

UCHWAŁA NR XLIV/258/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 września 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. 94, 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 ze zmianami) 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, zmienionej Uchwałą Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/10 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Kobylina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/10 Burmistrza Kobylina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XLII/249/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/10 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/253/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/10 Burmistrza Kobylina z dnia 20 września 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 20.932.295,00 złotych, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.391.641,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.540.654,00 złotezgodnie 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 3.011.143,00 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.
W załączniku Nr 1A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 23.640.992,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.040.888,00 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.600.104,00 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 3.011.143,00 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 1A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.708.697,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.647.844,00 złote, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 złotych oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 60.853,00 złote.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.908.697,00 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 3 do niniejszej uchwały.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 316.200,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 262.710,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

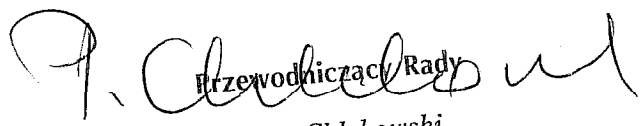
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.647.844,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyliny.

§ 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 XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 17 329,00	12 152,00	129 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	11 000,00	40 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	1 152,00	15 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 152,00	15 481,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	- 970,00	33 037,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	- 970,00	31 713,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 683,00	- 970,00	31 713,00
			Oświata i wychowanie	1 429 118,00	26 245,00	1 455 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 119 938,00	23 645,00	1 143 583,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	23 645,00	27 345,00
852			Gimnazja	9 380,00	2 600,00	11 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	3 600,00
			Pomoc społeczna	2 807 275,00	- 1 600,00	2 805 675,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	- 2 000,00	400,00
921		0830	Wpływy z usług	2 400,00	- 2 000,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 600,00	400,00	2 533 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	400,00	1 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 515,00	4 200,00	355 715,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 415,00	4 200,00	344 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
			Kultura fizyczna i sport	2 600,00	2 600,00	5 200,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 600,00	2 600,00	5 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:			20 889 668,00	42 627,00	20 932 295,00

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

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	0,00	372 268,00
	01095		Pozostała działalność	372 268,00	0,00	372 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 268,00	0,00	372 268,00
750			Administracja publiczna	81 329,00	1 152,00	82 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
751	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	1 152,00	15 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 152,00	15 481,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	- 970,00	33 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	0,00	1 324,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	- 970,00	31 713,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 683,00	- 970,00	31 713,00
			Pomoc społeczna	2 523 357,00	0,00	2 523 357,00
	85212		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
	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.	3 557,00	0,00	3 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	0,00	3 557,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	9 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	0,00	9 900,00
Razem:			3 010 961,00	182,00	3 011 143,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 145 488,00	0,00	1 145 488,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	748 700,00	0,00	748 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	748 700,00	- 10,00	748 690,00
600	60014		Transport i łączność	942 672,00	40 000,00	982 672,00
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
700	70014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	434 281,00	3 000,00	437 281,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 281,00	3 000,00	437 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	3 000,00	68 150,00
750	75023		Administracja publiczna	2 238 599,00	- 348,00	2 238 251,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 882,00	10 000,00	1 759 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	- 2 356,00	71 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 109,00	356,00	33 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	2 200,00
			Spis powszechny i inne	14 329,00	1 152,00	15 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	979,00	12 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	149,00	2 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	24,00	190,00
			Pozostała działalność	180 284,00	- 11 500,00	168 784,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 11 500,00	58 500,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	- 970,00	33 037,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	- 970,00	31 713,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	- 634,00	20 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	- 319,00	2 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 17,00	123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 807,00	6 000,00	203 807,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 691,00	- 500,00	164 191,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	14 000,00	19 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 105,00	- 4 105,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 156,00	- 8 390,00	19 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	- 630,00	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	- 245,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 288,00	- 680,00	45 608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 250,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 250,00	16 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,00	50,00	1 077,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	11 433 329,00	- 10 009,00	11 423 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 865 941,00	14 317,00	6 880 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 109,00	25 000,00	2 798 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 316,00	1 500,00	470 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 893,00	- 2 200,00	73 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	3 500,00	82 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 738,00	- 2 800,00	19 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	2 405,00	43 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	- 800,00	4 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	800,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 421,00	1 912,00	163 333,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	3 000,00	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	- 18 000,00	2 525 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 583,00	2 417,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 580,00	2 000,00	295 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 754,00	- 300,00	50 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	- 100,00	8 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	817,00	20 468,00
80104		Przedszkola	895 479,00	11 510,00	906 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 724,00	1 000,00	29 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 867,00	10 000,00	513 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 113,00	510,00	33 623,00
80110		Gimnazja	2 358 385,00	- 41 339,00	2 317 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 916,00	2 500,00	108 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 129,00	- 35 000,00	1 469 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 148,00	- 6 000,00	250 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 512,00	- 2 000,00	39 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 861,00	- 839,00	89 022,00
80130		Szkoły zawodowe	311 677,00	3 397,00	315 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 528,00	1 000,00	7 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 892,00	2 000,00	173 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 696,00	300,00	28 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	- 500,00	4 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 167,00	597,00	12 764,00
80195		Pozostała działalność	47 422,00	- 311,00	47 111,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 862,00	- 911,00	44 951,00
852		Pomoc społeczna	3 350 502,00	4 900,00	3 355 402,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 600,00	400,00	2 526 000,00

	4580	Pozostałe odsetki		700,00	400,00	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		55 000,00	4 500,00	59 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		55 000,00	4 500,00	59 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		262 560,00	0,00	262 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 900,00	3 182,00	176 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400,00	- 131,00	13 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	- 658,00	28 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 450,00	- 321,00	4 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	- 397,00	2 903,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	1 265,00	9 265,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	- 70,00	180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960,00	- 15,00	945,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	- 100,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	- 455,00	645,00
	4430	Różne opłaty i składki		460,00	- 100,00	360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	- 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 954 313,00	1 359,00	1 955 672,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		157 105,00	1 000,00	158 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 200,00	1 000,00	96 200,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		69 947,00	359,00	70 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 077,00	359,00	16 436,00
926		Kultura fizyczna i sport		430 298,00	0,00	430 298,00
	92601	Obiekty sportowe		139 328,00	0,00	139 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	9 040,00	25 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 040,00	- 6 040,00	0,00
Razem:				23 597 060,00	43 932,00	23 640 992,00

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

* Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	0,00	372 268,00
			Pozostała działalność	372 268,00	0,00	372 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	0,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	0,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,00	0,00	1 639,00
750		4430	Różne opłaty i składki	364 968,00	0,00	364 968,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	0,00	54,00
			Administracja publiczna	81 329,00	1 152,00	82 481,00
		75011	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
751	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	1 152,00	15 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	979,00	12 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	149,00	2 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	24,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	-970,00	33 037,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	80,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	- 970,00	31 713,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	- 634,00	20 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	0,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	- 319,00	2 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261,00	0,00	261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 17,00	123,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	0,00	380,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	0,00	1 074,00
852		Pomoc społeczna	2 523 357,00	0,00	2 523 357,00
85212		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	2 980,00	0,00	2 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	0,00	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	0,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	0,00	913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	0,00	180,00
	4270	Zakup usług remontowych	257,00	0,00	257,00
	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	315,00	0,00	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	2 271,00	0,00	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	1 477,00	0,00	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.	3 557,00	0,00	3 557,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 557,00	0,00	3 557,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00
Razem:			3 010 961,00	182,00	3 011 143,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 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	1 646 539,00	1 305,00	1 647 844,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	260 853,00	0,00	260 853,00

Razem: 2907392,0000 Razem: 1305,0000 Razem: 2908697,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2010

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	312 000,00	0,00	312 000,00
			Drogi publiczne gminne	312 000,00	0,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa w Kobylinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Budowa mostu w miejscowości Długoteka położonego na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa"	0,00	0,00	0,00
			Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca, obręb wsi Smolice	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	241 000,00	0,00	241 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
801		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dofinansowanie zakupu skochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	2 558 500,00	- 18 000,00	2 540 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 553 000,00	- 18 000,00	2 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	- 18 000,00	2 525 000,00
900	80104		Budowa boiska szkolnego z nawierzchni syntetycznych przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00
			Utworzenie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przedszkola	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup kserokopiarki	5 500,00	0,00	5 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 104,00	0,00	203 104,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 104,00	0,00	153 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowa, Słoneczna, Wiosenna, Swierkowa, Modrzewiowa i Sosnowa	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 104,00	0,00	153 104,00
		Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Kröbia - Pogorzela	153 104,00	0,00	153 104,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	0,00	0,00	0,00
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	540 000,00	0,00	540 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	540 000,00	0,00	540 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 040,00	- 6 040,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	6 040,00	- 6 040,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,00	- 6 040,00	0,00
		Wykonanie i montaż piłkoterenu na terenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinowie	6 040,00	- 6 040,00	0,00
Razem			3 624 144,00	- 24 040,00	3 600 104,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/258/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 września 2010 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	40 000,00			40 000,00
754	75411	6620	4 500,00			4 500,00
801	80195	2310	1 200,00			1 200,00
851	85154	2320	4 000,00			4 000,00
921	92116	2480				
			207 000,00	207 000,00		
921	92118	2480				
			59 500,00	59 500,00		
Razem			316 200,00	266 500,00	0,00	49 700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	19 400,00			19 400,00
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			262 710,00	0,00	0,00	262 710,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/258/10
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

I. Zmiany po stronie dochodów, m. in.:

- zwiększenie planu dochodów o 10.000,00 złotych z tytułu odsetek od lokat bankowych (rozdział 75023),
- zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 złotych z tytułu otrzymania odszkodowania za kolizję samochodu (rozdział 75023),
- zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku zwiększono plan dotacji celowej o 1.152,00 złote w rozdziale 75056 polegającego na aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-30/10 z dnia 23 września 2010 roku zmniejszono plan dotacji celowej o 970,00 złotych w rozdziale 75107 przeznaczonej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwiększenie dochodów o 22.740,00 złotych z tytułu otrzymania od firmy RAWBUD – Rawicz należności z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej w trakcie budowy hali środowiskowo – sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,
- zwiększenie planu o 2.600,00 złotych z tytułu odszkodowania z firmy PZU z tytułu szkody na sali szkolnej spowodowanego zbyt dużymi opadami śniegu ubiegłej zimy (rozdział 80110),
- urealnienie w stosunku do planu dochodów (zmniejszenie o 2.000,00 złotych) z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej (rozdział 85202),
- zwiększenie dochodów o 400,00 złotych z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212),

- zwiększenie dochodów o 4.200,00 złotych z tytułu odszkodowania za zniszczenie piłkołapu przy świetlicy wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109),
- zwiększenie dochodów o 905,00 złotych z tytułu odszkodowania z firmy PZU z tytułu zalania sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków na wykonanie remontu tej sali (rozdział 80101),
- zwiększenie dochodów o 700,00 złotych z tytułu darowizny oraz o 1.900,00 złotych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie Biegu im. Józefa Piłsudskiego (rozdział 92605),

1. zwiększenia po stronie dochodów –	42.627,00 złotych
2. plan dochodów po zmianach -	20.932.295,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie środków o 40.000,00 złotych na pomoc finansową do Powiatu Krotoszyńskiego polegającą na dofinansowaniu przebudowy drogi powiatowej w Rzemiechowie (rozdział 60014),
- zwiększenie wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku oficyny w Starkówcu (rozdział 70005),
- zwiększenie środków o 8.000,00 złotych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o 2.000,00 złotych na usługi konserwacyjne i naprawcze w Urzędzie Miejskim (rozdział 75023),
- zmniejszenie środków o 11.500,00 złotych na wynagrodzenia osobowe pracowników na robotach publicznych (rozdział 75095),
- zwiększenie środków o 6.000,00 złotych na zakup okien do Posterunku Policji w Kobylinie (rozdział 75405),
- zwiększenie planu wydatków w Zespole szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie na:
 - zakup aktualizacji programu komputerowego „Jednorazowy dodatek uzupełniający” w celu przeliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010r. (3.000,00 złotych),

- wykonanie niezbędnych prac elektroinstalacyjnych i naprawczych (1.500,00 złotych),
- na materiały do przygotowania wystawy fotograficznej (200,00 złotych),
- uzupełnienie środków o 56.031,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem pracowników na zastępstwo za przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela oraz przebywającą na zwolnieniu lekarskim nauczycielkę przedszkola i doraźne zastępstwa (rozdział 80101, 80104, 80195),
- przeniesienie środków w wysokości 2.800,00 złotych na zakup wyposażenia i materiałów kancelaryjnych z zakupu pomocy naukowych oraz środków w wysokości 800,00 złotych na opłacenie serwisów internetowych z zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80101),
- zmniejszenie środków o 8.500,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji nauczycieli oraz niezrealizowania zaplanowanych nadgodzin (rozdział 80101 oraz 80103), a także zwiększenie środków o 327,00 złotych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (rozdział 80195),
- po przeliczeniu przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń z pochodnymi do końca roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym dokonano zwiększenia o 2.663,00 złote (rozdział 80101 i 80103) oraz o 197,00 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (rozdział 80195),
- zmniejszenie środków o 11.080,00 złotych w Szkole Podstawowej w Smolicach w związku z przeliczeniem przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń z pochodnymi do końca roku oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (rozdział 80101, 80103, 80195),
- zmniejszenie środków o 41.339,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- zwiększenie środków o 3.897,00 złotych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie w związku ze zwiększeniem o jeden oddział (rozdział 80130), jak również zmniejszenie odpisu o 712,00 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdział 80130, 80195),

- zwiększenie dotacji o 600,00 złotych na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (rozdział 80195),
- zwiększenie planu wydatków o 4.500,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- przeniesienie środków w wysokości 1.265,00 złotych na opłacenie energii elektrycznej w MGOPS w Kobylinie oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 3.182,00 złote dla pracownika (rozdział 85219),
- zwiększenie środków o 359,00 złotych na umowę zlecenie dla instruktora śpiewu (rozdział 92108),
- zwiększenie planu wydatków o 1.000,00 złotych na organizację szkolenia w zakresie śpiewu dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (rozdział 92105),
- przeniesienie środków w wysokości 3.000,00 złotych na remonty obiektów sportowych oraz zmiana nazwy zadania na remont piłkołapu (rozdział 92601).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

1. zwiększenia po stronie wydatków	43.932,00 złote
2. plan wydatków po zmianach	23.640.992,00 złote
1. Plan dochodów -	20.932.295,00 złotych
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.647.844,00 złotych
3. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych	
na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających	
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.000.000,00 złotych
4. nadwyżki z lat ubiegłych	260.853,00 złote
RAZEM:	23.840.992,00 złotych
1. Plan wydatków -	23.640.992,00 złotych
2. rozchody budżetu -	200.000,00 złotych
RAZEM:	23.840.992,00 złotych

Burmistrz
Bernard Jasiński