

**Uchwała Nr XII/63/08**  
**Rady gminy Kobylin-Borzymy**  
**z dnia 26 marca 2008 roku**

**w sprawie budżetu gminy na 2008 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz.1457;Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218/ oraz art.165, 184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104, Nr169, poz.1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791; Nr 140, poz. 984 ; Nr 82, poz.560/ Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwała, co następuje :

1. Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 7.701.545 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. w tym: - dochody majątkowe -0 zł, dochody bieżące - 7.701.545 zł.
3. wydatki budżetu gminy w wysokości 10.101.545 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. w tym : wydatki majątkowe - 3.970.000zł, wydatki bieżące - 6.131.545 zł.
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  
3. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie 68.822 zł. oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.143 zł.
  
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.400.000zł będzie:
  1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 700. 000 zł,
  2. kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000 zł.
  
5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  
6. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin-Borzymy do:
  1. samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500 000 zł.
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin załaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
  
7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 000 zł, wydatki 26 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
  
8. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 700 000 zł z przeznaczeniem

na sfinansowanie deficytu budżetowego.

9. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2009 - 2013 z dochodów budżetowych gminy.
10. Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.
11. Dochody w kwocie 24.274 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
12. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin-Borzymy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Kobylin-Borzymy w roku budżetowym w kwocie 100 000zł.
14. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin-Borzymy do :
  1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
  2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100 000 zł,
  3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 60 000 zł.
15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.
16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Ryszard Czajkowski

**Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/08  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota			
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00			
			0830 Wpływy z usług	300			

					000,00		
	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 900,00</b>		
		02001		Gospodarka leśna	1 900,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00		
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 000,00</b>		
		75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	10 000,00		

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00		
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 246 375,00</b>		
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00		
			0350	Podatek od	2 500,00		

				działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 950,00		
			0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00		
			0320	Podatek rolny	900,00		
			0330	Podatek leśny	50,00		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	647 000,00		
			0310	Podatek od nieruchomości	46 000,00		
			0320	Podatek rolny	500 000,00		
			0330	Podatek leśny	40 000,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00		
			0360	Podatek od spadków	2 000,00		

				i darowizn			
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 674,00		
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 274,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	324 251,00		
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	319 251,00		

			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 774 040,00</b>		
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 405 882,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 882,00		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 220 499,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 499,00		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 659,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 659,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>		
		80101		Szkoły podstawowe	10 000,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 000,00		

				podobnym charakterze			
		80195		Pozostała działalność	2 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00		
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 293 500,00</b>		
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096 000,00		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00		
			2010	Dotacje celowe	3 000,00		



				otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 500,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500,00		
		85295		Pozostała	2 000,00		

				działalność			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00		
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 200,00</b>		
		90095		Pozostała działalność	6 200,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00		
						<b>Razem:</b>	<b>7 701 545,00</b>

**Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/08  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku**

	dział	rozdział 1	paragraf	treść	wartość
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 591 570,00</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 581 570,00

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4260	Zakup energii	60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
			4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		01030		Izby rolnicze	10 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 000,00</b>

		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 160 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 335 773,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	108 813,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 177 160,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4260	Zakup energii	25 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy	530,00

				państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 450,00</b>
		75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	164 307,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	25 143,00
			4810	Rezerwy	25 143,00
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 000,00</b>
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 822,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 822,00
			4810	Rezerwy	68 822,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 978 449,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	1 561 203,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 134,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 183,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 067,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 869,00



			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 689,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4260	Zakup energii	6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 461,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 050,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 102,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		80110		Gimnazja	665 335,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 885,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 903,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 098,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 513,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 841,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 695,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	500,00

				drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 691,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 242,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 364,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			4260	Zakup energii	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2 000,00

				drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		80195		Pozostała działalność	16 670,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 274,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 274,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 274,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 336 220,00</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 063 120,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 904,00
		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.	3 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
			3110	Świadczenia społeczne	800,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 420,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług	500,00

				telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		85295		Pozostała działalność	4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 457,00</b>
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	Zakup energii	90 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		90095		Pozostała działalność	30 457,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>
		92116		Biblioteki	65 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000,00</b>
		92695		Pozostała działalność	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
					10 101 545,00

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/63/08**  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2008 roku / w złotych**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatk	w tym:				wynagrodzeni	pozostał
				plan na 2008 r.	i				
Rozdział	działu -		plan na						
ł	rozdziału		2008r.	kwota	kwota	§	kwota	§	kwota
				§					

	Urzędy Wojewódzkie					45 000					
750 - 75011	Urzędy naczelných organów wł. pań.		57 000	57 000	4010	3 000	4300	530			
751 - 75101		2010	530	530	4040	8 200	3110	1 063 120			
852 - 85212	Świadczenia rodzinne	2010	1	1	4110	800	4210	2 000			
852 - 85212		2010	096 000	096 000	4120	18	4300	8 904			
852 - 85213	Składki na ubezpieczeni e zdrowotne	2010	3 000	3 000	4010	000	4130	3 000			
852 - 85213		2010	19 000	19 000	4110	3 535	3110	19 000			
852 - 85214	Zasiłki i pomoc w naturze		<b>1 175 530</b>	<b>1 175 530</b>	4120	441		<b>1 096 554</b>			
	<b>R a z e m</b>					<b>78 976</b>					
750- 75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody budżetu państwa	0690	8 000								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/08  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku

### Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody - ogółem	2 400 000
	w tym:	700 000
	1. nadwyżka z lat ubiegłych 9570	-
	2. wolne środki	1 700 000
	3. kredyty długoterminowe 9520	-



	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody - ogółem	-
	w tym:	-
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczką) długoterminowym ..... 1 700 000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ..... 700 000 zł
- wolne środki.....zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....zł
- przychody z prywatyzacji majątku .....zł

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek .....zł
- pożyczki udzielone .....zł
- wykup papierów wartościowych .....zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/08  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca roku	Pozostałość środków na rachunku inwestycyj.	Środki wynikające z planów na 2008r. ogółem zł	w tym:					
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
II. Zadania noworozpoczynane:											
1.Przebudowa drogi gminnej we wsi Makowo											
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylin-Borzymy	2008	963 271	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	2008	2 265 552	-	-	2 300 000	600 000	-	-	-	-	1 700
	2008	446 430	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-
3.	2008	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylinie-Borzymach	2008	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
4.Zakup samochodu strażackiego											
III. Zakupy inwestycyjne											
Ogółem		3 795 253	-	-	3 870 000	2 170 000	-	-	-	-	1 700

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

1. Stan środków obrotowych na początek roku 24 784 zł

2. Przychody ogółem : 4 000 zł

w tym :

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 4 000 zł  
Razem 28 784 zł

3. Wydatki ogółem dz. 900 rozdz. 90011 § 4300 26 000 zł

4. Stan środków na koniec roku ( 1+2- 3) 2 784 zł

**Nr 7do Uchwały Nr XII/63/08  
Rady Gminy Kobylin Borzymy  
z dnia 26 marca 2008 roku**

**Prognoza kwoty długu  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r.</b>	-
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	-
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne:	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-

	w tym z tytułu:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dostawy towarów i usług</li> <li>• składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</li> </ul>	- -
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
<b>II</b>	<b>Planowane zwiększenie długu w 2008 r.</b>	<b>1 700 000</b>
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1 700 000
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	<b>Wartość długu ogółem ( I + II )</b>	<b>1 700 000</b>
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.</b>	-
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
3	Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. ( I + II - III )</b>	<b>1 700 000</b>
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2008 r.</b>	<b>7 701 545</b>
	% ( IV : V )	22,1

**PROGNOZOWANA SYTUACJA  
FINANSOWA GMINY KOBYLIN BORZYMY  
NA LATA 2008 - 2013**

1. Na dzień 26.03.2008 r. gmina nie posiada żadnego zadłużenia.
2. Gmina nie udzielała poręczeń .
3. Przyznany kredyt:
  - cel kredytu -przebudowa stacji uzdatniania wody w Kobylinie-Borzymach - 1 700 000 zł
4. przewidywany termin zawarcia umowy - 30.08.2008 r.
5. kwota odsetek - 209 100 zł
6. przewidywany okres spłaty w latach 2008 - 2013 w złotych:  
Rok kwota kredytu odsetki razem  
2009 340.000 69 700 409 700  
2010 340.000 55 760 395 760  
2011 340.000 41 820 381 820  
2012 340.000 27 880 367 880  
2013 340.000 13 940 353 940
7. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
A.	DOCHODY GÓŁEM	7 701	7 740	7 840	7 940	8 140	8 340
B.	WYDATKI GÓŁEM	10.101	7 400	7 500	7 600	7 800	8 000
	w tym:	6 231	6 600	6 900	7 000	7 200	7 300
	• wydatki bieżące	3 870	800	600	600	600	700
	• wydatki inwestycyjne						
C.	Wynik finansowy  ( A - B )	- 2 400	+340	+340	+340	+340	+340

	Kredyty i pożyczki							
	G. Spłata zaciągniętego kredytu.	-	-	-	-	-	-	
D.	2. Spłata wnioskowanego kredytu	-	409,7	395,76	381,82	367,88	353,94	
	- spłata rat kredytu	-	340	340	340	340	340	
	- spłata odsetek	-	69,7	55,76	41,82	27,88	13,94	
E.	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	
F.	Razem D + E	-	409,7	395,76	381,82	367,88	353,94	
G.	( F : A )%	-	5,29	5,11	4,81	4,52	4,24	