

UCHWAŁA NR XIV/67/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobylina z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobylina z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobylina z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/11 Burmistrza Kobylina z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XI/47/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/F/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany

budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza Kobylina z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 115/11 Burmistrza Kobylina z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości

20.919.773,00 złotych, z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 19.770.860,00 złotych |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.148.913,00 złotych |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.042.525,00 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 12.529,00 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 2011 w wysokości

23.845.003,00 złotych, z tego:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 20.467.698,00 złotych, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 3.377.305,00 złotych, |

zgodnie 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 3.042.525,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

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

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

§ 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 Miejskiej

Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 834,00	5 000,00	946 834,00
	01095		Pozostała działalność	541 834,00	5 000,00	546 834,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 786 405,00	- 185 407,00	5 600 998,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 679,00	- 45 407,00	1 217 272,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 079,00	- 45 407,00	864 672,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 345,00	- 60 000,00	1 700 345,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 372,00	- 60 000,00	820 372,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 601,00	- 80 000,00	2 455 601,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	- 80 000,00	160 000,00
			Różne rozliczenia	9 411 591,00	180 407,00	9 591 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 264,00	5 000,00	7 055 264,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 264,00	5 000,00	7 055 264,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 407,00	175 407,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	175 407,00	175 407,00
852			Pomoc społeczna	2 744 723,00	- 66 805,00	2 677 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 614,00	- 67 115,00	2 412 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 514,00	- 67 115,00	2 381 399,00
	85295		Pozostała działalność	68 822,00	310,00	69 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 090,00	310,00	5 400,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 457 582,00	- 66 805,00	2 390 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	- 67 115,00	2 381 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 514,00	- 67 115,00	2 381 399,00
	85295		Pozostała działalność	5 090,00	310,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 090,00	310,00	5 400,00
Razem:				3 109 330,00	- 66 805,00	3 042 525,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 347 344,00	575 365,00	308 053,00	287 312,00	0,00	2 771 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 260 229,00	575 365,00	308 053,00	287 312,00	0,00	2 705 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 479 614,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 353 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 392 499,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 266 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 412 499,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 286 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 353 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 286 464,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 201 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 375 579,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 253 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 201 349,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 114 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 288 464,00	126 035,00	83 558,00	42 477,00	0,00	2 201 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 327 938,00	200 566,00	7 238,00	193 330,00	211 670,00	1 115 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 392,00	184 020,00	7 238,00	176 784,00	211 670,00	1 099 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 600,00	73 630,00	0,00	73 630,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 056,00	57 084,00	0,00	57 084,00	211 670,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 600,00	73 630,00	0,00	73 630,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 056,00	57 084,00	0,00	57 084,00	211 670,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 600,00	73 630,00	0,00	73 630,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 056,00	57 084,00	0,00	57 084,00	211 670,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 600,00	73 630,00	0,00	73 630,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 546,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 849,00	18 849,00	0,00	18 849,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków zleconych gminie ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 457 582,00	- 66 805,00	2 390 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	- 67 115,00	2 381 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 579,00	- 67 115,00	2 286 464,00
	85295		Pozostała działalność	5 090,00	310,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 090,00	310,00	5 400,00
Razem:				3 109 330,00	- 66 805,00	3 042 525,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/67/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2011 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 175.407,00 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin z podziału rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku,
- 5.000,00 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela,
- 5.000,00 złotych z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu na wykonanie zadania we wsi Rebiechów: "Mała wieś, lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę",
- 310,00 złotych z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85295),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 80.000,00 złotych we wpływach z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych (rozdział 75621),
- 45.407,00 złotych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615),
- 60.000,00 złotych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616),
- 67.115,00 złotych z tytułu planu dotacji na świadczenia rodzinne - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85212).

- Zmniejszenia po stronie dochodów: - 66.805,00 złotych
- Plan dochodów po zmianach: - 20.919.773,00 złotych

Plan dochodów -	20.919.773,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	753.753,00 złote
Przychody z tytułu kredytów -	2.000.000,00 złotych
Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	371.477,00 złotych
RAZEM:	24.045.003,00 złotych

Plan wydatków-	23.845.003,00 złotych
Spląty kredytów:	200.000,00 złotych
RAZEM:	24.045.003,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.925.230,00 złotych.

Burmistrz
Bernard Jasinski

