

UCHWAŁA NR XLIII/250/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVII/213/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/220/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/14 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/14 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/227/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/14 Burmistrza Kobylina z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/14 Burmistrza Kobylina z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XLII/245/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 24.156.094,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie

23.143.576,37 zł

- dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1.012.518,00 zł

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 2.741.081,37 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 27.081.154,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.072.835,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.008.319,00 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 2.741.081,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.925.060,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 408.327,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.909.590,00 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 607.143,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.317.917,00 zł jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 392.857,00 zł jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

3. §5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 472.480,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 354.150,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 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 Kobyliń. .a rok 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 441,00	34 000,00	809 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 441,00	34 000,00	809 441,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	34 000,00	134 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600,00	600,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	600,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 479 030,00	3 000,00	8 482 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	3 000,00	144 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	618 155,00	1 270,00	619 425,00
	80110		Gimnazja	17 840,00	1 270,00	19 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 270,00	1 270,00
852			Pomoc społeczna	2 478 600,00	16 000,00	2 494 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 654,00	6 000,00	2 172 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	1 660,00	49 660,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 660,00	1 660,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 945,00	96 950,00	777 895,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury,		400,00	4 150,00	4 550,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	4 150,00	4 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		680 545,00	82 800,00	763 345,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	200,00	200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	82 600,00	82 600,00
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
926		Kultura fizyczna		17 411,00	1 900,00	19 311,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 411,00	1 900,00	19 311,00
	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:				24 000 714,37	155 380,00	24 156 094,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2014. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	17		18		
									wydatki na wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													dotacje na zadania bieżące	
600		3	4	przed zmianą	4 063 288,00	668 586,00	588 586,00	0,00	588 586,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-36 017,00	-15 573,00	0,00	-15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 444,00	-20 444,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	76 973,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 104 244,00	672 186,00	582 186,00	0,00	582 186,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 058,00	3 432 058,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 573,00	-15 573,00	0,00	-15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	73 373,00	15 573,00	0,00	15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00					
				po zmianach	167 800,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 573,00	-15 573,00	0,00	-15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 573,00	15 573,00	0,00	15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 953 288,00	538 586,00	558 586,30	0,00	558 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-20 444,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 936 444,00	562 186,00	562 186,00	0,00	562 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 444,00	-20 444,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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						
				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	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 394 702,00	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	0,00					
				zmniejszenie	-20 444,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 374 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 258,00	3 374 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 633 586,00	2 633 586,00	2 482 786,00	1 881 875,00	580 811,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 633 586,00	2 633 586,00	2 482 786,00	1 882 875,00	589 811,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 004,00	2 040 004,00	2 038 004,00	1 577 109,00	460 895,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 040 004,00	2 040 004,00	2 038 004,00	1 578 109,00	459 895,00	0,00	2 000,00	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	22 812,00	22 812,00	22 812,00	0,00	22 812,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	23 812,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 500,00	170 000,00	53 360,00	116 640,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 200,00	7 200,00	1 200,00	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	216 700,00	209 200,00	171 200,00	54 860,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	205 950,00	166 450,00	53 360,00	113 090,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 200,00	7 200,00	1 200,00	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	213 150,00	205 650,00	167 650,00	113 090,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	21 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 401 017,00	10 013 377,00	7 485 560,00	2 517 817,00	680,00	372 960,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 780,00	48 780,00	20 512,00	28 268,00	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	10 449 797,00	10 062 157,00	7 516 072,00	2 546 085,00	680,00	372 960,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 085 724,00	1 052 194,00	786 349,00	285 845,00	0,00	33 530,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 880,00	40 880,00	20 512,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 126 604,00	1 093 074,00	786 861,00	306 213,00	0,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 340,00	591 340,00	591 340,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 056,00	19 056,00	19 056,00	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	610 396,00	610 396,00	610 396,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 601,00	111 601,00	111 601,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	112 874,00	112 874,00	112 874,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 994,00	15 994,00	15 994,00	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	0,00	
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	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	16 177,00	16 177,00	16 177,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	34 845,00	34 845,00	34 845,00	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	0,00	
				zwiększenie	368,00	368,00	368,00	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	35 213,00	35 213,00	35 213,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycyjne	w tym:										
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80130			Szkół zawodowe	przed zmianą	386 370,00	382 905,00	286 374,00	96 531,00	0,00	13 465,00	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	0,00					
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	404 270,00	404 270,00	286 374,00	104 431,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 341 453,00	858 559,00	395 812,00	462 747,00	0,00	2 482 884,00	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	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 347 253,00	864 359,00	395 812,00	468 547,00	0,00	2 482 884,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 166 854,00	178 607,00	132 705,00	45 902,00	0,00	1 988 247,00	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	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	2 172 654,00	184 407,00	132 705,00	51 702,00	0,00	1 988 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	Zwrot daty i inne składki, w tym wycośniętych nieopłaconych z nawiązaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niepełności lub w nadmiernym wysiłku	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00			
	4580	Pozostałe osłabi	przed zmianą	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	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	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 663 871,00	1 214 471,00	57 036,00	727 735,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 400,00	1 449 400,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-307 826,46	-267 826,46	0,00	-267 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	307 826,46	307 826,46	0,00	307 826,46	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	2 663 871,00	1 254 471,00	57 036,00	518 038,76	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 400,00	1 409 400,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 056 061,00	606 661,00	29 396,00	577 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 400,00	1 449 400,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-289 696,24	-249 696,24	0,00	-249 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	289 696,24	289 696,24	0,00	289 696,24	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	2 056 061,00	646 661,00	29 396,00	367 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 400,00	1 409 400,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 070,00	87 070,00	0,00	87 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00			
			po zmianach	127 070,00	127 070,00	0,00	127 070,00	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	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	386 707,00	386 707,00	0,00	386 707,00	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	-249 696,24	-249 696,24	0,00	-249 696,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 010,76	137 010,76	0,00	137 010,76	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	0,00	0,00	
	4277	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 096,24	167 096,24	0,00	167 096,24	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 096,24	167 096,24	0,00	167 096,24	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:								
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	6050		Wysokie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 939,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	494 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	78 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 130,22	-18 130,22	0,00	-18 130,22	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	18 130,22	18 130,22	0,00	18 130,22	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	78 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4340		Zakup usług remontowo-budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	-18 130,22	-18 130,22	0,00	-18 130,22	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	18 130,22	18 130,22	0,00	18 130,22	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	446 625,00	226 364,00	8 297,00	218 067,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 625,00	231 364,00	8 297,00	223 067,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	289 569,00	262 227,00	400,00	98 927,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 569,00	267 227,00	400,00	103 927,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 750,00	76 750,00	0,00	76 750,00	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	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	26 978 418,37	21 962 465,37	9 965 031,86	7 704 247,51	728 830,00	3 101 765,00	0,00	352 591,00	110 000,00	5 015 963,00	5 015 963,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 843,46	-284 399,46	0,00	-284 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 679,46	391 779,46	139 083,22	22 712,00	116 371,22	0,00	6 000,00	249 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 081 154,37	22 072 835,37	17 523 963,13	9 987 743,86	7 536 219,27	728 830,00	3 107 765,00	249 696,24	352 591,00	110 000,00	5 008 319,00	5 008 319,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 909 590,00	0,00	1 909 590,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 052 644,00	- 52 644,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	408 327,00	0,00	408 327,00

Razem: 3370561,0000 Razem: -52644,0000 Razem: 3317917,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2014

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 394 702,00	37 356,00	3 432 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 800,00	57 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 800,00	57 800,00
			Przebudowa ulicy Berdychowskiej w Kobylinie na długości 110 mb	0,00	57 800,00	57 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 702,00	- 20 444,00	3 374 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 702,00	- 20 444,00	3 374 258,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	1 172 902,00	- 20 444,00	1 152 458,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 400,00	- 40 000,00	1 409 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 400,00	- 40 000,00	1 409 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 939,00	- 40 000,00	494 939,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	250 918,00	- 40 000,00	210 918,00
	926		Kultura fizyczna	57 361,00	- 5 000,00	52 361,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 361,00	- 5 000,00	22 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 361,00	- 5 000,00	22 361,00
			Zakup elementów na plac zabaw w Starym Kobylinie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				5 015 963,00	- 7 644,00	5 008 319,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/250/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja	
				podmiotowa	przedmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	2710	80 000,00		80 000,00
600	60014	6300	57 800,00		57 800,00
801	80195	2310	680,00		680,00
851	85154	2710	1 500,00		1 500,00
853	85311	2710	3 400,00		3 400,00
921	92116	2480	265 500,00	265 500,00	
921	92118	2480	63 600,00	63 600,00	
Razem			472 480,00	329 100,00	143 380,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	33 650,00		33 650,00
630	63003	6230	40 000,00		40 000,00
754	75412	2820	17 000,00		17 000,00
921	92105	2360	10 600,00		10 600,00
921	92108	2360	40 000,00		40 000,00
921	92120	2830	50 000,00		50 000,00
926	92605	2360	6 400,00		6 400,00
926	92605	2820	156 500,00		156 500,00
Razem			354 150,00		354 150,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/250/14
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2014 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów:

- 34.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi komunalne (rozdział 70005),
- 600,00 zł ze sprzedaży złomu (rozdział 75412),
- 3.000,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (rozdział 75618),
- 10.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej (rozdział 85202),
- 6.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozdział 85212) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 1.660,00 zł ze sprzedaży złomu i pozostałych dochodów wraz z odsetkami (rozdział 90095),
- 4.150,00 zł z tytułu wynajmu nieruchomości pod reklamy na imprezach kulturalnych (rozdział 92105),
- 82.600,00 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pod nazwą "Podniesienie standardu centrum kulturalnego poprzez remont świetlicy wiejskiej w Smolicach (rozdział 92109),
- 10.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym w Kuklinowie (rozdział 92120),
- 1.900,00 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację Biegu Marszałka J. Piłsudskiego w Kobylinie (rozdział 92605).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów -	155.380,00 zł
- plan dochodów po zmianach	- 24.156.094,37 zł

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 57.800,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie

przebudowy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie na długości 110 mb (rozdział 60014),

- 3.600,00 zł na sfinansowanie "Opracowania koncepcyjnego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo rowerowych na terenie gminy Kobylin" (rozdział 60016),
- 6.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz w szkoleniach (rozdział 75412),
- 1.200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia w związku z przejściem pracownika na emeryturę (rozdział 75412),
- 40.880,00 zł na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkoła Podstawowa i przedszkole w Kobylinie od miesiąca września 2014 roku (rozdział 80104),
- 7.900,00 zł na remont nawierzchni wjazdu do placówki Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (rozdział 80130),
- 40.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starkówcu (rozdział 92109).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 20.444,00 zł na budowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa (rozdział 60016),
- 40.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Starkówcu (rozdział 92109).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków:	-	102.736,00 zł
• plan wydatków po zmianach:	-	27.081.154,37 zł

Plan dochodów -	24.156.094,37 zł
------------------------	-------------------------

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1.909.590,00 zł
---	------------------------

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,00 zł
--	------------------------

Nadwyżki z lat ubiegłych	408.327,00 zł
---------------------------------	----------------------

RAZEM:

27.474.011,37 zł

Plan wydatków-

27.081.154,37 zł

Spłaty kredytów-

342.857,00 zł

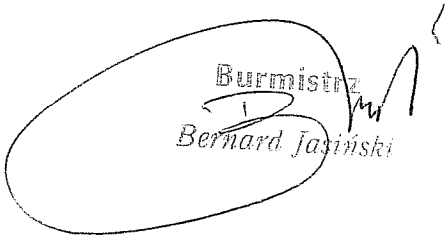
Udzielone pożyczki-

50.000,00 zł

RAZEM:

27.474.011,37 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.925.060,00 zł.


Burmistrz
Bernard Jasiński