

UCHWAŁA NR XVII/88/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012

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

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XV/77/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Kobylina z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/12 Burmistrza Kobylina z dnia 29 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości

20.839.437,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	20.534.873,00 złote
- dochody majątkowe w kwocie	304.564,00 złotych

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 2.484.390,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 20.874.299,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.206.859,00 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.667.440,00 złotych,
- 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 2.484.390,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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

W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A 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 Kobyl... na rok 2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00	4 500,00	100 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	2 649 533,00	300,00	2 649 833,00
	85295		Pozostała działalność	33 100,00	300,00	33 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	300,00	5 400,00
Razem:				20 834 637,00	4 800,00	20 839 437,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	0,00	1 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	1 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	0,00	1 368,00
852			Pomoc społeczna	2 415 722,00	300,00	2 416 022,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 816,00	0,00	2 406 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406 816,00	0,00	2 406 816,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 806,00	0,00	3 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	0,00	3 806,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	300,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	300,00	5 400,00
			Razem:	2 484 090,00	300,00	2 484 390,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2012. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące budżetowych,	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	Wydatki 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,						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 372 370,00	684 402,00	339 431,00	344 971,00	0,00	2 887 688,00	0,00	3,00	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	3 372 670,00	684 402,00	339 431,00	344 971,00	0,00	2 888 288,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	116 983,00	23 863,00	5 883,00	18 000,00	0,00	93 100,00	0,00	3,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	117 283,00	23 863,00	5 883,00	18 000,00	0,00	93 400,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	716 506,00	347 411,00	90 106,00	257 303,00	363 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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			
				po zmianach	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	0,00		
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	721 006,00	351 911,00	90 106,00	261 803,00	363 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	197 865,00	191 865,00	28 503,00	163 366,00	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	4 500,00	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	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	202 369,00	196 369,00	28 503,00	167 866,00	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	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	
				po zmianach	20 869 499,00	19 202 069,00	15 199 116,00	5 671 994,00	609 117,00	3 216 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 874 299,00	19 206 859,00	9 527 121,00	5 676 494,00	609 117,00	3 216 127,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	1 667 440,00	1 667 440,00	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
				po zmianach	20 874 299,00	19 206 859,00	15 203 615,00	5 676 494,00	609 117,00	3 216 127,00	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

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	0,00	56 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	0,00	8 651,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	0,00	1 368,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	1 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	0,00	1 141,00
			Pomoc społeczna	2 415 722,00	300,00	2 416 022,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 816,00	0,00	2 406 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 772,00	0,00	2 302 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 424,00	0,00	51 424,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 123,00	0,00	4 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 695,00	0,00	40 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	1 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	0,00	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	0,00	2 280,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 806,00	0,00	3 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 806,00	0,00	3 806,00
			Pozostała działalność	5 100,00	300,00	5 400,00
85295			Świadczenia społeczne	5 100,00	300,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	300,00	5 400,00

	Razem:	2 484 090,00	300,00	2 484 390,00
--	--------	--------------	--------	--------------

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/88/12
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2012 rok

- **Zmiany po stronie dochodów:**

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 4.500,00 złotych z tytułu odsetek od lokat bankowych (rozdział 75023),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2012 o 300,00 złotych na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 złotych osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. - rozdział 85295 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

- **Zwiększenia po stronie dochodów:** - **4.800,00 złotych**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **20.839.437,00 złotych**

- **Zmiany po stronie wydatków:**

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- zwiększenie o 4.500,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109).

- **Zwiększenia po stronie wydatków:** - **4.800,00 złotych**
- **plan wydatków po zmianach:** - **20.874.299,00 złotych**

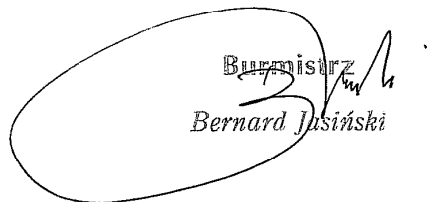
Plan dochodów -	20.839.437,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów -	160.000,00 złotych
Nadwyżka z lat ubiegłych -	217.719,00 złotych

RAZEM:	21.217.156,00 złotych
---------------	------------------------------

Plan wydatków-	20.874.299,00 złotych
Spląty kredytów:	342.857,00 złotych

RAZEM:	21.217.156,00 złotych
---------------	------------------------------

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 34.862,00 złote.

Burmistrz

Bernard Jusiński