UCHWAŁA NR XXXII/183/13
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013

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 2013 r., poz. 594) 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 XXVII/142/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/156/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/162/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 21/13 Burmistrza Kobylina z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylina na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Kobylina z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylina na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/13 Burmistrza Kobylina z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylina na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 22.273.050,52 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 21.773.050,52 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.854.708,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

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 2013 w wysokości 23.377.555,52 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 21.282.597,52 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 2.094.958,00 zł,

   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 2.854.708,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 22.740,00 zł,
2) celowe w wysokości 447.791,00 zł, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.600,00 zł,
   b) na poręczenie pożyczki w wysokości 394.191,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.104.505,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.104.505,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.447.362,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 342.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały

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

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

1.Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109.740,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 136.140,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań:
1. z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**822 676,00**	**591,00**	**823 267,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 676,00	591,00	823 267,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	591,00	39 591,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 719,00**	**- 2 296,00**	**3 423,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 346,00	- 2 296,00	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 346,00	- 2 296,00	2 050,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 876 527,00**	**- 660 000,00**	**7 216 527,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 740,00	- 660 000,00	153 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 000,00	- 660 000,00	16 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 573 057,00**	**0,00**	**2 573 057,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 800,00	- 800,00	2 307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272 700,00	- 800,00	2 271 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 709,00	800,00	10 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693,00	800,00	4 493,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 000,00**	**10 000,00**	**130 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	22 924 755,52	- 651 705,00	22 273 050,52

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2013 roku

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 719,00**	**- 2 296,00**	**3 423,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 346,00	- 2 296,00	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 346,00	- 2 296,00	2 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 305 959,00**	**0,00**	**2 305 959,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 700,00	- 800,00	2 271 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272 700,00	- 800,00	2 271 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 693,00	800,00	4 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693,00	800,00	4 493,00
			Razem:	2 857 004,52	- 2 296,00	2 854 708,52

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2013. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 521 440,00	250 963,00	250 963,00	0,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 140,00	250 663,00	250 663,00	0,00	250 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 491 440,00	220 963,00	220 963,00	0,00	220 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 140,00	220 663,00	220 663,00	0,00	220 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	136 963,00	136 963,00	136 963,00	0,00	136 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 663,00	136 663,00	136 663,00	0,00	136 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	487 165,00	487 165,00	487 165,00	0,00	487 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 165,00	487 165,00	487 165,00	0,00	487 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	487 165,00	487 165,00	487 165,00	0,00	487 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 165,00	487 165,00	487 165,00	0,00	487 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 850,00	155 850,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 850,00	155 850,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 535 657,00	2 535 657,00	2 398 399,00	1 852 510,00	545 889,00	0,00	137 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 815,00	-78 815,00	-78 815,00	-62 815,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 842,00	2 456 842,00	2 319 584,00	1 789 695,00	529 889,00	0,00	137 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 058 295,00	2 058 295,00	2 057 295,00	1 618 165,00	439 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 815,00	-78 815,00	-78 815,00	-62 815,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 480,00	1 979 480,00	1 978 480,00	1 555 350,00	423 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 252 304,00	1 252 304,00	1 252 304,00	1 252 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 804,00	1 199 804,00	1 199 804,00	1 199 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 530,00	231 530,00	231 530,00	231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 025,00	-9 025,00	-9 025,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 505,00	222 505,00	222 505,00	222 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 685,00	30 685,00	30 685,00	30 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 395,00	29 395,00	29 395,00	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	5 719,00	5 719,00	2 859,00	1 802,00	1 057,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 296,00	-2 296,00	-1 114,00	-167,00	-947,00	0,00	-1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 423,00	3 423,00	1 745,00	1 635,00	110,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	4 346,00	4 346,00	1 486,00	429,00	1 057,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 296,00	-2 296,00	-1 114,00	-167,00	-947,00	0,00	-1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	372,00	262,00	110,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 182,00	-1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	171 110,00	171 110,00	150 360,00	52 270,00	98 090,00	12 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 310,00	177 310,00	156 560,00	52 270,00	104 290,00	12 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 780,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 220,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 780,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 220,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 780,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 220,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	536 530,00	536 530,00	536 530,00	0,00	536 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 999,00	-65 999,00	-65 999,00	0,00	-65 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 531,00	470 531,00	470 531,00	0,00	470 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	536 530,00	536 530,00	536 530,00	0,00	536 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 999,00	-65 999,00	-65 999,00	0,00	-65 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 531,00	470 531,00	470 531,00	0,00	470 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	536 530,00	536 530,00	536 530,00	0,00	536 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 999,00	-65 999,00	-65 999,00	0,00	-65 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 531,00	470 531,00	470 531,00	0,00	470 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	119 240,00	119 240,00	117 740,00	36 540,00	81 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 140,00	133 140,00	131 640,00	36 540,00	95 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	117 240,00	117 240,00	115 740,00	36 540,00	79 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 140,00	131 140,00	129 640,00	36 540,00	93 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 312 387,00	3 312 387,00	704 920,00	356 016,00	348 904,00	0,00	2 607 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 387,00	3 312 387,00	705 720,00	356 016,00	349 704,00	0,00	2 606 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 307 800,00	2 307 800,00	143 281,00	108 696,00	34 585,00	0,00	2 164 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 000,00	2 307 000,00	143 281,00	108 696,00	34 585,00	0,00	2 163 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 164 519,00	2 164 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 719,00	2 163 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 796 078,00	2 144 597,00	2 144 597,00	0,00	2 144 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 481,00	651 481,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-562 000,00	-562 000,00	-562 000,00	0,00	-562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 234 078,00	1 582 597,00	1 582 597,00	0,00	1 582 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 481,00	651 481,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	583 185,00	583 185,00	583 185,00	0,00	583 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-562 000,00	-562 000,00	-562 000,00	0,00	-562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 185,00	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 185,00	78 185,00	78 185,00	0,00	78 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-485 000,00	-485 000,00	-485 000,00	0,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 927 360,00	1 151 360,00	463 060,00	60 059,00	403 001,00	413 300,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 743 081,00	-5 081,00	-5 081,00	0,00	-5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 738 000,00	-1 738 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 686,00	35 686,00	35 686,00	120,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 965,00	1 181 965,00	493 665,00	60 179,00	433 486,00	413 300,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	115 800,00	115 800,00	107 600,00	16 640,00	90 960,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 881,00	115 881,00	107 681,00	16 640,00	91 041,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 741,00	27 741,00	27 741,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 384 515,00	608 515,00	333 515,00	23 474,00	310 041,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 738 081,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 738 000,00	-1 738 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 605,00	7 605,00	7 605,00	120,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 039,00	616 039,00	341 039,00	23 594,00	317 445,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 976,00	61 976,00	61 976,00	0,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 276,00	69 276,00	69 276,00	0,00	69 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	184 194,00	184 194,00	184 194,00	0,00	184 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 298,00	184 298,00	184 298,00	0,00	184 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 738 000,00	-1 738 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	511 237,00	411 237,00	201 837,00	8 141,00	193 696,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	0,00	-2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 237,00	413 237,00	203 837,00	8 141,00	195 696,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	392 296,00	292 296,00	82 896,00	500,00	82 396,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	0,00	-2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 296,00	294 296,00	84 896,00	500,00	84 396,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 446,00	58 446,00	58 446,00	0,00	58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 942,00	59 942,00	59 942,00	0,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	25 791 040,52	21 963 082,52	17 649 219,52	9 997 821,75	7 651 397,77	658 950,00	3 207 828,00	307 085,00	0,00	140 000,00	3 827 958,00	3 827 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 488 735,00	-750 735,00	-724 973,00	-62 982,00	-661 991,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	-23 780,00	-1 738 000,00	-1 738 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 250,00	70 250,00	70 250,00	120,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 377 555,52	21 282 597,52	16 994 496,52	9 934 959,75	7 059 536,77	658 950,00	3 205 846,00	307 085,00	0,00	116 220,00	2 094 958,00	2 094 958,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2013 roku

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 719,00**	**- 2 296,00**	**3 423,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 346,00	- 2 296,00	2 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	- 1 182,00	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	- 24,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	- 3,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	- 140,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	- 690,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	- 257,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 305 959,00**	**0,00**	**2 305 959,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 700,00	- 800,00	2 271 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 519,00	- 800,00	2 163 719,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 693,00	800,00	4 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 693,00	800,00	4 493,00
			Razem:	2 857 004,52	- 2 296,00	2 854 708,52

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 717 975,00	- 270 613,00	1 447 362,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 491 167,00	- 1 491 167,00	0,00
		Razem: 3209142,0000	Razem: -1761780,0000	Razem: 1447362,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2013

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 776 000,00**	**- 1 738 000,00**	**38 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 000,00	- 1 738 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 000,00	- 1 738 000,00	29 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	1 014 000,00	- 1 004 000,00	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	744 000,00	- 734 000,00	10 000,00
			Razem	3 827 958,00	- 1 733 000,00	2 094 958,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/183/13
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2013 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 10.000,00 zł z tytułu dotacji na renowację ścian wieży zegarowej (rozdział 92120) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 800,00 zł z tytułu dotacji na podstawie pisma nr FB-I.3111.171.2014 z dnia 3 czerwca 2013 roku z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - (rozdział 85213) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 800,00 zł tytułu dotacji na podstawie pisma nr FB-I.3111.171.2014 z dnia 3 czerwca 2013 roku z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne - (rozdział 85212) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 2.296,00 zł tytułu dotacji na podstawie pisma nr DKL-3101-9/13 z dnia 27 maja 2013 roku z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z przeznaczeniem na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym nr 5, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 roku - (rozdział 75109) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 660.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na przekazanie realizacji powyższego zadania do "Związku Międzygminnego EKO - SIÓDEMKA" w Krotoszynie (rozdział 75618) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków.

- **razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów :**

  - minus 651.705,00 zł
- **plan dochodów po zmianach: - 22.273.050,52 zł**

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 6.200,00 zł z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy na wykonanie usługi malowania elewacji budynku posterunku Policji w Kobylinie (rozdział 75405),
- 18.900,00 zł z tytułu oszczędności i ponadplanowych dochodów uzyskanych w roku 2012 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na doposażenie istniejących placów zabaw zgodnie z "Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin" (rozdział 85154),
- 7.000,00 zł na zakup energii w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym (rozdział 92109),
- 2.000,00 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Rębiechów (rozdział 92605),
- 23.000,00 zł na roboty budowlane w zakresie: impregnacji konstrukcji i oszalowania ścian preparatami zabezpieczającymi drewno przeciw korozji biologicznej, atmosferycznej i rozprzestrzeniania się ognia w wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Kobylinie ul. 3 - Maja (rozdział 92120),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 65.999,00 zł z tytułu rezerwy celowej z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 75818),
- 1.004.000,00 zł na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu" (rozdział 92109),

- 734.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim (rozdział 92109),
- 23.780,00 zł na koszty odsetek bankowych (rozdział 75702).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

- **razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków:**
  - minus 2.413.485,00 zł
- **plan wydatków po zmianach: - 23.377.555,52 zł**

Plan dochodów -	**22.273.050,52 zł**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	**1.447.362,00 zł**
RAZEM:	***23.720.412,52 zł***

Plan wydatków-	**23.377.555,52 zł**
Spłaty kredytów:	**342.857,00 zł**
RAZEM:	***23.720.412,52 zł***

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 1.104.505,00 zł

Burmistrz
Bernard Jasiński