

UCHWAŁA NR XLV/236/18

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 48/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/228/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 19 czerwca 2018 roku 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 34.064.003,64 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie

31.898.216,64 zł

- dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2.165.787,00 zł

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 9.714.940,64 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 36.508.759,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	31.012.860,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	5.495.899,00 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 9.714.940,64 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. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.444.756,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.115.507,00 zł, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.329.249,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.837.613,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 392.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

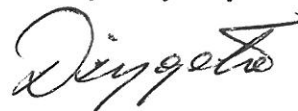
§ 2.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dzygała', with a stylized flourish at the end.

Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobyli. na rok 2018

* Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/236/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	265 673,00	8 100,00	273 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	8 100,00	250 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	476 550,00	14 000,00	490 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	14 000,00	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 939,00	0,00	356 939,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	353 939,00	- 353 939,00	0,00
801		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 939,00	353 939,00
			Oświata i wychowanie	730 525,00	6 214,00	736 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 415,00	1 200,00	36 615,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 055,00	1 200,00	2 255,00
	80104		Przedszkola	391 400,00	724,00	392 124,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	724,00	724,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 290,00	4 290,00
900		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 290,00	4 290,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 652,00	0,00	1 504 652,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 652,00	0,00	1 467 652,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 357 652,00	- 1 357 652,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 357 652,00	1 357 652,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 120,00	29 000,00	64 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	28 000,00	40 000,00
		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		12 000,00	11 600,00	23 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	13 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 400,00	3 400,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 120,00	1 000,00	24 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura fizyczna		50 147,00	1 000,00	51 147,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 500,00	1 000,00	26 500,00
		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		15 500,00	1 000,00	16 500,00
Razem:					34 005 689,64	58 314,00	34 064 003,64

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					5	6	7	wyszki jednostek budżetowych,		wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	15	16	w tym:		18	19			
								8	9	10	11								12				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00		
				po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 531 577,00	1 531 577,00	1 098 554,00	388 424,00	0,00	43 589,00	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	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	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	1 532 301,00	1 532 301,00	1 098 554,00	389 148,00	0,00	43 589,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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				
				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	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	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	46 724,00	46 724,00	0,00	46 724,00	0,00	0,00	0,00	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	2 120 629,00	2 120 629,00	2 021 789,00	1 771 331,00	250 458,00	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 122 129,00	2 122 129,00	2 023 289,00	1 771 331,00	251 958,00	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	126 382,00	126 382,00	0,00	125 562,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 672,00	130 672,00	0,00	129 852,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 267 928,00	1 267 928,00	844 542,00	366 400,00	478 142,00	0,00	423 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 292 928,00	1 292 928,00	869 542,00	391 400,00	478 142,00	0,00	423 386,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	448 150,00	448 150,00	447 800,00	364 700,00	83 100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 150,00	473 150,00	472 800,00	389 700,00	83 100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 100,00	284 100,00	284 100,00	284 100,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 855,00	57 855,00	20 030,00	3 970,00	16 060,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 855,00	56 855,00	19 030,00	3 970,00	15 060,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	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 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/236/18 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 czerwca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	179 467,00	936 040,00	1 115 507,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 722 106,00	0,00	1 722 106,00
Razem: 1901573,0000		Razem: 936040,0000		Razem: 2837613,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/236/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	88 000,00	138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	88 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
801			Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Rynek 16 w Kobylinie	0,00	88 000,00	88 000,00
			Oświata i wychowanie	40 000,00	800 000,00	840 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	800 000,00	840 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	800 000,00	840 000,00
			Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	40 000,00	800 000,00	840 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 400,00	- 12 000,00	2 596 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 608 400,00	- 12 000,00	2 596 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 660,00	- 12 000,00	522 660,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	528 015,00	- 12 000,00	516 015,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	146 000,00	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
			Zakup kosiarki	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	134 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	134 000,00	140 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki FRKF	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki własne	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				4 473 899,00	1 022 000,00	5 495 899,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/236/18
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 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 poniesionych i zasądzonych przez sąd w latach poprzednich (rozdział 60016),
- 14.000,00 zł z tytułu zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT w latach poprzednich (rozdział 75023),
- 1.924,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej tytułem szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (dział 801) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 4.290,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na zakup elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze (rozdział 80195) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 28.000,00 zł z tytułu dofinansowania oraz darowizn na cele rozwoju kultury oraz z tytułu dochodów z wynajmu składników majątkowych podczas imprez kulturalnych (rozdział 92105) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	58.314,00 zł
- plan dochodów po zmianach	-	34.064.003,64 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 800.000,00 zł na I etap zadania pod nazwą "Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach" (rozdział 80101),

- 55.000,00 zł na remont dwóch klas w Szkole Podstawowej w Smolicach (rozdział 80101),
- 1.500,00 zł na malowanie klas w Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- 25.000,00 zł tytułem odprawy emerytalnej dla pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (rozdział 85219),
- 1.140,00 zł na koszty energii w następujących świetlicach: Długoleka, Rojew, Starkówiec (rozdział 92109),
- 134.000,00 zł na "Budowę sprawnościowego placu zabaw przy ul. Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - rozdział 92605),
- 12.000,00 zł na zakup kosiarki (rozdział 92601)

1. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 56.500,00 zł z tytułu wpłat na poręczenia (rozdział 75704),
- 12.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długoleka i Smolice (rozdział 90001).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	994.354,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 36.508.759,64 zł

Plan dochodów -	34.064.003,64 zł
Przychody z tytułu kredytów -	1.722.106,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	1.115.507,00 zł
RAZEM:	36.901.616,64 zł

Plan wydatków-
Spłaty kredytów-

36.508.759,64 zł

392.857,00 zł

RAZEM:

36.901.616,64 zł


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński