

UCHWAŁA NR XL/241/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVI/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 03/10 Burmistrza Kobylina z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 20.461.274,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.920.770,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.540.504,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.581.147,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.598,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 22.965.726,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19.397.622,00 złote
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.568.104,00 złotezgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.581.147,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.598,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.504.452,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.704.452,00 złotych jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 275.600,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 243.310,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

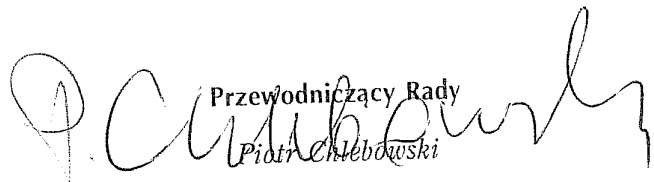
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.704.452,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.


Przewodniczący Rady
Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 412 480,00	11 938,00	1 424 418,00
			Szkoły podstawowe	1 104 300,00	11 938,00	1 116 238,00
852	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 938,00	11 938,00
			Pomoc społeczna	2 750 878,00	2 670,00	2 753 548,00
	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 600,00	0,00	2 532 600,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2360		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 000,00	22 000,00
854	85415		Ośrodki pomocy społecznej	61 785,00	2 670,00	64 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 785,00	2 670,00	62 455,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 527,00	56 527,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 527,00	56 527,00
900	90019	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 527,00	56 527,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 415,00	0,00	340 415,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 415,00	0,00	340 415,00
	2708	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 411,00	120 411,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 411,00	- 120 411,00	0,00

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 004,00	220 004,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 004,00	- 220 004,00	0,00
Razem:			20 390 139,00	71 135,00	20 461 274,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 189 988,00	153,00	2 190 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 889,00	44,00	146 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	44,00	3 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 273,00	109,00	1 765 382,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	- 17 500,00	55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	109,00	33 109,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	0,00	1 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	- 528,00	396,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 320,00	80,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 774,00	- 488,00	159 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 774,00	- 488,00	152 286,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	- 488,00	1 027,00
			Oświata i wychowanie	11 297 481,00	11 938,00	11 309 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 731 603,00	11 938,00	6 743 541,00
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	11 938,00	22 738,00
			Pomoc społeczna	3 299 528,00	0,00	3 299 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 600,00	0,00	2 525 600,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 20,00	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 23,00	1 177,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	- 700,00	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	700,00	700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		950,00	- 5,00	945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	71,00	2 271,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 700,00	- 23,00	2 677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		259 560,00	0,00	259 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	260,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 150,00	- 260,00	4 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 435,00	56 527,00	61 962,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	56 527,00	56 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	56 527,00	56 527,00
926		Kultura fizyczna i sport		415 558,00	5 500,00	421 058,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		285 270,00	5 500,00	290 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 100,00	5 500,00	68 600,00
Razem:				22 892 096,00	73 630,00	22 965 726,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	0,00	56 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	0,00	8 651,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	0,00	1 324,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	- 528,00	396,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 320,00	80,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 512 823,00	0,00	2 512 823,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 797,00	0,00	2 414 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	0,00	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 20,00	2 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	0,00	29 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 23,00	1 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 200,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 163,00	0,00	9 163,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	- 5,00	315,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	71,00	2 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 23,00	1 477,00
	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.	2 923,00	0,00	2 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 923,00	0,00	2 923,00
Razem:			2 581 147,00	0,00	2 581 147,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2010

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 701 957,00	- 1 258 358,00	1 443 599,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 260 853,00	1 260 853,00

Razem: 2701957,0000 Razem: 2495,0000 Razem: 2704452,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/241/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
754	75411	6620	4 500,00			4 500,00
801	80195	2310	600,00			600,00
851	85154	2320	4 000,00			4 000,00
921	92116	2480		207 000,00		
921	92118	2480		59 500,00		
Razem			275 600,00	266 500,00	0,00	9 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
921	92105	2820	14 140,00			14 140,00
921	92108	2820	50 000,00			50 000,00
926	92605	2820	179 170,00			179 170,00
Razem			243 310,00	0,00	0,00	243 310,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/241/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 roku zwiększono o 56.527,00 złotych plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85415),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku zwiększono o 2.670,00 złotych plan dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – po stronie wydatków środki zostały zaplanowane (rozdział 85219),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-70/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku zwiększono o 11.938,00 złotych plan dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 80101),

1. zwiększenia po stronie dochodów –	71.135,00 złotych
2. plan dochodów po zmianach -	20.461.274,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcie środków finansowych w wysokości 848,00 złotych na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za wykonanie aktualizacji spisu wyborców – rozdział 75101,
- zmiany planu wydatków w związku z przeliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie oraz w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- zwiększenie środków o 5.500,00 złotych na zakup huśtawki oraz karuzeli na plac zabaw w Górcie - rozdział 92605,

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

1. zwiększenia po stronie wydatków	73.630,00 złotych
2. plan wydatków po zmianach	22.965.726,00 złotych

1. Plan dochodów -	20.461.274,00 złotych
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.443.599,00 złotych
3. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.260.853,00 złotych
RAZEM:	23.165.726,00 złotych

1. Plan wydatków -	22.965.726,00 złotych
2. rozchody budżetu -	200.000,00 złotych
RAZEM:	23.165.726,00 złotych

Burmistrz

Bernard Jasiński