

UCHWAŁA NR 47/X/2011
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 106, poz. 675 ,Nr 40 poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 46.675 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 9.560.700 zł, w tym: dochody bieżące 9.495.320 zł, dochody majątkowe 65.380 złotych .

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 46.675 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 12.366.539 zł, w tym: wydatki bieżące 8.523.539, wydatki majątkowe 3.843.000 złotych.

§ 2. Wykaz limitów na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.805.839 złotych planuje się pokryć ;

a) - kredyt długoterminowy w kwocie 1.641.242 złotych

b) - pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.164.597 złotych

2. Wolne środki w kwocie 7.004 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 złotych.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.805.839 złotych .

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.502.000 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wnorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/X/2011

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	151 200,00	7 130,00	158 330,00
	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.	1 000,00	200,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	200,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	1 930,00	60 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	1 930,00	60 930,00
	85295		Pozostała działalność	41 200,00	4 400,00	45 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	4 400,00	45 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 584,00	7 680,00	33 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 584,00	7 680,00	33 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 584,00	7 680,00	33 264,00
Razem:				7 901 730,00	14 810,00	7 916 540,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 131 640,00	31 865,00	1 163 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	30 000,00	1 152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 000,00	30 000,00	1 152 000,00
	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.	1 000,00	335,00	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	335,00	665,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				1 607 295,00	31 865,00	1 639 160,00
Ogółem:				9 514 025,00	46 675,00	9 560 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/X/2011

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011 r.

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				855 000,00	100 000,00	955 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 880,00	0,00	278 880,00
	01095		Pozostała działalność	278 880,00	0,00	278 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 415,00	165 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 585,00	94 585,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 251 130,00	85 565,00	2 336 695,00
	40002		Dostarczanie wody	2 251 130,00	85 565,00	2 336 695,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	73 675,00	323 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	4 100,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 210,00	7 790,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 182,00	10 818,00	710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 818,00	- 10 818,00	1 040 000,00
600			Transport i łączność	995 000,00	- 300 000,00	695 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00	- 300 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	- 300 000,00	505 000,00
750			Administracja publiczna	1 121 770,00	129 376,00	1 251 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	8 200,00	95 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59	4	63

			000,00	000,00	000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 200,00	8 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 170,00	111 176,00	1 008 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	7 771,00	92 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 595,00	13 405,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 349,00	9 500,00	146 849,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 300,00	9 500,00	125 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 500,00	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 426 684,00	72 559,00	3 499 243,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 309 959,00	- 4 232,00	1 305 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 15 000,00	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 525,00	3 475,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 707,00	5 293,00	47 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 409,00	3 791,00	143 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00	3 170,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	621,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	1 106 716,00	103 000,00	1 209 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	100 000,00	760 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	436 506,00	- 30 000,00	406 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	- 30 000,00	230 000,00
852		Pomoc społeczna	357 909,00	8 130,00	366 039,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 200,00	1 000,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	1 500,00	4 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	- 1 500,00	2 870,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	1	-	1

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00	200,00	000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	-	1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45	5	50
	3110	Świadczenia społeczne	309,00	000,00	309,00
85216		Zasiłki stałe	20	-	16
	3110	Świadczenia społeczne	000,00	4 000,00	000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174	1	175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000,00	930,00	930,00
85295		Pozostała działalność	125	1	126
	3110	Świadczenia społeczne	000,00	930,00	930,00
			68	4	72
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	400,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	7	83
			584,00	680,00	264,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75	7	83
	3240	Stypendia dla uczniów	584,00	680,00	264,00
			59	7	67
			969,00	680,00	649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698	- 133	565
			123,00	000,00	123,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404	- 96	308
			000,00	000,00	000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30	30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000,00	000,00	000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300	- 132	168
			000,00	000,00	000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104	6	110
			000,00	000,00	000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127	- 42	85
			600,00	000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16	1	17
			000,00	000,00	000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103	- 43	60
			000,00	000,00	000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93	5	98
			000,00	000,00	000,00
			3	5	8
			000,00	000,00	000,00
		Razem:	9 857	- 85	9 772
			569,00	190,00	379,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 131	31	1 163
				640,00	865,00	505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122	30	1 152
				000,00	000,00	000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 088	29	1 117
				340,00	100,00	440,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20	800,00	20
				000,00		800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	100,00	1
				000,00		100,00
	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.	1	-	665,00
				000,00	335,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1	-	665,00
				000,00	335,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	2	2
					200,00	200,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2	2
					200,00	200,00
			Razem:	1 607	31	1 639
				295,00	865,00	160,00

	Ogółem:	12 319 864,00	46 675,00	12 366 539,00
--	----------------	------------------	--------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/X/2011

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuleszach Kościelnych	2.502.000	1.750.000	-----	710.000 1.040.000	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Tybory Uszyńskie, Faszczce, Kulesze Kościelne ul. Łąkowa, Chojane Pawłowięta	505.000	505.000	505.000	0	0	Urząd Gminy
3.	801	80101	6050	Remont budynku świetlicy Budowa parkingu na placu szkolnym	100.000	100.000	100.000	0	0	Urząd Gminy
4.	900	90001	6057 6059	Zagospodarowanie zbiorników wodnych we wsi Wnory Wiechy, Kalinowo Solki	278.000	278.000	-----	168.000 110.000	0	Urząd Gminy
5	010	01095	6057 6059	Budowa boisk sportowych Kalinowo Solki i Nowe Wykno	260.000	260.000	-----	165.415 94.585	0	Urząd Gminy
Ogółem					3.645.000	2.893.000	605.000	2.288.000	0	