

UCHWAŁA NR XLI/236/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 13 maja 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 26.833.977,37 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.886.575,37 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.947.402,00 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 2.730.244,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.892.004,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 272.627,00 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 709.787,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.234.861,00 zł jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 342.857,00 zł jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyliny.

§ 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 wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2014. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/236/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					z tego:										Wydatki na bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 003 288,00	528 586,00	528 586,00	0,00	528 586,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 063 288,00	608 586,00	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 883 288,00	498 586,00	498 586,00	0,00	498 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 943 288,00	558 586,00	558 586,00	0,00	558 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	407 212,00	407 212,00	407 212,00	0,00	407 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 212,00	461 212,00	461 212,00	0,00	461 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 269 017,00	10 255 017,00	9 881 377,00	7 495 950,00	2 385 817,00	680,00	372 960,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 391 017,00	10 377 017,00	10 003 377,00	7 495 950,00	2 507 817,00	680,00	372 960,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 807 180,00	2 793 180,00	2 685 437,00	2 124 176,00	561 261,00	0,00	107 743,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 929 180,00	2 915 180,00	2 807 437,00	2 124 176,00	683 261,00	0,00	107 743,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				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		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 654 351,00	1 211 951,00	782 251,00	51 136,00	731 115,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	908 051,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	9 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 663 851,00	1 214 451,00	784 751,00	51 136,00	733 615,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	908 051,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	133 800,00	133 800,00	123 200,00	2 000,00	121 200,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 300,00	136 300,00	125 700,00	2 000,00	123 700,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
				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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	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 2A do Uchwały Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 13 maja 2014 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 718 090,00	191 500,00	1 909 590,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 052 644,00	0,00	1 052 644,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	272 627,00	0,00	272 627,00

Razem: 3043361,0000 Razem: 191500,0000 Razem: 3234861,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2014

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 394 702,00	0,00	3 394 702,00
			Drogi publiczne gminne	3 394 702,00	0,00	3 394 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 702,00	0,00	3 394 702,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Króbska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świeżkowa	1 172 902,00	0,00	1 172 902,00
			Przebudowa drogi w Kuklinowie	27 500,00	0,00	27 500,00
			Przebudowa drogi w Łagiewnikach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w Smolicach	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi w Zalesiu Małym	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412		Przebudowa ulicy Kościuszki w Kobylinie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa ulicy Moniuszki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiaty autobusowej w Kuklinowie	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup i montaż wiaty autobusowej w Starymgorodzie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż wiaty autobusowej w Zalesiu Wielkim	5 000,00	0,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Zakup i montaż systemu selektywnego uruchamiania syren alarmowych dla OSP Kuklinów	7 500,00	0,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	14 000,00
801	80110		Gimnazja	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00	0,00	4 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie i budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Kobylinie	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 400,00	7 000,00	1 449 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 400,00	7 000,00	1 449 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 939,00	7 000,00	534 939,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Długolecie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	250 918,00	0,00	250 918,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Położenie płyty betonowej przy sali wiejskiej w Łagiewnikach	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego położonego w Rzemiechowie na działce nr 145/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	184 021,00	0,00	184 021,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 545,00	0,00	679 545,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	390 061,00	0,00	390 061,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	289 484,00	0,00	289 484,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 516,00	0,00	226 516,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	130 021,00	0,00	130 021,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	96 495,00	0,00	96 495,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			Zakup pieca piekarniczo - indukcyjnego do świetlicy wiejskiej w Kuklinowie	8 400,00	0,00	8 400,00
926			Kultura fizyczna	28 800,00	0,00	28 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00	0,00	28 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	28 800,00
			Zakup elementów na plac zabaw w Starym Kobylinie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw we wsi Raszewy	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup urządzeń zabawowych na c. Starygród	sazenie placu zabaw we wsi	13 800,00	0,00	13 800,00
Razem				4 940 402,00	7 000,00	4 947 402,00

44688A, 125 625

49752

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/236/14
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2014 rok

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 60.000,00 zł na remont nawierzchni placu przy ul. Wałowej, placu przy ul. Kościelnej, naprawę nawierzchni odcinka ulicy Wałowej oraz na nadzór inwestorski (rozdział 60016),
- 122.000,00 zł na remont dachu przy budynku Gimnazjum przy ul. Krotoszyńskiej 46 w Kobylinie oraz na nadzór inwestorski (rozdział 80110),
- 2.500,00 zł realizację zadania: "Specjalny pociąg retro upamiętniający 75 rocznicę ewakuacji mieszkańców Kobylina w pierwszych dniach II Wojny Światowej" (rozdział 92105),
- 7.000,00 zł na położenie płyty betonowej przy sali wiejskiej w Łagiewnikach (rozdział 92109).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków:

	-	191.500,00 zł
• plan wydatków po zmianach:	-	26.833.977,37 zł

Plan dochodów -	23.941.973,37 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	1.052.644,00 zł
---	-----------------

Nadwyżki z lat ubiegłych	272.627,00 zł
--------------------------	---------------

RAZEM:	27.176.834,37 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-

26.833.977,37 zł

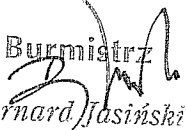
Spłaty kredytów:

342.857,00 zł

RAZEM:

27.176.834,37 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.892.004,00 zł.

Burmistrz

Bernard Jasiński