

Uchwała Nr XXXII/196/09
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 184 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ Rada Miejska w Kobylinie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXVI/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/164/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/09 Burmistrza Kobylina z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/170/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/09 Burmistrza Kobylina z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/09 Burmistrza Kobylina z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/09 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą XXXI/192/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.873.361,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.886.757,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.652.112,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 221.249,00 złotych.

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.698.803,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.886.757,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.906.397,00 złotych,

2) wydatki majątkowe oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości 5.792.406,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.825.442,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.997.372,00 złotych, z tego na:

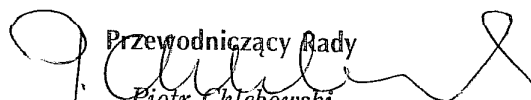
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.997.372,00 złotych,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 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 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 598,00	48 000,00	60 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	48 000,00	48 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 234,00	15 319,00	530 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 234,00	15 319,00	530 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 319,00	15 319,00
710			Działalność usługowa	0,00	31 500,00	31 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 500,00	31 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 500,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	303 275,00	4 605,00	307 880,00
	80110		Gimnazja	8 240,00	3 024,00	11 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 024,00	3 024,00
	80130		Szkoły zawodowe	250,00	1 581,00	1 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 581,00	1 581,00
			Pomoc społeczna	2 682 466,00	27 994,00	2 710 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	2 628,00	77 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 600,00	2 628,00	74 228,00
	85295		Pozostała działalność	38 366,00	25 366,00	63 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 366,00	25 366,00	63 732,00
Razem:				18 745 943,00	127 418,00	18 873 361,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	457 935,00	8 500,00	466 435,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	32 000,00	8 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 500,00	40 500,00
600			Transport i łączność	368 296,00	55 000,00	423 296,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 296,00	40 000,00	380 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 425,00	48 000,00	161 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	76 700,00	20 500,00	97 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 700,00	20 500,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	20 500,00	77 200,00
			Administracja publiczna	2 179 926,00	- 12 000,00	2 167 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 657,00	5 000,00	1 715 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	5 000,00	69 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 256,00	1 000,00	31 256,00
	75095		Pozostała działalność	191 236,00	- 17 000,00	174 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 553,00	- 2 553,00	163 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	- 119,00	2 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 119,00	2 881,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	160 953,00	- 2 434,00	158 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	4 000,00	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 15 500,00	16 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 066,00	4 066,00
801			Oświata i wychowanie	11 544 421,00	6 100,00	11 550 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 902 618,00	0,00	6 902 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 350,00	1 500,00	48 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	- 1 700,00	33 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00	200,00	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 443,00	0,00	434 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 800,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	800,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	831 336,00	0,00	831 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 050,00	13 250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	- 1 050,00	350,00
	80110		Gimnazja	2 556 624,00	5 000,00	2 561 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 183,00	0,00	346 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	3 200,00	303 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 250,00	- 3 200,00	38 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	258 590,00	1 100,00	259 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	500,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	600,00	16 600,00
851			Ochrona zdrowia	107 500,00	0,00	107 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 2 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 060,00	2 000,00	48 060,00
852			Pomoc społeczna	3 189 121,00	25 366,00	3 214 487,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 200,00	0,00	2 420 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	100,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	- 5 000,00	11 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	1 050,00	1 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	250,00	2 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 180,00	0,00	259 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 050,00	0,00	167 050,00
85295		Pozostała działalność	93 366,00	25 366,00	1 18 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 366,00	18 366,00	96 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 100,00	0,00	1 673 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	916 500,00	760,00	917 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 194,00	20 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 434,00	5 566,00
90002		Gospodarka odpadami	83 000,00	- 760,00	82 240,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	- 760,00	82 240,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	466,00	17 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 466,00	134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 134,00	51 329,00	2 651 463,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 640,00	51 329,00	2 056 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 571,00	200,00	31 771,00
	4260	Zakup energii	37 300,00	9 800,00	47 100,00

		4270	Zakup usług remontowych		766 971,00	41 329,00	808 300,00
926			Kultura fizyczna i sport		447 828,00	0,00	447 828,00
	92601		Obiekty sportowe		91 981,00	7 000,00	98 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		355 847,00	- 7 000,00	348 847,00
		4270	Zakup usług remontowych		132 000,00	- 7 000,00	125 000,00
Razem:					23 546 561,00	152 242,00	23 698 803,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2009 roku

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	346 155,00	0,00	346 155,00
			Pozostała działalność	346 155,00	0,00	346 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	0,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	0,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	1 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	0,00	1 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 367,00	0,00	339 367,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	0,00	71,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 184,00	0,00	1 184,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 953,00	0,00	56 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00	0,00	8 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	0,00	1 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	0,00	905,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 197,00	0,00	20 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 865,00	0,00	8 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00	0,00	3 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	0,00	4 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	828,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	625,00	0,00	625,00
85212		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 700,00	0,00	2 404 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 661,00	0,00	2 321 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 037,00	0,00	39 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	0,00	2 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	0,00	20 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	0,00	1 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	0,00	10 535,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	0,00	640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	50,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,00	0,00	3 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	- 50,00	2 550,00
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.	6 200,00	0,00	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	0,00	6 200,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	0,00	41 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	0,00	41 200,00
Razem:			2 886 757,00	0,00	2 886 757,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2009.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 972 548,00	24 824,00	1 997 372,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 622 547,00	0,00	1 622 547,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1 205 523,00	0,00	1 205 523,00

Razem: 4800618,0000 Razem: 24824,0000 Razem: 4825442,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2009

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
			Melioracje wodne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
600	60016		Skanalizowanie odcinka rowu melioracyjnego turami o średnicy 50 cm na wysokości posesji P. Janowskiego w Zalesiu Małym	55 000,00	0,00	55 000,00
			Transport i łączność	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Budowa mostu w miejscowości Długoleka położonego na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa"	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75412		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gosyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 066,00	4 066,00
			Obchodnicze straże pożarne	0,00	4 066,00	4 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 066,00	4 066,00
	80101		Zakup zestawu ratowniczego PRT dla OSP	0,00	4 066,00	4 066,00
			Oświata i wychowanie	3 528 600,00	0,00	3 528 600,00
			Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa hali śródowniskowo - sportowej w Kobylinie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu ratowniczego PRT dla OSP	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00
80110		Gimnazja	523 600,00	0,00	523 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie	510 000,00	0,00	510 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
		Założenie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Kobylinie	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 500,00	- 760,00	1 022 740,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 500,00	0,00	890 500,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 500,00	0,00	890 500,00
		Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	890 500,00	0,00	890 500,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	83 000,00	- 760,00	82 240,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	- 760,00	82 240,00
		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	83 000,00	- 760,00	82 240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	630 000,00	0,00	630 000,00
925		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/196/09
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24 lipca 2009 roku zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728). Tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 o 2.628,00 złotych (rozdział 85219) – po stronie planu wydatków zagwarantowano wcześniej środki finansowe na realizację tego zadania,
- zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-210/09 z dnia 23 lipca 2009 roku zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwiększenie dochodów o 31.500,00 złotych z tytułu darowizny na realizację zadania: „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Farma Wiatrowa Kobylin”” (rozdział 71004),
- zgodnie ze zgłoszoną szkodą powstałą w dniu 23 lipca br., z tytułu ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów zwiększono plan dochodów:
 - wysokość odszkodowania z tytułu szkody na budynku Gimnazjum w Kobylinie – 3.024,00 złote (rozdział 80110),
 - wysokość odszkodowania z tytułu szkody na budynkach: ul. Powstańców Wlkp. 8 – 855,00 złotych, ul. Zamkowa 2 – 7.408,00 złotych, ul. Grunwaldzka 2a – 2.281,00 złotych, ul. Strzelecka 10a – 4775,00 złotych (rozdział 70005),
 - wysokość odszkodowania z tytułu szkody na budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie – 1581,00 złotych (rozdział 80130),

- zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększono plan dotacji celowej o 48.000,00 złotych na usuwanie połamanych drzew rosnących w pasie drogowym (rozdział 60016),

1. zwiększenia po stronie dochodów

127.418,00 złotych

2. plan dochodów po zmianach

18.873.361,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- Zwiększenie środków o 8.500,00 złotych na wykonanie dodatkowej dokumentacji na zbiornik wodny w Długoleśce (rozdział 01041),
- zwiększenie środków o 15.000,00 złotych na utrzymanie czystości na drogach powiatowych (rozdział 60014),
- zmniejszenie środków o 8.000,00 złotych na wykonanie dokumentacji na budowę mostu w miejscowości Długoleśka położonego na trasie szlaku konnego „Wielkopolska Podkowa” oraz zwiększenie środków o 48.000,00 złotych na usuwanie powalonych i połamanych drzew rosnących w pasie drogowym (rozdział 60016),
- zwiększenie środków o 31.500,00 złotych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Farma Wiatrowa Kobylin” oraz zmniejszenie środków o 11.000,00 złotych na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Boruty, Strzelecka, Al. Powstańców Wlkp. (rozdział 71004),
- zmniejszenie środków o 17.000,00 złotych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (rozdział 75095) i zwiększenie środków o 5.000,00 złotych na zakup usług pocztowych (rozdział 75023),
- zmniejszenie środków o 15.500,00 złotych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i

zwiększenie środków o 4.000,00 złotych na zakup gazu w remizie OSP Kobylin oraz 5.000,00 na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Kobylin, a także o 4066,00 złotych na zakup zestawu ratowniczego (rozdział 75412),

- zwiększenie wydatków na remont dachu na budynku Gimnazjum w Kobylinie oraz remont gabinetu dyrektora – 5.000,00 złotych (80110),
- zwiększenie wydatków na remont dachu na budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie o 600,00 złotych oraz na zakup rolet do Sali nr 3 i pracowni komputerowej o 500,00 złotych (rozdział 80130).
- zwiększenie środków o 9.800,00 złotych na zakup energii w budynkach świetlic wiejskich (rozdział 92109),
- zwiększenie środków o 43.000,00 złotych na remont świetlicy wiejskiej w Starymgorodzie i zmniejszenie środków o 1.671,00 złotych na usługi remontowe we wsi Fijałów i Kuklinów (rozdział 92109),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

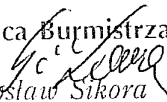
1. zwiększenia po stronie wydatków	152.242,00 złote
2. plan wydatków po zmianach	23.698.803,00 złote

1. Plan dochodów -	18.873.361,00 złotych
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.997.372,00 złote
3. nadwyżki z lat ubiegłych	1.622.547,00 złotych
4. przelewy z rachunków lokat	1.205.523,00 złote

RAZEM:	23.698.803,00 złote
---------------	----------------------------

Plan wydatków-	23.698.803,00 złote
-----------------------	----------------------------

RAZEM:	23.698.803,00 złote
---------------	----------------------------

Zastępca Burmistrza

Mirosław Sikora