

Uchwała Nr XXXV/212/09
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 listopada 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, zmienionej Uchwałą XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą XXXIII/198/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/09 Burmistrza Kobylina z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Uchwałą XXXIV/208/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/09 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 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 18.884.135,00 złotych 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 2.720.686,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.222.451,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 661.684,00 złote.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.712.205,00 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 2.720.686,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.802.254,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości 4.909.951,00 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 3.828.070,00 złote 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 złote, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000,00 złotych.

6. dodaje się § 13 o następującym brzmieniu:

"Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

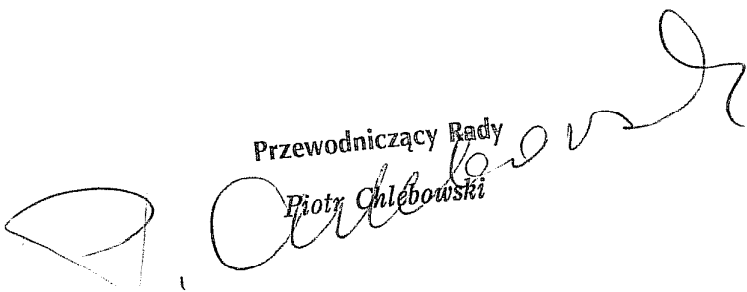
§ 2.

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 Chłebowski



Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylki.. na rok 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	422 216,00	230,00	422 446,00
			Pozostała działalność	422 216,00	230,00	422 446,00
700	70005	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 charakterze	2 300,00	230,00	2 530,00
			Gospodarka mieszkaniowa	530 633,00	- 170 780,00	359 853,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 633,00	- 170 780,00	359 853,00
750	75023	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 charakterze	280 000,00	- 10 780,00	269 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 173,00	- 160 000,00	61 173,00
	75075		Administracja publiczna	181 058,00	36 600,00	217 658,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 828,00	37 500,00	144 328,00
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
756	75095	0830	Wpływy z usług	2 500,00	500,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	97 308,00	43 000,00	140 308,00
		0870	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	400,00
	75095		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	100,00	400,00
			Pozostała działalność	6 030,00	- 1 000,00	5 030,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 852 605,00	- 339 136,00	5 513 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 932,00	- 67 500,00	1 550 432,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 217 000,00	- 70 000,00	1 147 000,00
		0320	Podatek rolny	298 000,00	- 1 500,00	296 500,00
75616	75616	0340	Podatek od środków transportowych	45 432,00	4 000,00	49 432,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 847,00	- 97 636,00	1 491 211,00

	0310	Podatek od nieruchomości		19 500,00	- 19 200,00	700 300,00
	0320	Podatek rolny		541 000,00	- 18 500,00	522 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 300,00	64,00	1 364,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		157 500,00	- 4 000,00	153 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 470 316,00	- 170 000,00	2 300 316,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 254 316,00	- 150 000,00	2 104 316,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		216 000,00	- 20 000,00	196 000,00
801		Oświata i wychowanie		267 850,00	626 326,00	894 176,00
80101		Szkoły podstawowe		12 833,00	400 000,00	412 833,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400 000,00	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 212,00	2 300,00	55 512,00
	0830	Wpływy z usług		52 212,00	2 300,00	54 512,00
80104		Przedszkola		139 034,00	5 000,00	144 034,00
	0830	Wpływy z usług		139 034,00	5 000,00	144 034,00
80110		Gimnazja		11 264,00	201 000,00	212 264,00
	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 charakterze		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	200 000,00	200 000,00
80130		Szkoły zawodowe		1 831,00	26,00	1 857,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 581,00	26,00	1 607,00
80148		Stołówki szkolne		49 280,00	18 000,00	67 280,00
	0830	Wpływy z usług		49 280,00	18 000,00	67 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00	82,00	11 082,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 000,00	82,00	11 082,00
	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 charakterze		0,00	82,00	82,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/212/09 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 30 listopada 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i rolnictwo	540 196,00	0,00	540 196,00
			Pozostała działalność	419 916,00	0,00	419 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	- 194,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 31,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	- 1 277,00	2 275,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	410 180,00	1 502,00	411 682,00
			Administracja publiczna	2 147 976,00	- 32 000,00	2 115 976,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 707,00	- 8 300,00	1 687 407,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	174 236,00	- 23 700,00	150 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	- 18 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	800,00	163 800,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	2 881,00	800,00	3 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	800,00	3 681,00
			Obsługa długu publicznego	50 000,00	- 39 000,00	11 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 39 000,00	11 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00

801	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		Oświata i wychowanie	11 520 472,00	192 650,00	11 713 122,00
80101		Szkoły podstawowe	6 918 062,00	116 550,00	7 034 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 172,00	5 900,00	174 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 020,00	96 000,00	2 599 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 946,00	7 700,00	439 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 249,00	1 250,00	70 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	700,00	29 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	200,00	9 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 443,00	24 150,00	458 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 616,00	250,00	17 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 994,00	19 800,00	274 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 819,00	3 030,00	46 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 054,00	570,00	7 624,00
	4220	Zakup środków żywności	16 302,00	500,00	16 802,00
80104		Przedszkola	841 257,00	22 500,00	863 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 831,00	20 000,00	488 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 931,00	2 000,00	82 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 926,00	500,00	13 426,00
80110		Gimnazja	2 542 235,00	15 500,00	2 557 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 063,00	5 000,00	1 313 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 573,00	7 500,00	235 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 633,00	1 000,00	37 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 683,00	4 000,00	363 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 700,00	4 000,00	320 700,00
80130		Szkoły zawodowe	275 910,00	6 650,00	282 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 374,00	6 000,00	161 374,00

80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00	600,00	27 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,00	50,00	4 328,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 401,00	- 2 000,00	33 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 401,00	- 2 000,00	33 401,00
80195		Stołówki szkolne	52 280,00	5 000,00	57 280,00
	4220	Zakup środków żywności	49 280,00	5 000,00	54 280,00
		Pozostała działalność	61 201,00	300,00	61 501,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	300,00	900,00
852		Pomoc społeczna	2 991 967,00	8 000,00	2 999 967,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 804,00	0,00	2 153 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 037,00	- 2 855,00	36 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 246,00	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	402,00	3 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 335,00	2 855,00	17 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	- 106,00	1 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 310,00	2 490,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	260,00	3 110,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	248 062,00	0,00	248 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 290,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	927,00	4 427,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	- 79,00	7 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	- 175,00	945,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 133,00	4 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 182,00	2 018,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 24,00	676,00

854	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	206,00	3 906,00
	85295	Pozostała działalność	119 100,00	0,00	119 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	1 730,00	98 830,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 730,00	20 270,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 060,00	- 517,00	128 543,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 249,00	- 517,00	9 732,00
900	4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	- 517,00	5 497,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 406,00	44 000,00	1 526 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 566,00	6 000,00	702 566,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	109 035,00	109 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	- 109 035,00	550 965,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	38 000,00	488 000,00
	4260	Zakup energii	207 500,00	33 000,00	240 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 083,00	- 707 500,00	1 924 583,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 234,00	- 707 500,00	1 340 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	789 265,00	- 470 577,00	318 688,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	183 832,00	183 832,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	69 245,00	69 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	- 927 025,00	202 975,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 169,00	316 169,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 856,00	120 856,00
		Kultura fizyczna i sport	450 428,00	- 7 483,00	442 945,00
	92601	Obiekty sportowe	111 181,00	- 8 000,00	103 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	- 8 000,00	9 814,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	39 247,00	517,00	339 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	46,00	109,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 217,00	171,00	50 388,00
Razem:		23 253 255,00	- 541 050,00	22 712 205,00

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

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	419 916,00	0,00	419 916,00
			Pozostała działalność	419 916,00	0,00	419 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	- 194,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 31,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	- 1 277,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	0,00	1 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00	0,00	2 489,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 180,00	1 502,00	411 682,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	0,00	88,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 184,00	0,00	1 184,00
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	56 953,00	0,00	56 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00	0,00	8 652,00
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	21 502,00	0,00	21 502,00
			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
			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

852	4360	Oplaty 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
		Pomoc społeczna	2 212 268,00	0,00	2 212 268,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 304,00	0,00	2 135 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 935,00	0,00	2 048 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 037,00	- 2 855,00	36 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	0,00	2 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	0,00	24 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 246,00	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	402,00	1 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	2 855,00	13 390,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	0,00	640,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	- 106,00	64,00
	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	- 310,00	290,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	260,00	2 810,00
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.	4 297,00	0,00	4 297,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 297,00	0,00	4 297,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 667,00	0,00	18 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 667,00	0,00	18 667,00
85218		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00
Razem:			2 720 686,00	0,00	2 720 686,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/212/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 694 372,00	- 694 372,00	1 000 000,00
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: 4522442,0000 Razem: -694372,0000 Razem: 3828070,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2009

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	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 rurami o średnicy 50 cm na wysokości posesji P. Janowskiego w Zalesiu Małym	55 000,00	0,00	55 000,00
			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu siłowego Atlas	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa mostu w miejscowości Długoleśka położonego na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Administracja publiczna	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		75095	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
754	75412		Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066,00	0,00	4 066,00
			Ochronnicze strażne pożarne	4 066,00	0,00	4 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066,00	0,00	4 066,00
801	80101		Zakup zestawu ratowniczego PRT dla OSP	4 066,00	0,00	4 066,00
			Oświata i wychowanie	3 472 880,00	4 800,00	3 477 680,00
			Szkoły podstawowe	3 000 000,00	4 800,00	3 004 800,00

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	4 800,00	4 800,00
	Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	4 800,00	4 800,00
	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 kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja	467 880,00	0,00	467 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 280,00	0,00	454 280,00
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie	454 280,00	0,00	454 280,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
	Zakup programów i sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Założenie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Kobylinie	3 600,00	0,00	3 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 240,00	- 109 035,00	683 205,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	- 109 035,00	550 965,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	- 109 035,00	550 965,00
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	660 000,00	- 109 035,00	550 965,00
90002	Gospodarka odpadami	82 240,00	0,00	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	82 240,00	0,00	82 240,00
	Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	82 240,00	0,00	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	- 490 000,00	640 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	- 490 000,00	640 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	- 927 025,00		202 975,00
		Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	630 000,00	- 437 025,00		192 975,00
		Rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach	500 000,00	- 490 000,00		10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 169,00		316 169,00
		Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	0,00	316 169,00		316 169,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 856,00		120 856,00
		Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	0,00	120 856,00		120 856,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00		0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00		0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	0,00	0,00		0,00
Razem			5 506 186,00	- 596 235,00		4 909 951,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXV/212/09 Rady Miejskiej w
Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel programu	Jednostka realizująca zadanie	rozdział	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych na lata 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
										2009	2010	2011
1	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylin	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	90001	2004-2011	10 076 580,32	536 655,32	9 539 925,00 (środki własne) 9 539 925,00 (środki własne)	550 965,00 (środki własne)	5 392 686,00 (środki własne)	3 596 274,00 (środki własne)
										550 965,00	5 392 686,00	3 596 274,00
2		Budowa kanalizacji deszczowej w Kobylinie	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	90001	2011	750 000,00	0,00	750 000,00 (WRPO) 562 500,00 śr. własne 187 500,00	0,00	0,00	750 000,00 (WRPO) 562 500,00 śr. własne 187 500,00
										0,00	0,00	0,00
3	Rozwój bazy sportowej	Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie przy ul. 3 Maja 9	poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	80101	2008-2010	4 935 962,70	82 962,70	4 353 000,00 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Wielkopolskiego) 1 500 000,00 śr. własne 3 353 000,00	3 000 000,00 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Wielkopolskiego) 400 000,00, środki własne 2 600 000,00	1 853 000,00 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Wielkopolskiego) 1 100 000,00, środki własne 753 000,00	0,00
										0,00	0,00	0,00

4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie	zwiększenie możliwości uprawiania przez młodzież różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Kobylinie	80110	2009	454 280,00	0,00	454 280,00 (środki własne 454.280,00)	0,00	0,00	0,00
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	zwiększenie możliwości uprawiania przez młodzież różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Kobylinie	80101	2010	550 000,00	0,00	550 000,00 (WRPO 400.000,00 śr. własne 150.000,00)	550.000,00 (WRPO 400.000,00 śr. własne 150.000,00)	0,00	0,00
6	Rozwój infrastruktury drogowej	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	60016	2011	700 000,00	0,00	700.000,00 (WRPO 525.000,00 śr. własne 175.000,00)	700.000,00 (WRPO 525.000,00 śr. własne 175.000,00)	0,00	0,00
	RAZEM					17 466 823,02	619 618,02	16 847 205,00	4 005 245,00	7 795 686,00	5 046 274,00

wydatki w roku 2004: 1) budowa oczyszczalni - 214.128,00 zł

wydatki w roku 2005: 1) budowa oczyszczalni - 4.333,00 zł

wydatki w roku 2006: 1) budowa oczyszczalni - 7.252,30 zł

wydatki w roku 2007: 1) budowa oczyszczalni - 170.450,90 zł

wydatki w roku 2008: 1) budowa oczyszczalni - 140.491,12 zł

2) budowa hali - 82.962,70 zł

razem wydatki 2004 - 2008 - 619.618,02 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w
 Kobylinie z dnia 30 listopada 2009
 roku

Plan wydatków na programy i projekty z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	rozdz.	§	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	"Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie"	92109	4278 4279	rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Kobylinie	2009	183.832,00 69.245,00	253 077,00	0,00	0,00
2	"Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie"	92109	6058 6059	rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Kobylinie	2009	316.169,00 120.856,00	437 025,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/212/09
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów o 200.000,00 złotych z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- zwiększenie planu dochodów o 400.000,00 złotych z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie (rozdział 80101),

1. zwiększenia po stronie dochodów –	153.322,00 złotych
2. plan dochodów po zmianach -	18.884.135,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie środków o 800,00 złotych na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla Posterunku Policji w Kobylinie (rozdział 75405),
- zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie (6.650,00 złotych), w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (26.500,00 złotych), w Szkole Podstawowej w Smolicach (24.850,00 złotych), w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (71.500,00 złotych), w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (21.600,00 złotych),
 - 2) na zakup żywności w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i kosztów przygotowania posiłków w następujących placówkach: w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym

(500,00 złotych), w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (5.000,00 złotych),

- 3) zwiększenie środków finansowych o 13.500,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu niezrealizowanych awansów zawodowych w Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- 4) zwiększenie środków o 5.500,00 złotych na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Smolicach w związku z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym i urlopie wypoczynkowym (rozdział 80101),
- 5) zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne po przeliczeniu funduszu płac o 600,00 złotych w Szkole Podstawowej w Smolicach (rozdział 80103), o 3.850,00 złotych w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80103), o 1.200,00 złotych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80103),

- zwiększenie środków o 4.000,00 złotych na dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113),
- zwiększenie środków o 5.700,00 złotych na zakup programu do wyliczenia dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i szkolenie w tym zakresie (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 300,00 złotych z tytułu dotacji celowej na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (rozdział 80195),
- zwiększenie środków o 8.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- zwiększenie środków o 2.500,00 złotych do kwoty 6.500,00 złotych na wymianę okien w świetlicy w Rębiechowie (rozdział 92109),
- zmniejszenie wydatków o 215.000,00 złotych na remont świetlicy w Zdziętawach i w Srokach oraz o 490.000,00 złotych na rozbudowę świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),

- zwiększenie środków o 6.000,00 złotych na remonty i naprawy sieci kanalizacyjnej (rozdział 90001),
- zwiększenie środków o 38.000,00 złotych na zakup energii i koszty remontu oświetlenia ulicznego (rozdział 90015),
- w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500206/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania: „Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie” dokonano zmian w zakwalifikowaniu w budżecie tych zadań poprzez zmiany w czwartej cyfrze paragrafu (rozdział 92109),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

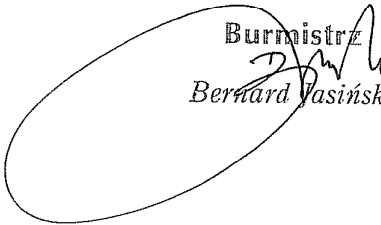
1. zmniejszenia po stronie wydatków	541.050,00 złotych
2. plan wydatków po zmianach	22.712.205,00 złotych

1. Plan dochodów -	18.884.135,00 złotych
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.000.000,00 złote
3. nadwyżki z lat ubiegłych	1.622.547,00 złotych
4. przelewy z rachunków lokat	1.205.523,00 złote

RAZEM:	22.712.205,00 złotych
---------------	------------------------------

Plan wydatków-	22.712.205,00 złotych
-----------------------	------------------------------

RAZEM:	22.712.205,00 złotych
---------------	------------------------------


 Burmistrz
 Bernard Vasiński