9 009 zł - wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.