

**UCHWAŁA NR XI/50/11
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY**

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 288.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 15.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 764.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 490.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- 5) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 567.326,00 zł będą wolne środki w kwocie 67.326,00zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem **11.472.516,00 zł**, dochody bieżące – 9.951.849,00; dochody majątkowe- 1.520.667,00zł; plan wydatków wynosi ogółem **12.039.842,00 zł**, wydatki bieżące – 9.213.560,00 zł, wydatki majątkowe – 2.826.282,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 469,00	130 716,00	1 692 185,00
	01095		Pozostała działalność	248 795,00	130 716,00	379 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 795,00	130 716,00	319 511,00
			Zlecone	188 795,00	130 716,00	319 511,00
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 301 047,00	45 764,00	1 346 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 681,00	56 000,00	1 184 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128 681,00	56 000,00	1 184 681,00
			Zlecone	1 128 681,00	56 000,00	1 184 681,00
	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.	3 766,00	- 566,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	- 566,00	200,00
			Zlecone	766,00	- 566,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	- 12 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	- 12 000,00	59 000,00
			Własne	71 000,00	- 12 000,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
			Własne	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	1 930,00	54 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	1 930,00	54 930,00
			Własne	53 000,00	1 930,00	54 930,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	3 400,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	2 400,00	2 400,00

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		Zlecone	0,00	2 400,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		Własne	8 600,00	1 000,00	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 578,00	36 874,00	88 452,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 578,00	36 874,00	88 452,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 578,00	36 874,00	88 452,00
		Własne	51 578,00	36 874,00	88 452,00
Razem:			11 199 162,00	273 354,00	11 472 516,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 539,00	165 854,00	888 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 744,00	34 138,00	429 882,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Własne	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Własne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	138,00	3 282,00
			Własne	3 144,00	138,00	3 282,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	318 795,00	130 716,00	449 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 000,00	2 694,00
			Zlecone	1 694,00	1 000,00	2 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	1 564,00	3 572,00
			Zlecone	2 008,00	1 564,00	3 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 093,00	128 152,00	313 245,00
			Zlecone	185 093,00	128 152,00	313 245,00
600			Transport i łączność	2 722 606,00	- 205 324,00	2 517 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 606,00	- 205 324,00	1 767 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Własne	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	542 000,00	1 000,00	543 000,00
			Własne	542 000,00	1 000,00	543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 606,00	3 676,00	914 282,00
			Własne	910 606,00	3 676,00	914 282,00
750			Administracja publiczna	1 094 520,00	21 206,00	1 115 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 396,00	2 092,00	132 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	2 000,00	97 000,00
			Własne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	92,00	2 188,00
			Własne	2 096,00	92,00	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	5 400,00	48 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
			Własne	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
			Własne	600,00	400,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	858 609,00	11 714,00	870 323,00

		powiatu)			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 752,00	2 000,00	72 752,00
		Własne	70 752,00	2 000,00	72 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		Własne	1 200,00	300,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Własne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 432,00	414,00	9 846,00
		Własne	9 432,00	414,00	9 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 993,00	2 000,00	40 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 208,00	2 546,00	130 754,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 048,00	1 546,00	107 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	300,00	1 200,00
		Własne	900,00	300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		Własne	300,00	200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	46,00	1 094,00
		Własne	1 048,00	46,00	1 094,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		Własne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 484 948,00	174 500,00	4 659 448,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 003 758,00	77 000,00	2 080 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 701,00	15 000,00	1 337 701,00
		Własne	1 322 701,00	15 000,00	1 337 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 626,00	5 000,00	232 626,00
		Własne	227 626,00	5 000,00	232 626,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 965,00	1 000,00	36 965,00
		Własne	35 965,00	1 000,00	36 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	40 000,00	103 500,00
		Własne	63 500,00	40 000,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Własne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 531,00	24 500,00	287 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 928,00	21 000,00	194 928,00
		Własne	173 928,00	21 000,00	194 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00	3 500,00	36 060,00
		Własne	32 560,00	3 500,00	36 060,00
80110		Gimnazja	835 706,00	10 000,00	845 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	10 000,00	588 000,00
		Własne	578 000,00	10 000,00	588 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 050 165,00	63 000,00	1 113 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		Własne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	40 000,00	161 500,00
		Własne	121 500,00	40 000,00	161 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 395 591,00	70 602,00	1 466 193,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 681,00	56 000,00	1 184 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 000,00	53 820,00	1 149 820,00
		Zlecone	1 096 000,00	53 820,00	1 149 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	566,00	3 566,00
		Zlecone	3 000,00	566,00	3 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	1 614,00	6 295,00
		Zlecone	4 681,00	1 614,00	6 295,00
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.	3 766,00	34,00	3 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 766,00	34,00	3 800,00
		Własne	3 766,00	34,00	3 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	- 11 000,00	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	- 11 000,00	64 000,00
		Własne	75 000,00	- 11 000,00	64 000,00
85216		Zasiłki stałe	36 000,00	7 600,00	43 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	7 600,00	43 600,00
		Własne	36 000,00	7 600,00	43 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 544,00	13 068,00	149 612,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	11 930,00	91 930,00
		Własne	80 000,00	11 930,00	91 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Własne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	138,00	3 282,00
		Własne	3 144,00	138,00	3 282,00
	85295	Pozostała działalność	13 600,00	4 900,00	18 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	4 900,00	18 500,00
		Własne	13 600,00	4 900,00	18 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 578,00	36 874,00	98 452,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 578,00	36 874,00	98 452,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 804,00	32 363,00	87 167,00
		Własne	54 804,00	32 363,00	87 167,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 774,00	4 511,00	11 285,00
		Własne	6 774,00	4 511,00	11 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 782,00	96,00	796 878,00
	90095	Pozostała działalność	236 448,00	96,00	236 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	50,00	1 450,00
		Własne	1 400,00	50,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	46,00	1 094,00
		Własne	1 048,00	46,00	1 094,00
Razem:			11 766 488,00	273 354,00	12 039 842,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku w zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r. ujęte w WPF	Planowane wydatki				
		Rok budżetowy 2011	W tym źródła finansowania			
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy	-	326.000	26.000	300.000	-	-
2. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Kobylin-Kruszewo i Stare Wnory	-	704.282	4.282	700.000	-	-
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stypułki – Święchy	55.000	55.000	55.000	-	-	-
4. Budowa placu integracyjnego we wsi Kobylin – Latki	-	130.000	70.000	-	-	60.000
5. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszczółczyn	-	154.000	-	-	-	154.000
6.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach	20 000	20.000	20.000	-	-	-
7. Zagospodarowanie placu ze stawem we wsi Zalesie – Łabędzkie	-	50.000	25.000	-	-	25.000
8.Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach	-	420.000	200.000	220.000	-	-
9. Remont drogi dojazdowej do pól wsi Piszczaty-Kończany	-	210.000	10.000	200.000	-	-
10. Zakupy inwestycyjne:	-	7.000	7.000	-	-	-
Razem	75.000	2.076.282	417.282	1.420.000	-	239.000