

UCHWAŁA NR VII/35/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

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

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobylina z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobylina z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobylina z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 20.861.303,00 złote, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20.053.885,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 807.418,00 złotychzgodnie 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 2.930.139,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 23.553.961,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19.982.678,00 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.571.283,00 złotezgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.930.139,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.692.658,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.892.658,00 złotych jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.892.658,00 złotych, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.692.658,00 złotych
- 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 VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	255 835,00	0,00	12 000,00	267 835,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 700,00	0,00	12 000,00	33 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	20 041 885,00	0,00	12 000,00	20 053 885,00
			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	5 555,00	0,00	63 654,00	69 209,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	63 654,00	63 654,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 654,00	63 654,00
			majątkowe razem:	743 764,00	0,00	63 654,00	807 418,00
			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:	20 785 649,00	0,00	75 654,00	20 861 303,00
	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 wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 15 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaści 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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 123 562,00	1 123 562,00	393 592,00	5 099,00	388 493,00	0,00	0,00	730 000,00	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	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			
				po zmianach	1 133 562,00	1 133 562,00	403 592,00	5 099,00	398 493,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	369 122,00	369 122,00	369 122,00	5 099,00	364 023,00	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	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			
				po zmianach	379 122,00	379 122,00	379 122,00	5 099,00	374 023,00	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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
				po zmianach	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	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	9 849 445,00	9 263 945,00	8 896 621,00	6 946 463,00	1 950 158,00	2 400,00	364 924,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00			
				po zmianach	9 861 445,00	9 275 945,00	8 908 621,00	6 946 463,00	1 962 158,00	2 400,00	364 924,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 687 789,00	4 559 786,00	4 372 786,00	3 682 310,00	680 476,00	0,00	187 003,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 699 789,00	4 571 789,00	4 384 786,00	3 682 310,00	702 476,00	0,00	187 003,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 794 264,00	1 212 264,00	306 163,00	88 596,00	217 597,00	356 101,00	0,00	550 000,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	540 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 801 264,00	1 219 264,00	313 163,00	88 596,00	224 597,00	356 101,00	0,00	550 000,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 285 324,00	703 324,00	153 324,00	26 727,00	126 597,00	0,00	0,00	550 000,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	540 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 292 324,00	710 324,00	160 324,00	26 727,00	133 597,00	0,00	0,00	550 000,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 190,00	63 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 190,00	68 190,00	68 190,00	0,00	68 190,00	0,00	0,00	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	37 437,00	37 437,00	37 437,00	0,00	37 437,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 437,00	39 437,00	39 437,00	0,00	39 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 524 961,00	19 553 676,00	14 713 157,00	9 183 915,00	5 529 242,00	571 671,00	3 318 850,00	1 280 000,00	70 000,00	3 571 283,00	3 571 283,00	750 750,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	23 553 961,00	19 582 676,00	14 742 157,00	9 183 915,00	5 558 242,00	571 671,00	3 318 850,00	1 280 000,00	70 000,00	3 571 283,00	3 571 283,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 939 312,00	- 46 654,00	2 892 658,00
Razem: 2939312,0000		Razem: -46654,0000		Razem: 2892658,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/35/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

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

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-109/11 z dnia 24 maja 2011 roku zwiększono plan dotacji celowej o 12.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”* – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 80101),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-109/11 z dnia 24 maja 2011 roku zwiększono plan dotacji celowej o 63.654,00 złote z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”* (rozdział 80101),

1. zwiększenia po stronie dochodów – 75.654,00 złote

2. plan dochodów po zmianach - 20.861.303,00 złote

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Rębiechowie (rozdział 92109),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (rozdział 01095),

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 złotych na zakup materiałów do malowania i renowacji elewacji w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

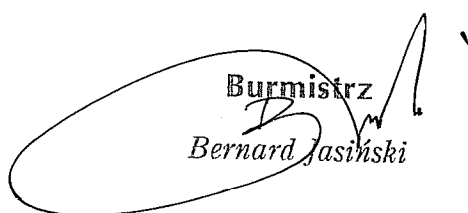
1. zwiększenie po stronie wydatków	29.000,00 złotych
2. plan wydatków po zmianach	23.553.961,00 złotych

1. Plan dochodów	20.861.303,00 złote
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2.892.658,00 złotych

RAZEM:	23.753.961,00 złotych
---------------	------------------------------

1. Plan wydatków -	23.553.961,00 złotych
2. rozchody budżetu -	200.000,00 złotych

RAZEM:	23.753.961,00 złotych
---------------	------------------------------


 Burmistrz
 Bernard Jasiński