

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/19/11
RADY GMINY KOTUŃ
na rok 2011
z dnia 26 stycznia 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Gminy Kotuń, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25 180 000 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20 919 794zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **4 260 206 zł,**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **26 324 400 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20 889 400 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **5 435 000 zł,**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** .
do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 144 400 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **884 900 zł,**
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **259 500 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 783 583 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie **2 383 583 zł,**
 - b) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych **500 000 zł,**zgodnie z tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 639 183 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie **1 408.522 zł,**
 - b) spłata otrzymanych kredytów krótkoterminowych w kwocie **500 000zł,**
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **231.000 zł.**
 - d) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie **499 661 zł**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **106.000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **44 000 zł** ; z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 44 000 zł

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 4**.
2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5**.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:
 - a) podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anna Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011r.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych Planowane dochody na 2011 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 745	119 200	740 545
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 745	115 200	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			740 545
	01095		Pozostała działalność	4 000	4 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
600			Transport i łączność	90 600	90 600	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 600	90 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 810	71 810	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 810	71 810	100 000
		0470	Wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 710	1 710	
		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	70 000	70 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
750			Administracja publiczna	82 332	82 332	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 332	81 332	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 312	81 312	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386	1 386	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386	1 386	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386	1 386	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 321 323	5 321 323	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny	12 100	12 100	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	12 000	12 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 000	1 229 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000	1 190 000	

		0320	Podatek rolny	7 000	7 000	
		0330	Podatek leśny	15 000	15 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000	14 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 500	1 453 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000	680 000	
		0320	Podatek rolny	460 000	460 000	
		0330	Podatek leśny	88 000	88 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000	17 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 100	115 100	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 491 623	2 491 623	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 473 623	2 473 623	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000	18 000	
758			Różne rozliczenia	11 759 031	11 759 031	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 647 860	7 647 860	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 647 860	7 647 860	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 591	61 591	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	61 591	61 591	
	75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 044 580	4 044 580	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 044 580	4 044 580	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
801			Oświata i wychowanie	3 006 800	266 800	2 740 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 200	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	15 000	15 000	
		231	Dotacje celowe z innych gmin	15 000	15 000	
	80104		Przedszkola	69 000	69 000	
		0830	Wpływy z usług	69 000	69 000	
	80110		Gimnazja	2 740 000		2 740 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 740 000		2 740 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 600	12 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 600	10 600	
		0690	Wpływ z różnych opłat	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	80148		Stołówki szkolne	169 000	169 000	
		0830	Wpływy z usług	169 000	169 000	
851			Ochrona zdrowia	16 000	16 000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	16 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 000	16 000	
852			Pomoc społeczna	3 061 000	3 061 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 000	2 737 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717 000	2 717 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 800	10 800	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900	3 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 900	6 900	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000	41 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	41 000	
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze	72 000	72 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72 000	72 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000	71 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	69 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200	30 200	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 900	22 900	
		0830	Wpływy z usług	7 300	7 300	
	85220		Mieszkania chronione	15 000	15 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
	85295		Pozostała działalność	84 000	84 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000	84 000	
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	140 012	140 012	
	90095		Pozostała działalność	140 012	140 012	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 012	140 012	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 661	0	679 661
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 661	0	679 661
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 661	0	679 661
			Dochody ogółem :	25 180 000	20 919 794	4 260 206

1.	Dochody ogółem w tym :	25 180 000		
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 826 798		
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
	c) Dotacje na realizację w drodze umów i rozumień między j.s.t.	15 000		
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE	4 160 206		4 160 206
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000		

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Wydatki budżetu gminy na 2011r

z tego:														w złotych
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+12)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 000	11 000			0	0	0	2 020 000			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000				0	0	0	2 020 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000							520 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 545							740 545			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 455							759 455			
	01030		Izby Rolnicze	10 000	10 000		0	0	0	0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	10 000	10 000									
	01095		Pozostała działalność	1 000	1 000		0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700									
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300									
600			Transport i łączność	250 000	150 000					0	100 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000							100 000			
			Dpotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	100 000							100 000			

60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000						0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	500	500						
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	10 000	10 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 000	284 000	112 300	1 600				0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500	252 500	85 000					0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	85 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
	4260	Zakup energii	18 000	18 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego	500	500						
70095		Pozostała działalność	31 500	31 500	27 300	1 600			0	0
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300					
	4110	Składka na ubezpieczenia społ.	1 000	1 000		1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
	4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700						
710		Działalność Usługowa	2 500	2 500						
	71035	Omentarze	2 500	2 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4270	Zakup usług remontowych	800	800						
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200						

750		Administracja publiczna	2 216 512	2 216 512	1 485 500	241 812		0	123 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 312	81 312	72 500	8 812		0	0	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 000	69 000	69 000					
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000		8 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812	812		812				
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200	125 200				0	120 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000					120 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 000	1 980 000	1 412 000	233 000		0	3 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 292 000	1 292 000					
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	95 000	95 000	95 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 000	198 000		198 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000		35 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800	65 800						
	4260	Zakup energii	28 000	28 000						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	25 000						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 220	174 220	35 000	2 000	0	0	25 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 720	172 720	35 000	2 000	0	0	25 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	25 000					25 000	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500	2 500		1 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000					
		4260	Zakup energii	22 120	22 120						
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000						
		4430	Różne opłaty i składki	600	600						
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140						
	75495		Pozostała działalność	60	60						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200					0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000	1 000						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 000	77 000	73 000				0	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	73 000	73 000	73 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
	4430	Różne opłaty i składki	200	200						
757		Obsługa długu publicznego	390 000	390 000	390 000			390 000	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		390 000				390 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego								
758		Różne rozliczenia	160 000	160 000	160 000			390 000	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000						
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000						
4810		Rezerwy	150 000	150 000						
801		Oświata i wychowanie	14 859 756	11 544 756	7 428 356	1 370 820	36 000		522 224	3 315 000
80101		Szkoły podstawowe	6 407 219	6 407 219	4 288 630	799 115	2 000		327 050	90 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000			2 000			
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	327 050	327 050					327 050	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 000	3 953 000	3 953 000					
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 130	316 130	316 130					

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687 060	687 060		687 060				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 055	112 055		112 055				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	19 500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 200	430 350						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200	21 200						
	4260	Zakup energii	78 500	78 500						
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150	5 150						
	4300	Zakup usług pozostałych	129 630	129 630						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	15 600	15 600						
	4390	Zakup usług wykonania ekspertyz	600	600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100						
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 200						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 244	232 244						
	4700	Szkolenia pracowników	2 700	2 700						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000							90 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000	473 000	333 980	64 970			32 584	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 584	32 584					32 584	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 940	308 940	308 940					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 040	25 040	25 040					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 890	55 890		55 890				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080	9 080		9 080				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700						

85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 120	607 120	438 120	67 820			7 000	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000					7 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 800	376 800	376 800					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000	21 000	21 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 830	57 830		57 830				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990	9 990		9 990				
	4170	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 320	40 320	40 320					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000						
	4260	Zakup energii	2 000	2 000						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	4350	Zakupn usług dostępu do sieci internetu	3 000	3 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	6 180						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 500	60 500	5 000	1 500			0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					

[illegible]

[illegible]

1.	Wydatki jednostek budżetowych	26 324 400								5 435 000
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 859 618								
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowe	10 672 556								
2.	Dotacje ogółem	616 000								
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 253				616 000				
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 480 545							3787253	
5.	Wydatki na obsługę długu	390 000						390000		3 480 545
7.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 826 798								
8.	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0								
9.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	100 000								100000
10.	gminnym programie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi	70000								

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Andrzej Dyabarek

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11 Rady
Gminy w Kotuniu
z dnia 26 stycznia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 180 000
2.	Wydatki		26 324 400
3.	Wynik budżetu		-1 144 400
Przychody ogółem:			3 283 583
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	3 283 583
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 139 183
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	1 408 522
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	499 661
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

przychody z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych - 500 000
splata kredytów krótkoterminowych - 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	po pochodne od wynagrodze nia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			81 312	81 312	81 312	72 500	8 812		
	75011		81 312	81 312	81 312	72 500	8 812		
		2010	81 312						
		4010		69 000	69 000	69 000			
		4040		3 500	3 500	3 500			
		4110		8 000	8 000		8 000		
		4120		812	812		812		
751			1 386	1 386	1 386				
	75101		1 386	1 386	1 386				
		2010	1 386						
		4210		300	300				
		4300		1 086	1 086				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						

w złotych

Tabelał Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa* w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	147
2	852	85212	2350	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	47 000
Ogółem					47 310

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Artur Dąberek

Załącznik nr. 1
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011r

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				13		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
1	010	01010	6050	Dokończenie wodociągów: Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Pieróg, Chlewiska, Cisie - Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Trzemuszkowa, Kotuń, Gręzów, Bojnie.	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy

2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna: kompleks budynków komunalnych i oświatowych	1 500 000	740545 759455	740545 759455	0	740 545					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna: Żeliszew Podkościelny - kompleks budynków komunalnych i oświatowych	20 000	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Broszków - Ziomaki	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	90 000	90 000	90 000	90 000						Urząd Gminy
6	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	3 225 000	5000 2740000 480000	5000 2740000 480000	5000 0 480000	2 740 000					Urząd Gminy
					5 435 000	5 435 000	5 435 000	1 954 455	3 480 545	0				x

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011r.

Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017	2650	Z.G.K w Kotuniu	dopłata do gosp. śmieciowej	290 000
	921	92116	2480	Instytucja Kultury -Biblioteki	na działalność statutową	290 000
	801	80101	2310	Miasto Siedlce	za nauczanie	2 000
		80104	2310	Miasto Siedlce	dopłata do przedszkola	25 000
		80110	2310	Miasto Siedlce	za nauczanie	1 000
		80113	2310	Miasto Siedlce	dowozenie dzieci	8 000
Ogółem						616 000

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Alicja Drabarek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618		70 000		851	85154	4210	1 600
								4300	5 000
					razem:				6 600
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	4110	4 000
								4120	500
								4170	25 400
								4210	6 400
								4260	10 000
								4300	16 800
								4410	300
					razem:				63 400
Ogółem				70 000					70 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Alicja Draparek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr IV/19/11
z dnia 26 stycznia 2011r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu	590	1 767 220	290 000	290 000	0	1 767 190		620		x
											x
											x
	Ogółem	590	1 767 220	290 000	290 000		1 767 190		620		

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Anita Drabarek