

UCHWAŁA NR XLIII/225/18

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XL/203/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 14 Burmistrza Kobylina z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XLI/210/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XLII/217/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 33.430.527,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	31.264.740,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.165.787,00 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 9.168.363,00 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 2018 w wysokości 34.759.776,00 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 30.527.327,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4.232.449,00 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 9.168.363,00 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 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 5 dokonuje się następujących zmian:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 567.827,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 445.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 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 dochodów budżetu Gminy Kobyliń, na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	257 573,00	8 100,00	265 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	8 100,00	23 673,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 100,00	8 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 725,00	207 071,00	874 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 725,00	207 071,00	874 796,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 025,00	207 071,00	427 096,00
750			Administracja publiczna	474 550,00	2 000,00	476 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	721 310,00	4 255,00	725 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 300,00	4 155,00	30 455,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,00	1 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	15 500,00	100,00	15 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			Kultura fizyczna	25 937,00	24 210,00	50 147,00
926	92601		Obiekty sportowe	14 437,00	10 210,00	24 647,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	14 000,00	25 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. ☒ majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	14 000,00	15 500,00
		Razem:	33 184 891,00	245 636,00	33 430 527,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2018. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki		z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz innych jednostek	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 605 879,00	505 379,00	0,00	505 379,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 665 879,00	702 879,00	0,00	565 379,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 398 379,00	435 379,00	0,00	435 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 458 379,00	495 379,00	0,00	495 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	332 879,00	332 879,00	0,00	332 879,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	392 879,00	392 879,00	0,00	392 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	259 550,00	229 550,00	75 100,00	129 650,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 900,00	230 900,00	75 100,00	131 000,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki			z tego:			zakup i ojęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 149 257,00	4 941 181,00	4 228 142,00	712 039,00	0,00	208 076,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	147 285,00	139 678,00	138 623,00	1 055,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 330 542,00	5 280 542,00	4 367 765,00	707 094,00	0,00	215 683,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	208 076,00	208 076,00	0,00	0,00	0,00	208 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	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	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	215 683,00	215 683,00	0,00	0,00	0,00	215 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 233 545,00	3 233 545,00	3 233 545,00	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	114 646,00	114 646,00	114 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 348 191,00	3 348 191,00	3 348 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	622 786,00	622 786,00	622 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zmniejszenie	20 982,00	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	643 768,00	643 768,00	643 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	89 209,00	89 209,00	89 209,00	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				
				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				
				zmniejszenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Skutki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	92 204,00	92 204,00	92 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydki bieżące	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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
						Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80104	Przedszkola			przec. zmiana	1 494 417,00	1 494 417,00	1 072 906,00	379 424,00	0,00	42 087,00	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				
				zwiększenie	27 160,00	25 648,00	25 648,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 521 577,00	1 521 577,00	1 098 554,00	379 424,00	0,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	42 087,00	42 087,00	0,00	0,00	0,00	42 087,00	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				
				zwiększenie	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	835 088,00	835 088,00	835 088,00	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				
80104	Przedszkola			zwiększenie	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	856 278,00	856 278,00	856 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	153 533,00	153 533,00	153 533,00	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				
				zwiększenie	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	157 435,00	157 435,00	157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 984,00	21 984,00	21 984,00	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				
				zwiększenie	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 065 618,00	2 065 618,00	1 970 143,00	1 191 685,00	250 458,00	0,00	95 475,00	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				
				zwiększenie	55 011,00	51 646,00	51 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 120 629,00	2 021 789,00	1 771 331,00	250 458,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	95 475,00	95 475,00	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	0,0															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i ojęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki bieżące	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 inwestycje	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich zadani													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80149		4010	Vynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 088,00	255 088,00	255 088,00	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				
				zwiększenie	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	263 505,00	263 505,00	263 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	50 138,00	50 138,00	50 138,00	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				
				zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 678,00	51 678,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 184,00	7 184,00	7 184,00	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				
80149		4120	Świadczenia Funduszu Pielęgni	zmniejszenie	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	67 597,00	67 597,00	67 597,00	2 331,00	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				
				zwiększenie	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 469,00	68 469,00	68 469,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	52 507,00	52 507,00	52 507,00	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				
				zwiększenie	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149		4110	Świadczenia Funduszu Pielęgni	zmniejszenie	53 236,00	53 236,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 586,00	62 586,00	62 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	władzenia 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	opisługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			przed zmianą	1 077 699,00	1 030 699,00	581 799,00	79 734,00	502 065,00	448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	0,00
			po zmianach	1 099 799,00	1 052 799,00	603 899,00	79 734,00	524 165,00	448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			przed zmianą	210 145,00	210 145,00	202 845,00	4 765,00	198 080,00	7 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	226 145,00	226 145,00	218 845,00	4 765,00	214 080,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	153 414,00	153 414,00	153 414,00	0,00	153 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	169 414,00	169 414,00	169 414,00	0,00	169 414,00	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			przed zmianą	391 159,00	344 159,00	344 159,00	43 174,00	300 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 259,00	350 259,00	350 259,00	43 174,00	307 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	88 102,00	88 102,00	88 102,00	0,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 202,00	94 202,00	94 202,00	0,00	94 202,00	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			przed zmianą	454 406,00	488 406,00	283 306,00	13 850,00	268 456,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1											

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	- 13 850,00	2 619 150,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 000,00	- 13 850,00	2 619 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 300,00	6 150,00	475 450,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń		495,00	6 150,00	6 645,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 000,00	- 20 000,00	46 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	6 000,00	18 000,00	24 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 000,00	18 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	
			Zakup kosiarki	0,00	18 000,00	18 000,00	
Razem				4 228 299,00	4 150,00	4 232 449,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/225/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja	
				podmiotowa	przedmiotowa celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	2710	137 500,00		137 500,00
801	80195	2310	800,00		800,00
851	85111	6300	25 000,00		25 000,00
851	85154	2710	16 027,00		16 027,00
853	85311	2710	4 000,00		4 000,00
853	85311	6300	2 900,00		2 900,00
900	90002	2710	30 000,00		30 000,00
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00	
921	92118	2480	61 600,00	61 600,00	
Razem			567 827,00	351 600,00	216 227,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	30 000,00		30 000,00
754	75412	2820	14 800,00		14 800,00
900	90001	2830	50 000,00		50 000,00
900	90001	6230	46 000,00		46 000,00
900	90095	2580	1 300,00	1 300,00	0,00
921	92105	2360	7 300,00		7 300,00
921	92108	2360	40 000,00		40 000,00
921	92120	2720	50 000,00		50 000,00
926	92605	2360	7 000,00		7 000,00
926	92605	2820	199 100,00		199 100,00
Razem			445 500,00	1 300,00	444 200,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/225/18
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2018 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 8.100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym zgodnie z wyrokiem sądowym z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - "Budowa i przebudowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, 1657 w Kobylinie" (rozdział 60016),
- 207.071,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych w Kobylinie i Zalesiu Małym (rozdział 70005),
- 1.055,00 zł tytułem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Smolicach (rozdział 80101) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków na naprawę szkody,
- 14.000,00 zł tytułem wynajmu miejsc handlowych na festyn "Dni Kobyliny",
- 10.000,00 zł tytułem świadczenia usług w zakresie sportu na sali sportowej "Pilawa" (rozdział 92601)

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	245.636 ,00 zł
- plan dochodów po zmianach	-	33.430.527,00 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 30.000,00 zł na remont przepustu na drodze gminnej Starygród - Romanów (rozdział 60016),

- 30.000,00 zł na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
- 1.350,00 zł na zakup i montaż radiostacji cyfrowo - analogowej wykorzystywanej do zarządzania kryzysowego (rozdział 75421),
- 259.511,00 zł na fundusz płac dla jednostek oświatowych gminy tytułem zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli od 01.04.2018r. (dział 801),
- 6.150,00 zł tytułem wykonania nadzoru autorskiego na realizację zadania pn. "Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń" (rozdział 90001),
- 3.600,00 zł na zakup patelni elektryczno - gastronomicznej na wyposażenie świetlicy w Srokach z uwagi na niedokonanie zakupu w roku 2017 (rozdział 92109),
- 1.500,00 zł na zakup kosiarki do Sołectwa Starkówiec (rozdział 92109),
- 1.000,00 zł na doposażenie świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 16.000,00 zł na organizację festynu "Dni Kobylina" (rozdział 92105),
- 1.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego "Samson" (rozdział 92605),
- 18.000,00 zł na zakup kosiarki na kompleks "Pilawa" w Kobylinie (rozdział 92601).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 6.000,00 zł na zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 117.530,00 zł z tytułu poręczenia zobowiązań kredytowych Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (rozdział 75704),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	245.636,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 34.759.776,00 zł

Plan dochodów -	33.430.527,00 zł
Przychody z tytułu kredytów -	1.722.106,00 zł

RAZEM:	35.152.633,00 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	34.759.776,00 zł
Spłaty kredytów-	392.857,00 zł

RAZEM:	35.152.633,00 zł
---------------	-------------------------

BURMISTRZ

Tomasz Lesiński