

UCHWAŁA NR V/28/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 marca 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, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 20.000.874,00 złote, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	19.590.110,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie	410.764,00 złote

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 2.560.234,00 złote 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.
W załączniku Nr 1B dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1B do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 22.738.958,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	19.444.708,00 złotych,
- wydatki majątkowe w wysokości	3.294.250,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 2.560.234,00 złote 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.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.738.084,00 złote zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.938.084,00 złote jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.938.084,00 złote, z tego na:

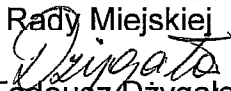
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.738.084,00 złote
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 200.000,00 złotych.

§ 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 Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 529,00	12 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	12 529,00	12 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 529,00	12 529,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	10 388,00	125 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 388,00	10 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 388,00	10 388,00
758			Różne rozliczenia	9 292 552,00	0,00	119 039,00	9 411 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 931 225,00	0,00	119 039,00	7 050 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 931 225,00	0,00	119 039,00	7 050 264,00
801			Oświata i wychowanie	253 035,00	0,00	2 800,00	255 835,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		18 900,00	0,00	2 800,00	21 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	bieżące razem:		19 445 354,00	0,00	144 756,00	19 590 110,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		656 757,00	0,00	0,00	656 757,00

majątkowe						
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	5 555,00	5 555,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		0,00	0,00	5 555,00	5 555,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	5 555,00	5 555,00
	majątkowe razem:		405 209,00	0,00	5 555,00	410 764,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		347 818,00	0,00	0,00	347 818,00

Ogółem:			19 850 563,00	0,00	150 311,00	20 000 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 004 575,00	0,00	0,00	1 004 575,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku
 Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00	10 388,00	77 388,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 388,00	10 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 388,00	10 388,00
Razem:				2 549 846,00	10 388,00	2 560 234,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Kobylin na realizację zadań wspólnych z innymi jst.

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 529,00	12 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 529,00	12 529,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 529,00	12 529,00
Razem:				0,00	12 529,00	12 529,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 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:		dotacja 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	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:										
									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	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												
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 028 920,00	388 170,00	0,00	388 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00											
				zmniejszenie	-13 269,00	-13 269,00	0,00	-13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	12 529,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 028 180,00	387 430,00	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00									
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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											
				zmniejszenie	-12 529,00	-12 529,00	0,00	-12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	12 529,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	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										
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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											
				zmniejszenie	-12 529,00	-12 529,00	0,00	-12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	12 529,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	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										
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	988 920,00	358 170,00	0,00	358 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00												
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	988 180,00	357 430,00	0,00	357 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00									
				po zmianach	289 470,00	289 470,00	0,00	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	288 730,00	288 730,00	0,00	288 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2 303 905,00	2 303 905,00	2 191 638,00	1 703 311,00	488 327,00	112 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00									
750			Administracja publiczna	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	10 388,00	10 388,00	2 233,00	1 433,00	800,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	2 314 293,00	2 314 293,00	2 193 871,00	1 704 744,00	488 127,00	120 422,00	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	0,00										
75056			Spis powszechny / inne	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	10 388,00	10 388,00	2 233,00	1 433,00	800,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	2 314 293,00	2 314 293,00	2 193 871,00	1 704 744,00	488 127,00	120 422,00	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	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	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										
				zwiększenie	8 155,00	8 155,00	0,00	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	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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										
				zwiększenie	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	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	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	599,00	599,00	599,00	599,00	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:									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których przewidywana jest realizacja zadań publicznych		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
801		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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						
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 923 713,00	9 238 213,00	8 870 889,00	6 939 118,00	1 931 771,00	2 400,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 397,00	-4 397,00	-4 397,00	-3 744,00	-653,00	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	25 129,00	25 129,00	25 129,00	4 139,00	20 990,00	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	10 944 445,00	9 258 945,00	8 891 621,00	6 939 513,00	1 952 108,00	2 400,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	5 776 446,00	4 548 446,00	4 351 443,00	3 674 265,00	887 178,00	0,00	187 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101	Szkoły podstawowe			zwiększenie	13 207,00	13 207,00	2 959,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 787 786,00	4 559 786,00	4 372 786,00	3 675 360,00	887 426,00	0,00	187 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	216 905,00	216 905,00	216 905,00	216 905,00	0,00	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	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	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	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	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	218 001,00	218 001,00	218 001,00	218 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	158 498,00	158 498,00	158 498,00	0,00	158 498,00	0,00	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	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	168 746,00	168 746,00	168 746,00	0,00	168 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	541 976,00	519 985,00	388 780,00	133 205,00	0,00	21 991,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	840,00	1 245,00	0,00	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	544 061,00	522 070,00	387 620,00	134 450,00	0,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 745,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	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	23 585,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	19 331,00	19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	0,00	0,00	0,00	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			
80104	Przedszkola	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	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	20 576,00	20 576,00	20 576,00	0,00	20 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 014 268,00	890 459,00	733 208,00	247 251,00	0,00	33 809,00	0,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	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	1 016 377,00	892 568,00	733 159,00	249 409,00	0,00	33 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	40 254,00	40 254,00	40 254,00	0,00	40 254,00	0,00	0,00	0,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		po zmianach	40 205,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 721,00	35 721,00	35 721,00	0,00	35 721,00	0,00	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	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	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	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 741 650,00	2 284 150,00	2 172 021,00	1 896 850,00	275 171,00	0,00	112 129,00	0,00	0,00	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	-1 831,00	-1 831,00	-1 831,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	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	2 745 571,00	2 288 071,00	2 175 942,00	1 898 019,00	280 923,00	0,00	112 129,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115 002,00	115 002,00	115 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 831,00	-1 831,00	-1 831,00	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		
				po zmianach	113 171,00	113 171,00	113 171,00	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 socjalnych	przed zmianą	85 121,00	85 121,00	85 121,00	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	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 873,00	90 873,00	90 873,00	0,00	90 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	357 854,00	347 862,00	247 735,00	100 127,00	0,00	9 892,00	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	1 287,00	1 287,00	340,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	359 141,00	349 149,00	248 075,00	101 074,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 914,00	13 914,00	13 914,00	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	340,00	340,00	340,00	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	14 254,00	14 254,00	14 254,00	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 socjalnych	przed zmianą	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	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	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	48 705,00	46 305,00	280,00	48 025,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-653,00	-653,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 692,00	46 292,00	280,00	48 012,00	2 400,00	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 socjalnych	przed zmianą	45 305,00	45 305,00	0,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-653,00	-653,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 292,00	45 292,00	0,00	45 292,00	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	1 784 364,00	1 232 364,00	46 896,00	229 397,00	356 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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		
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 789 964,00	1 237 964,00	281 863,00	233 797,00	356 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	144 900,00	144 900,00	130 800,00	129 300,00	14 100,00	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	0,00		
			zwiększenie	960,00	960,00	960,00	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	145 860,00	145 860,00	131 760,00	129 300,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	960,00	960,00	960,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 276 084,00	634 084,00	124 084,00	97 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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		
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	440,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 280 724,00	638 724,00	128 724,00	101 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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		
			zwiększenie	340,00	340,00	340,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	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:										Wydzielone			z tego:		
					z tego:										Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926		4170	Wynagrodzenia basicowe	przed zmianą	25 348,00	25 348,00	25 348,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	25 448,00	25 448,00	25 448,00	0,00	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	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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
				po zmianach	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	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	36 837,00	36 837,00	36 837,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	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	36 987,00	36 987,00	36 987,00	0,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	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	200,00	200,00	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	0,00
				po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	435 231,00	176 061,00	6 061,00	170 000,00	209 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	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	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	431 331,00	172 161,00	6 061,00	166 100,00	209 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	313 270,00	74 100,00	0,00	74 100,00	209 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	309 370,00	70 200,00	0,00	70 200,00	209 170,00	30 000,00	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	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydadki razem:		przed zmianą	22 706 878,00	19 412 828,00	14 222 895,00	9 134 018,00	5 088 877,00	576 705,00	3 243 228,00	1 300 000,00	0,00	70 000,00	3 294 250,00	3 294 250,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 766,00	-21 766,00	-21 766,00	-3 944,00	-17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 846,00	53 846,00	45 691,00	6 872,00	38 719,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 738 958,00	19 444 708,00	14 246 820,00	9 137 046,00	5 109 874,00	576 705,00	3 251 383,00	1 300 000,00	0,00	70 000,00	3 294 250,00	3 294 250,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00	10 388,00	77 388,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 388,00	10 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 155,00	8 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,00	1 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00
Razem:				2 549 846,00	10 388,00	2 560 234,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Kobylin na realizację zadań wspólnych z innymi jst.

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 529,00	12 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 529,00	12 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 529,00	12 529,00
Razem:				0,00	12 529,00	12 529,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 056 315,00	- 118 231,00	2 938 084,00
Razem: 3056315,0000		Razem: -118231,0000		Razem: 2938084,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

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

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku zwiększono plan części oświatowe subwencji ogólnej o 119.039,00 złotych (rozdział 75801),
- zwiększenie dochodów o 2.800,00 złotych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie z związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy PZU (rozdział 80101),
- zwiększenie dochodów o 5.555,00 złotych w Gimnazjum w Kobylinie w związku ze sprzedażą samochodu Volkswagen Transporter (rozdział 80110),
- zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 zwiększono plan dotacji o 10.388,00 złotych na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 75056),
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w wysokości 12.529,00 złotych na sprzątanie dróg powiatowych w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim – po stronie wydatków zapewnione są środki finansowe na realizację tego zadania (rozdział 60014)

1. zwiększenia po stronie dochodów –	150.311,00 złotych
2. plan dochodów po zmianach -	20.000.874,00 złote

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych szkołach, spowodowane zmianą przepisów dot. wypłaty „13” nauczycielom:

- Zespół Szkoła Podstawowa i P-le w Kobylinie – zmniejszenie o 1.913,00 złotych (rozdział 80101,80104),
- Szkoła Podstawowa w Kuklinowie – zwiększenie o 78,00 złotych (rozdział 80101,80103),
- Szkoła Podstawowa w Smolicach – zwiększenie o 1.216,00 złotych (rozdział 80101,80103),
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym – zwiększenie o 1.845,00 złotych (rozdział 80101,80103),
- Gimnazjum w Kobylinie – zmniejszenie o 1.831,00 złotych (rozdział 80110),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – zwiększenie o 340,00 złotych (rozdział 80130),
- zmiany planu wydatków w poszczególnych szkołach w związku z opublikowanym Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej, celem ustalenia odpisów na ZFŚS w 2011 roku:
 - Zespół Szkoła Podstawowa i P-le w Kobylinie – zwiększenie o 7.315,00 złotych (80101,80104), zmniejszenie o 653,00 złote (rozdział 80195),
 - Szkoła Podstawowa w Kuklinowie – zwiększenie o 2.102,00 złote (rozdział 80101,80103,80195),
 - Szkoła Podstawowa w Smolicach – zwiększenie o 2.410,00 złotych (rozdział 80101,80103,80195),
 - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym – zwiększenie o 2.311,00 złotych (rozdział 80101,80103,80195),
 - Gimnazjum w Kobylinie – zwiększenie o 5.857,00 złotych (rozdział 80110,80195),
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – zwiększenie o 995,00 złotych (rozdział 80130,80195),
- przeniesienie środków w wysokości 3.900,00 złotych na zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju do tej kosiarki we wsi Starkówiec (rozdział 92109),
- zwiększenie planu wydatków o 960,00 złotych w związku z wnioskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o sfinansowanie kursu gimnastyki – koszt

zatrudnienia wykładowcy, organizowanego w II semestrze VI edycji „Uniwersytetu III Wieku”.(rozdział 92105),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

1. zwiększenie po stronie wydatków	32.080,00 złotych
2. plan wydatków po zmianach	22.738.958,00 złotych

1. Plan dochodów	20.000.874,00 złote
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2.938.084,00 złote

RAZEM:	22.938.958,00 złotych
---------------	------------------------------

1. Plan wydatków -	22.738.958,00 złotych
2. rozchody budżetu -	200.000,00 złotych

RAZEM:	22.938.958,00 złotych
---------------	------------------------------

Burmistrz
Bernard Jasicki