

UCHWAŁA NR IX/36/15
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYM
z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379)

Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **461 376,43 zł** zgodnie z zał. Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **69 073,11 zł** zgodnie z zał. Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **548 876,43 zł** zgodnie z zał. Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **156 573,11 zł** zgodnie z zał. Nr 2.

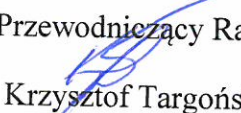
§ 2. Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie **1.550.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **200.000,00 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 350 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem **11.676.433,68 zł**, w tym: dochody bieżące – 11.180.462,75 zł; dochody majątkowe – 495.970,93 zł; plan wydatków wynosi ogółem **13.226.433,68 zł**, w tym: wydatki bieżące – 10.365.830,12 zł, wydatki majątkowe – 2.860.603,56 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Targoński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/36/15 Rady Gminy Kobylin-Borzemy z dnia 15.10.2015 r.

w złotych

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	159 567,00	0,00	1 300,00	160 867,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	1 300,00	15 300,00
			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	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	199 317,00	0,00	35 331,00	234 648,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	0,00	25 500,00	80 500,00
			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)	55 000,00	0,00	25 500,00	80 500,00
	85216		Zasiłki stałe	54 117,00	0,00	6 923,00	61 040,00
			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)	54 117,00	0,00	6 923,00	61 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	0,00	2 908,00	43 908,00
			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)	41 000,00	0,00	2 908,00	43 908,00

		bieżące razem:		9 235 433,40		0,00		36 631,00		9 272 064,40	
		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		39 377,14		0,00		0,00		39 377,14	
majątkowe											
600			Transport i łączność	430 535,44		-69 073,11		0,00		361 462,33	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	430 535,44		-69 073,11		0,00		361 462,33	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	430 535,44		-69 073,11		0,00		361 462,33	
			majątkowe razem:	565 044,04		-69 073,11		0,00		495 970,93	
			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	134 508,60		0,00		0,00		134 508,60	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 074,68	0,00	157 365,43	462 440,11
			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
	01095		Pozostała działalność	305 074,68	0,00	157 365,43	462 440,11
			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	305 074,68	0,00	157 365,43	462 440,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 515,00	0,00	5 680,00	39 195,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 467,00	0,00	5 680,00	11 147,00

			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	0,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 467,00	0,00	0,00	5 680,00	11 147,00
			Pomoc społeczna	1 101 080,00	0,00	0,00	261 700,00	1 362 780,00
			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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 364,00	0,00	0,00	260 000,00	1 355 364,00
			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	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	1 095 364,00	0,00	0,00	260 000,00	1 355 364,00
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.	3 700,00	0,00	0,00	1 700,00	5 400,00
			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	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	3 700,00	0,00	0,00	1 700,00	5 400,00
			bieżące razem:	1 483 652,92	0,00	0,00	424 745,43	1 908 398,35
			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	0,00
Ogółem:				11 284 130,36	-69 073,11	461 376,43	11 676 433,68	
			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	173 885,74	0,00	0,00	0,00	173 885,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Targoński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/36/15 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 15.10.2015 r

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	482 832,00	481 132,00	141 100,00	340 032,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	493 832,00	493 832,00	141 100,00	351 032,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 832,00	493 832,00	141 100,00	351 032,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	468 832,00	467 132,00	141 100,00	326 032,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 832,00	478 132,00	141 100,00	337 032,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 143 913,33	611 700,00	611 700,00	0,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 143 913,33	611 700,00	611 700,00	0,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 223 986,44	622 700,00	622 700,00	0,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-80 073,11	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 913,33	611 700,00	611 700,00	0,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4 533 109,73	3 564 279,73	2 727 146,00	837 133,73	800 000,00	168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-74 800,00	-74 800,00	-52 000,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 569 409,73	4 534 409,73	4 534 409,73	822 433,73	800 000,00	168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 805 529,87	1 805 529,87	924 360,00	18 769,87	800 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 861 829,87	1 861 829,87	924 360,00	18 769,87	800 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	664 600,00	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 600,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/36/15 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 15.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 601 286,44	- 69 073,11	2 532 213,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 286,44	- 69 073,11	2 532 213,33	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 286,44	- 69 073,11	2 532 213,33
720			Poprawa spójności systemu komunikacyjnego Gminy poprzez połączenie drogi powiatowej nr 2043B z drogą krajową nr 8	875 000,00	- 59 073,11	815 926,89	
			Przebudowa dróg Sikory	1 726 286,44	- 10 000,00	1 716 286,44	
			Informatyka	104 362,23	0,00	104 362,23	
	72095		Pozostała działalność	104 362,23	0,00	104 362,23	
801		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 707,89	0,00	88 707,89	
			Zakupy inwestycyjne	88 707,89	0,00	88 707,89	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654,34	0,00	15 654,34	
			Zakupy inwestycyjne	15 654,34	0,00	15 654,34	
			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 000,00	0,00	35 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	35 000,00	0,00	35 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 500,00	0,00	100 500,00	
	85395		Pozostała działalność	100 500,00	0,00	100 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	0,00	50 100,00	
			Modernizacja oddziału przedszkolnego	50 100,00	0,00	50 100,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 981,12	0,00	42 981,12
				Modernizacja oddziału przedszkolnego	42 981,12	0,00	42 981,12
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 418,88	0,00	7 418,88
			Modernizacja oddziału przedszkolnego	7 418,88	0,00	7 418,88	
Razem				2 841 148,67	- 69 073,11	2 772 075,56	