



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 2517

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) oraz uchwały nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2014 rok zarządzam:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 40 173,31 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 9 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 145 962,31 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę 114 809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 354 980,11 zł, w tym: bieżące - 11 733 954,11 zł, majątkowe - 1 621 026 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 743 837,11 zł, w tym: bieżące - 8 882 959,11 zł, majątkowe - 3 860 878 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 611 143 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby
Jan Kramnicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2015

Wójta Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	271 200,00	28 500,00	299 700,00
	85295		Pozostała działalność	53 100,00	28 500,00	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00	28 500,00	81 600,00
Razem:				8 502 716,00	28 500,00	8 531 216,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 201,00	2 653,31	12 854,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 169,00	1 167,86	7 336,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169,00	1 167,86	7 336,86
	80110		Gimnazja	4 032,00	1 485,45	5 517,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 032,00	1 485,45	5 517,45
852			Pomoc społeczna	1 152 181,00	0,00	1 152 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00

	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.	11 700,00	9 020,00	20 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	9 020,00	20 720,00
Razem:				1 331 366,80	2 653,31	1 334 020,11

Dochody bieżące stanowi kwota - 11 733 954,11 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 - 2 068 718 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 068 718 zł.

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 621 026 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 421 026 zł,

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 043 026 zł;

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2015

Wójta Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00	0,00	71 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00	0,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 429,00	- 10 000,00	4 429,00
750			Administracja publiczna	1 397 009,00	0,00	1 397 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 535,00	600,00	87 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 974,00	- 600,00	1 230 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	1 670,00	64 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 2 770,00	67 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 621,00	0,00	94 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 621,00	0,00	94 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 4 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 447,00	0,00	3 914 447,00
	80104		Przedszkola	65 575,00	3 305,00	68 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	3 305,00	5 965,00
	80110		Gimnazja	1 397 581,00	4 170,00	1 401 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 170,00	5 170,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 727,00	- 7 475,00	239 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 7 475,00	92 525,00
	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	0,00	15 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 1 900,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612,00	2 700,00	3 312,00
852			Pomoc społeczna	582 900,00	28 500,00	611 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 400,00	0,00	149 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 352,00	4 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	1 200,00	1 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152,00	152,00
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	28 500,00	122 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	28 500,00	122 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 610,00	0,00	981 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 246,00	0,00	332 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 436,00	56 550,00	88 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	379,00	3 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00	9 670,00	15 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 385,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 17 984,00	2 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 332,00	- 50 000,00	220 332,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 268,00	5 000,00	450 268,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				11 381 317,00	28 500,00	11 409 817,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 934,00	0,00	22 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	0,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	- 1,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	- 7,00	442,00
801			Oświata i wychowanie	10 201,00	2 653,31	12 854,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 169,00	1 485,45	7 654,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,78	75,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 169,00	1 409,67	7 578,67
	80110		Gimnazja	4 032,00	1 167,86	5 199,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,48	51,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 032,00	1 116,38	5 148,38
852			Pomoc społeczna	1 152 181,00	0,00	1 152 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	- 9 020,00	1 088 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 060,00	- 9 020,00	1 056 040,00
	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.	11 700,00	9 020,00	20 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	9 020,00	20 720,00
Razem:				1 331 366,80	2 653,31	1 334 020,11

Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 882 959,11 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 773 921,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 276 874 zł;
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 620 329 zł;
- 5) obsługa długu - 200 000 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: 3 860 878 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 072 845 zł,
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 3 050 359 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24/2015

Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia**do § 1 ust. 1****1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 40 173,31 zł:**

1 167,86 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne.

1 485,45 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne.

28 500 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów.

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 9 020 zł:

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych.

do § 1 ust. 2**1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 145 962,31 zł:**

8 zł - składki na Fundusz Pracy związane z uzupełnianiem spisu wyborców,

1 485,45 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych,

1 167,86 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Gimnazjum,

28 500 zł - świadczenia społeczne związane z dożywianiem uczniów,

9 020 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

2 700 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych,

1 352 zł - zakup usług zdrowotnych i składek,

10 000 zł - zakup materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową,

600 zł - szkolenia pracowników w zakresie zadań zleconych w administracji,

2 170 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty egzekucyjne w administracji,

8 500 zł - zakup materiałów do jednostek OSP na terenie gminy,

3 305 zł - usługi związane z punktem przedszkolnym,

67 984 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi,

5 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne,

4 170 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Gimnazjum.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 114 809 zł:

8 zł - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki społeczne związane z uzupełnianiem spisu wyborców,

2 700 zł - wynagrodzenie osobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych,

1 352 zł - zakup materiałów w GOPS-ie,

9 020 zł - świadczenia rodzinne,

10 000 zł - zakup usług w gospodarce mieszkaniowej,

2 770 zł - zakup materiałów w administracji,

8 500 zł - zakup usług i opłat różnych składek związanych z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP,

7 475 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów,

67 984 zł - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami,

5 000 zł - różne opłaty i składki w zakresie oczyszczania wsi.