

UCHWAŁA NR X/54/15

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015

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 III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/15 Burmistrza Kobylinie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/15 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/15 Burmistrza Kobylina z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 kwietnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/15 Burmistrza Kobylina z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/15 Burmistrza Kobylina z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 139/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/15 Burmistrza Kobylina z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 149/15 Burmistrza Kobylina z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 153/15 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 23.412.606,71 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 22.262.771,71 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.149.835,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.858.636,71 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 2015 w wysokości 25.138.749,71 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 22.396.794,71 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 2.741.955,00 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 2.858.636,71 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.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.726.143,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 919.000,00 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 807.143,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.869.000,00 zł jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 142.857,00 zł jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

4. w § 5 dokonuje się następujących zmian:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 468.100,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 409.100,00 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 Kobyliny na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 615 348,00	1 050,00	8 616 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	737 941,76	30 000,00	767 941,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 966,00	30 000,00	199 966,00
		0830	Wpływy z usług	27 390,00	30 000,00	57 390,00
852			Pomoc społeczna	2 534 232,00	19 200,00	2 553 432,00
	85295		Pozostała działalność	63 560,00	19 200,00	82 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 300,00	19 200,00	81 500,00
926			Kultura fizyczna	13 020,00	2 060,00	15 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 720,00	2 060,00	11 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 700,00	7 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520,00	360,00	880,00
Razem:				23 360 296,71	52 310,00	23 412 606,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2015. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 187 935,00	307 540,00	0,00	287 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 395,00	1 880 395,00	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	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	2 645 935,00	765 540,00	458 000,00	745 540,00	20 000,00	0,00	745 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 395,00	1 880 395,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 032 935,00	257 540,00	0,00	257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 395,00	1 775 395,00	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	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	2 490 935,00	715 540,00	458 000,00	715 540,00	0,00	0,00	715 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 395,00	1 775 395,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe osiedle	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty zrealizowania sąsiadowego i prokuratorskiego	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 751 452,00	2 751 452,00	1 918 812,00	675 140,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 668,00	-18 668,00	-18 668,00	-18 668,00	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	2 242 595,00	2 242 595,00	1 707 009,00	533 566,00	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 668,00	-18 668,00	0,00	-18 668,00	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	90 332,00	90 332,00	0,00	90 332,00	0,00	0,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	309 930,00	204 930,00	168 601,00	56 101,00	112 500,00	17 000,00	19 329,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 680,00	198 680,00	168 601,00	56 101,00	102 750,00	20 500,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządom	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydajki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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					
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 160 521,00	1 128 491,00	828 354,00	298 137,00	0,00	34 030,00	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	432,00	432,00	0,00	432,00	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	1 160 953,00	1 128 923,00	828 354,00	298 569,00	0,00	34 030,00	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	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				
				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	432,00	432,00	0,00	432,00	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	37 869,00	37 869,00	0,00	37 869,00	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	przed zmianą	2 651 510,45	2 643 510,45	2 525 137,45	2 190 883,00	334 254,45	0,00	118 373,00	0,00	0,00	8 000,00	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	26 386,00	26 386,00	26 386,00	16 000,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 677 896,45	2 669 896,45	2 551 523,45	2 206 883,00	344 640,45	0,00	118 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 675 820,00	1 675 820,00	1 675 820,00	1 675 820,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	1 691 820,00	1 691 820,00	1 691 820,00	1 691 820,00	0,00	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	76 805,94	76 805,94	76 805,94	0,00	76 805,94	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	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		
				po zmianach	77 805,94	77 805,94	77 805,94	0,00	77 805,94	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	92 865,00	92 865,00	0,00	92 865,00	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	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	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	102 251,00	102 251,00	102 251,00	0,00	102 251,00	0,00	0,00	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	351 136,00	338 736,00	248 525,00	90 211,00	14 400,00	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	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	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	355 924,00	355 924,00	341 524,00	94 999,00	14 400,00	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	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	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	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	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	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	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	13 659,00	13 659,00	0,00	13 659,00	0,00	0,00	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	91 599,00	90 799,00	0,00	90 799,00	800,00	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	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	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	91 726,00	90 926,00	0,00	90 926,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 699,00	53 699,00	0,00	53 699,00	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	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	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	53 826,00	53 826,00	0,00	53 826,00	0,00	0,00	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	3 466 099,00	3 466 099,00	974 633,00	478 432,00	465 201,00	0,00	2 481 466,00	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	19 200,00	19 200,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	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	3 485 299,00	3 485 299,00	982 283,00	478 432,00	502 851,00	0,00	2 503 016,00	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:				
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	149 560,00	18 740,00	1 200,00	17 540,00	0,00	130 820,00	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			
				zmniejszenie	19 200,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 760,00	26 390,00	1 200,00	25 190,00	0,00	142 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 820,00	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			
				zmniejszenie	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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			
				zmniejszenie	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 519 380,00	1 368 180,00	0,00	1 368 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-109 750,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 750,00	-19 750,00	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		
				po zmianach	1 409 630,00	1 278 180,00	0,00	1 278 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	846 180,00	694 980,00	0,00	694 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 750,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 750,00	-19 750,00	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		
				po zmianach	776 430,00	644 980,00	0,00	644 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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		
				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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 750,00	-19 750,00	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		
				po zmianach	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	131 560,00	131 560,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	91 560,00	91 560,00	0,00	91 560,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	875 205,00	855 705,00	420 705,00	353 835,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	825 205,00	805 705,00	420 705,00	353 835,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	
				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	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
				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	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 września 2009 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	760 450,00	158 550,00	919 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 1710450,0000 Razem: 158550,0000 Razem: 1869000,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2015

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	608 000,00	- 56 590,00	551 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	- 56 590,00	543 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 56 590,00	543 410,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym	580 000,00	- 58 590,00	521 410,00
900			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 200,00	- 19 750,00	131 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 200,00	- 19 750,00	131 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 19 750,00	15 250,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	35 000,00	- 19 750,00	15 250,00
Razem				2 818 295,00	- 76 340,00	2 741 955,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/54/15
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 września 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
600	60014	6300	105 000,00			105 000,00
801	80195	2310	800,00			800,00
851	85154	2710	2 000,00			2 000,00
853	85311	2710	3 500,00			3 500,00
921	92116	2480	271 000,00	271 000,00		
921	92118	2480	65 800,00	65 800,00		
Razem			468 100,00	336 800,00		131 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	38 000,00			38 000,00
754	75412	2820	20 500,00			20 500,00
754	75412	6230	105 000,00			105 000,00
900	90001	6230	35 000,00			35 000,00
921	92105	2360	8 200,00			8 200,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	0,00			0,00
926	92605	2360	6 500,00			6 500,00
926	92605	2820	155 900,00			155 900,00
Razem			409 100,00			409 100,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/54/15
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2015 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 30.000,00 zł za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych naszej gminy (rozdział 80103),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 19.200,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - rozdział 85295 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 2.060,00 zł z tytułu wpisowego na bieg i sprzedaży koszulek na Bieg im. Marszałka J. Piłsudskiego (rozdział 92605),

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów -	52.310,00 zł
- plan dochodów po zmianach	- 23.412.606,71 zł

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 11.000,00 zł na odsetki, 10.000,00 zł na koszty sądowe oraz 205.000,00 zł na należność główną w związku z przymusowym (poprzez zajęcie rachunku bankowego przez Komornika Sądowego) wykonaniem zabezpieczenia wierzytelności spółki Gembiak M - Mikstacki Sp. j. na podstawie tytułu zabezpieczenia w postaci nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 8 lipca 2015 r. w

sprawie o sygn. akt GNC 546/15 (rozdział 60016),

- 12.000,00 zł na zapłatę odsetek, 10.000,00 na koszty sądowe oraz 205.000,00 zł na należność główną firmie Gembia - Mikstacki Sp. j. jako dobrowolną (pozaegzekucyjną) zapłatę nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Ło prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy (rozdział 60016),
- 3.500,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdział 75412),
- 39.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej, odmalowanie pomieszczeń
- oraz wymianę okien w budynku przedszkolnym w Zalesiu Wielkim (rozdział 80103),
- 3.500,00 zł na remont dachu w budynku przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Smolicach (rozdział 80103),
- 16.000,00 zł na wypłatę odprawy z tytułu przejścia pracownika na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (rozdział 80110),
- 4.500,00 zł na remont dachu w Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie (rozdział 80130),
-

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 117.500,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń (rozdział 75704),
- 58.590,00 zł na modernizację budynku szkoły w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 50.000,00 na remonty sieci kanalizacji deszczowej w gminie Kobylin (rozdział 90001),
- 40.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie Kobylin (rozdział 90004),
- 50.000,00 zł na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych (rozdział 92120).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków: - - 210.860,00 zł
- plan wydatków po zmianach - 25.138.749,71 zł

Plan dochodów - 23.412.606,71zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 900.000,00 zł

Przychody ze spłat pożyczek 50.000,00 zł

Wolne środki 919.000,00 zł

RAZEM: 25.281.606,71 zł

Plan wydatków- 25.138.749,71 zł

Spłaty kredytów- 142.857,00 zł

RAZEM: 25.281.606,71 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 1.726.143,00 zł.


Burmistrz
Bernard Jasiński