

UCHWAŁA NR XV/76/12
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 163.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 255.150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 92.069,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 773.000,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem **10.758.184,00 zł**, dochody bieżące – 9.611.085,00 zł.; dochody majątkowe - 1.147.099,00 zł; plan wydatków wynosi ogółem **11.531.184,00 zł**, wydatki bieżące – 8.591.341,00 zł, wydatki majątkowe – 2.939.843,00 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 27 marca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	0,00	8 081,00	55 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
bieżące razem				8 340 995,00	0,00	8 081,00	8 349 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 188,00	0,00	0,00	178 188,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	154 000,00	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	154 000,00	404 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
majątkowe RAZEM				993 099,00	0,00	154 000,00	1 147 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 099,00	0,00	154 000,00	897 099,00

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 199 400,00	0,00	1 000,00	1 200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
bieżące razem				1 261 009,00	0,00	1 000,00	1 262 009,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 595 103,00	0,00	163 081,00	10 758 184,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 287,00	0,00	154 000,00	1 075 287,00
--	------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 27 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1049034	1047034	981134	723100	258034	0	65900	0	0	0	2000	2000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16955	16955	16955	16140	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1065989	1063989	998089	739240	258849	0	65900	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	56000	56000	36000	25000	11000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16955	16955	16955	16140	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72955	72955	52955	41140	11815	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2309	2309	2309	2309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2309	2309	2309	2309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	331	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	331	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	815	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	815	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6115406	4191563	3982614	3198140	784474	6300	202649	0	0	0	1923843	1923843	1573843	0
				zmniejszenie	-39955	-29955	-29955	0	-29955	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	23081	23081	15000	0	15000	0	8081	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6098532	4184689	3967659	3198140	769519	6300	210730	0	0	0	1913843	1913843	1573843	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1990742	1990742	1881430	1757930	123500	0	109312	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1990742	1990742	1881430	1757930	123500	0	109312	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	2546625	622782	614274	385774	228500	0	8508	0	0	0	1923843	1923843	1573843	0

				zmniejszenie	-24955	-14955	-14955	0	-14955	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2521670	607827	599319	385774	213545	0	8508	0	0	0	1913843	1913843	1573843	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14955	-14955	-14955	0	-14955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130545	130545	130545	0	130545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	203088	203088	187600	26626	160974	0	15488	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8081	8081	0	0	0	0	8081	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211169	211169	187600	26626	160974	0	23569	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8081	8081	0	0	0	0	8081	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8081	8081	0	0	0	0	8081	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	256282	256282	150582	128300	22282	0	105700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2114	-2114	-2114	-2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2114	2114	2114	2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256282	256282	150582	128300	22282	0	105700	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	145282	145282	144582	128300	16282	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2114	-2114	-2114	-2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2114	2114	2114	2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145282	145282	144582	128300	16282	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2114	-2114	-2114	-2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	97886	97886	97886	97886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2114	2114	2114	2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10314	10314	10314	10314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	180394	130394	130094	26500	103594	0	300	0	0	0	50000	50000	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	212000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	204000	204000	204000
				po zmianach	342394	138394	138094	26500	111594	0	300	0	0	0	204000	204000	204000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	82894	32894	32594	26500	6094	0	300	0	0	0	50000	50000	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204000	204000	204000
				po zmianach	236894	32894	32594	26500	6094	0	300	0	0	0	204000	204000	204000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154000	154000	154000
				po zmianach	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154000	154000	154000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0			
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0			
Wydutki razem:				przed zmianą	10107094	7311251	6573891	4223240	2350651	101300	392849	203211	0	40000	2795843	2795843	1573843	0		
				zmniejszenie	-92069	-32069	-32069	-2114	-29955	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
				zwiększenie	254150	50150	42069	18254	23815	0	8081	0	0	0	0	0	204000	204000	204000	0
				po zmianach	10269175	7329332	6583891	4239380	2344511	101300	400930	203211	0	40000	2939843	2939843	1777843	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1199400	1199400	37590	29600	7990	0	1161810	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200400	1200400	37590	29600	7990	0	1162810	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	1261009	1261009	99199	90600	8599	0	1161810	0	0	0	0	0	0	

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1262009	1262009	99199	90600	8599	0	1162810	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 27 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. ujęte w WPF	Planowane wydatki				
		Rok budżeto wy 2012	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. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stypułki-Święchy	20.000	20.000	20.000	-	-	-
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach	1.573.843	1.573.843	317.744	573.000	-	683.099
3.Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach na potrzeby Bloku Żywniowego	-	300.000	100.000	200.000	-	-
4.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszczółczyn	-	204.000	50.000	-	-	154.000
5. Zakupy inwestycyjne	-	52.000	22.000	-	30.000	-
Razem	1.593.843	2.149.843	509.744	773.000	30.000	837.099