



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 października 2018 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA NR XXIX/154/18 RADY GMINY GIBY

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 221 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 568 702,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 349 281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 114 347,63 zł, w tym: bieżące - 11 964 347,63 zł, majątkowe - 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 021 025,63 zł, w tym: bieżące - 11 580 990,63 zł, majątkowe - 440 035,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 93 322 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 37 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 78 289 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r. stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 4.

§ 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 XXIX/154/18

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2018 r.

DOCHODY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	3 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 292,00	166 680,00	3 985 972,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 727,00	122 300,00	1 510 027,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 671,00	121 900,00	576 571,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796 448,00	33 880,00	830 328,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 000,00	33 880,00	467 880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 117,00	10 500,00	1 594 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 500,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	3 059 857,00	39 575,00	3 099 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	39 575,00	43 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	39 575,00	42 075,00
852			Pomoc społeczna	322 210,00	2 400,00	324 610,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 000,00	2 400,00	94 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	2 400,00	94 400,00

855		Rodzina	1 800,00	10 166,00	11 966,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	531,00	531,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	9 635,00	10 435,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 317,00	3 317,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem:			8 482 884,00	221 821,00	8 704 705,00

Dochody bieżące stanowi kwota: 11 964 347,63 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł,
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 150 000 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 0 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 150 000 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/154/18

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2018 r.

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 627,00	52 000,00	238 627,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 624,00	52 000,00	235 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	50 000,00	67 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 000,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 936,00	3 220,00	93 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 936,00	3 220,00	91 156,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 220,00	3 220,00
801			Oświata i wychowanie	3 857 164,00	67 300,00	3 924 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 284 869,00	335 020,00	2 619 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 181,00	- 3 360,00	99 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 630,00	265 060,00	1 834 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 190,00	45 074,00	361 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 490,00	7 560,00	50 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 300,00	49 300,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	590,00	3 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 178,00	3 796,00	69 974,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 120,00	7 300,00	390 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	6 500,00	52 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 540,00	800,00	20 340,00
80110		Gimnazja	864 587,00	- 335 020,00	529 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	- 8 640,00	18 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 060,00	- 265 060,00	344 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 074,00	- 45 074,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 060,00	- 7 560,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 590,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	- 3 796,00	17 147,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 530,00	60 000,00	257 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	30 000,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	30 000,00	58 860,00

851			Ochrona zdrowia	45 554,00	34 735,00	80 289,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 554,00	34 735,00	78 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,00	1 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	669 910,00	26 400,00	696 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	1 261,00	61 261,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	1 261,00	61 261,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 2 261,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 261,00	739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 895,00	21 000,00	101 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	20 000,00	63 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	1 000,00	14 908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	2 400,00	126 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	2 400,00	126 400,00
855			Rodzina	35 700,00	10 166,00	45 866,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	531,00	531,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 635,00	9 635,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 318,00	6 318,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 317,00	3 317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 545,00	17 000,00	820 545,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 035,00	10 000,00	300 035,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	10 000,00	41 600,00
	90095	Pozostała działalność	133 673,00	2 000,00	135 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	1 000,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	404 153,00	5 000,00	409 153,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 153,00	5 000,00	405 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
Razem:			8 389 562,00	221 821,00	8 611 383,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 580 990,63 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 413 419,37 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 209 054,26 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 164 220,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 664 297,00 zł
- 5) obsługa długu - 130 000,00 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 440 035,00 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/154/18

Rady Gminy Giby

z dnia 26 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 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		60 000 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł		
2.	Biblioteka		97 000 zł						
3.	OSP Pogorzelec	3 220 zł							
Razem		3 220 zł	157 000 zł				4 000 zł		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/154/18Rady Gminy Giby
z dnia 26 września 2018 r.**OBJAŚNIENIA****do § 1 pkt 1****1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 221 821 zł**

- 3 000 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego
- 400 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (z Urzędu Skarbowego)
- 10 500 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (z Urzędu Skarbowego)
- 38 475 zł - wpływy z polisy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia (ubezpieczenie hydroforni)
- 1 100 zł - wpływ środków finansowych z nadpłaconych polis ubezpieczeniowych mienia gminnego
- 531 zł - wpływ środków wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
- 9 635 zł - wpływ środków wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- 121 100 zł - podatek od nieruchomości osób prawnych
- 29 880 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

do § 1 pkt 2**1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 567 902 zł**

- 335 020 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Gibach (w związku z przeniesieniem od 1.09.2018 roku 4,38 etatu nauczycieli z gimnazjum do szkoły podstawowej, ponieważ została tylko jedna klasa)
- 4 000 zł - zakup opału do Szkoły Podstawowej w Karolinie
- 8 000 zł - zakup materiałów do gimnazjum
- 7 300 zł - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych jako wkład własny
- 50 000 zł - usługi związane z hydrofornią (naprawa głównego sterownika komputera w hydroforni)
- 2 000 zł - podatek VAT do Urzędu Skarbowego
- 6 000 zł - zakup materiałów i energii do budynków komunalnych
- 60 000 zł - zakup materiałów i usług związanych z dowożeniem uczniów (w tym wynajem samochodu do dowozu uczniów 1 miesiąc oraz 3 raty leasingu operacyjnego na zadanie pod nazwą: "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów")
- 5 000 zł - usługi związane z utrzymaniem "bezpiecznych psów" z terenu gminy
- 10 000 zł - zakup energii na oświetlenie dróg
- 2 000 zł - zakup materiałów i usług w gospodarce komunalnej
- 5 000 zł - zakup oleju opałowego do budynku hali sportowej
- 10 166 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych
- 34 735 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)
- 4 000 zł - opłata za pobyt mieszkańca gminy w ośrodku dla bezdomnych w Garbasie Drugim
- 21 000 zł - wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunek (w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z usług oraz zwiększeniem ilości godzin wymiaru pracy)

1 261 zł - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych

2 420 zł - dotacja dla OSP Pogorzelec jako wkład własny do otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 353 281 zł

2 261 zł - zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i delegacje w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 000 zł - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Karolinie

343 020 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące nauczycieli gimnazjum (w związku z likwidacją 4,38 etatu nauczycieli, ponieważ od 1.09.2018 r. została jedna klasa uczniów)

4 000 zł - dożywianie uczniów (zmniejszenie procentowe udziału środków własnych na dożywianie wynikające z aneksu z Wojewodą Podlaskim)