

UCHWAŁA NR XLV/264/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 XXXVII/213/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/220/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/14 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/14 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/227/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/14 Burmistrza Kobylina z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/14 Burmistrza Kobylina z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XLII/245/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/14 Burmistrza Kobylina z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/259/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 24.755.376,02 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 23.742.278,02 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.013.098,00 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 3.211.349,02 zł 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 2014 w wysokości 27.057.587,02 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 22.738.204,02 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4.319.383,00 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 3.211.349,02 zł 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.302.211,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 408.327,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.236.741,00 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 657.143,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.695.068,00 zł jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.

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

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~RADY MIEJSKIEJ~~

~~Tadeusz Dzygała~~
Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobyliń. na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 714,37	147 848,71	627 563,08
	01095		Pozostała działalność	479 714,37	147 848,71	627 563,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 284,37	147 848,71	624 133,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 100,00	2 000,00	8 494 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 070,00	2 000,00	156 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	629 948,94	11 700,00	641 648,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 920,00	11 700,00	85 620,00
		0830	Wpływy z usług	73 920,00	11 700,00	85 620,00
852			Pomoc społeczna	2 569 706,00	210 521,00	2 780 227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 760,00	165 850,00	2 413 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
	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.	11 795,00	- 325,00	11 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	- 700,00	4 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 445,00	375,00	6 820,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 127,00	18 001,00	77 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 127,00	18 001,00	77 128,00
	85216		Zasiłki stałe	65 153,00	11 042,00	76 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 053,00	11 042,00	76 095,00
	85295		Pozostała działalność	100 076,00	15 953,00	116 029,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 776,00	15 953,00	67 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 956,00	47 493,00	115 449,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 956,00	47 493,00	115 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 945,00	40 789,00	96 734,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 011,00	6 704,00	18 715,00
Razem:				24 335 813,31	419 562,71	24 755 376,02

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gminie ustawami w 2014 roku
 Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 284,37	147 848,71	624 133,08
	01095		Pozostała działalność	476 284,37	147 848,71	624 133,08
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 284,37	147 848,71	624 133,08
			Pomoc społeczna	2 241 924,00	181 103,00	2 423 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
	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.	5 350,00	- 700,00	4 650,00
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	- 700,00	4 650,00
			Pozostała działalność	51 776,00	15 953,00	67 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 776,00	15 953,00	67 729,00
Razem:				2 882 397,31	328 951,71	3 211 349,02

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2014. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	538 006,37	504 356,37	7 612,86	496 743,51	33 650,00	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	147 848,71	147 848,71	1 977,65	145 871,06	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	685 855,08	652 205,08	9 590,51	642 614,57	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	476 284,37	476 284,37	7 612,86	468 671,51	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	147 848,71	147 848,71	1 977,65	145 871,06	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	624 133,08	624 133,08	9 590,51	614 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,16	1 100,16	1 100,16	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	287,07	287,07	287,07	0,00	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	1 387,23	1 387,23	1 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	112,70	112,70	112,70	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	20,58	20,58	20,58	0,00	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	133,28	133,28	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	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	628,05	628,05	628,05	0,00	628,05	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	67,34	67,34	67,34	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,39	695,39	695,39	0,00	695,39	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	466 945,46	466 945,46	466 945,46	0,00	466 945,46	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	144 949,72	144 949,72	144 949,72	0,00	144 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 895,18	611 895,18	611 895,18	0,00	611 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 436 284,00	662 186,00	582 186,00	0,00	582 186,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 098,00	2 774 098,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 435 784,00	661 686,00	581 686,00	0,00	581 686,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 098,00	2 774 098,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 268 484,00	552 186,00	552 186,00	0,00	552 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 298,00	2 716 298,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267 984,00	551 686,00	551 686,00	0,00	551 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 298,00	2 716 298,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 774,00	30 774,00	30 774,00	0,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	30 074,00	30 074,00	30 074,00	0,00	30 074,00	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, naliczane	z tego:		dotać 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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	430 212,00	430 212,00	0,00	430 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	430 412,00	430 412,00	0,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 900,00	211 958,00	173 958,00	54 560,00	119 398,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	217 900,00	211 958,00	173 958,00	54 560,00	119 398,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	214 350,00	208 408,00	170 408,00	54 560,00	115 848,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 350,00	208 408,00	170 408,00	54 560,00	115 848,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 480 878,94	10 468 878,94	10 093 238,94	7 516 072,00	2 577 166,94	680,00	372 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 750,00	-45 750,00	-43 750,00	-43 500,00	-250,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	327 350,00	327 350,00	321 250,00	311 600,00	9 850,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 762 478,94	10 748 478,94	10 370 738,94	7 784 172,00	2 586 566,94	680,00	377 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 791 216,94	4 791 216,94	4 596 215,94	3 863 371,00	732 844,94	0,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	4 911 216,94	4 911 216,94	4 717 715,94	3 984 871,00	732 844,94	0,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	195 001,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	193 501,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 501,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag odrz	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	193 501,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,00	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	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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						
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 414,00	47 414,00	47 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-300,00	-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					
				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					
				po zmianach	47 114,00	47 114,00	47 114,00	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	112 874,00	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	500,00	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				
				po zmianach	113 374,00	113 374,00	113 374,00	0,00	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	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	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	-1 500,00	-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			
80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	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				
				po zmianach	14 677,00	14 677,00	14 677,00	0,00	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	2 845 152,00	2 823 409,00	2 124 176,00	699 233,00	0,00	107 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-250,00	0,00	0,00	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	138 250,00	138 250,00	130 250,00	250,00	0,00	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	3 073 652,00	3 059 652,00	2 845 909,00	699 233,00	0,00	113 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	107 743,00	107 743,00	0,00	0,00	0,00	107 743,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 743,00	113 743,00	1 617 746,00	1 617 746,00	0,00	0,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	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			
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	1 732 746,00	1 732 746,00	1 732 746,00	0,00	0,00	0,00	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	140 955,00	140 955,00	140 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-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	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		
			po zmianach	134 955,00	134 955,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 380,00	316 380,00	316 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	331 380,00	331 380,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-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	
			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	
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	43 595,00	43 595,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	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	
			po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	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	404 731,00	404 731,00	391 286,00	286 374,00	104 892,00	0,00	13 465,00	0,00	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	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	440 631,00	440 631,00	427 166,00	322 274,00	104 892,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące	z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24,00	24,00	24,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	87 243,00	87 243,00	5 300,00	3 200,00	2 100,00	0,00	81 943,00	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	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 934,00	144 934,00	5 300,00	3 200,00	2 100,00	0,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 943,00	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					57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					139 634,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	69 932,00	69 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 932,00	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	50 987,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 919,00	120 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 919,00	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	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,00	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	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715,00	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	2 592 653,00	1 262 671,00	583 274,76	58 596,00	524 678,76	429 700,00	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	908 061,00	0,00					
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 595 448,00	1 265 466,00	586 069,76	58 596,00	527 473,76	429 700,00	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	908 061,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	1 986 143,00	656 161,00	406 464,76	29 396,00	377 068,76	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	906 061,00	0,00					
					zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie					3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					1 988 938,00	656 956,00	409 259,76	29 396,00	379 863,76	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	906 061,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 570,00	137 570,00	137 570,00	0,00	137 570,00	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	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	140 360,00	140 360,00	0,00	0,00	2 790,00	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	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	21 824,00	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	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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				
				po zmianach	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	7 771,00	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:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:						
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	453 950,00	401 589,00	238 689,00	8 297,00	230 392,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,00	52 361,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	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			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	451 655,00	399 294,00	236 394,00	8 297,00	228 097,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,00	52 361,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	300 643,00	278 282,00	115 382,00	400,00	114 982,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	22 361,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	298 348,00	275 987,00	113 087,00	400,00	112 687,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	79 240,00	79 240,00	79 240,00	0,00	79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	22 361,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	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	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					
				przed zmianą	76 945,00	76 945,00	76 945,00	0,00	76 945,00	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			
			Wydatki razem:	przed zmianą	26 359 926,31	22 040 543,31	17 585 257,07	9 987 453,86	7 597 803,21	728 830,00	3 249 229,00	249 596,24	117 531,00	110 000,00	4 319 383,00	4 319 383,00	906 061,00	0,00					
				zmniejszenie	-65 983,00	-65 983,00	-63 983,00	-43 500,00	-20 483,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	763 643,71	763 643,71	506 046,71	326 149,65	179 899,06	0,00	267 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 657 587,02	22 738 204,02	18 027 322,78	10 270 103,51	7 757 219,27	728 830,00	3 504 824,00	249 596,24	117 531,00	110 000,00	4 319 383,00	4 319 383,00	906 061,00	0,00					

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2014 roku
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 27 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 284,37	147 848,71	624 133,08
			Pozostała działalność	476 284,37	147 848,71	624 133,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	287,07	1 387,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	20,58	133,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 670,00	8 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,05	67,34	695,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	854,00	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 945,46	144 949,72	611 895,18
			Pomoc społeczna	2 241 924,00	181 103,00	2 423 027,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 054 340,00	149 272,00	2 203 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	1 400,00	45 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00	10 260,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	40,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,00	3 978,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 707,00	1 000,00	6 707,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
			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.	5 350,00	- 700,00	4 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 350,00	- 700,00	4 650,00
	85295		Pozostała działalność	51 776,00	15 953,00	67 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 111,00	15 489,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	722,00	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	132,00	305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	18,00	42,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818,00	- 408,00	410,00
		Razem:		2 882 397,31	328 951,71	3 211 349,02

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2014
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 008 643,00	278 098,00	1 286 741,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	408 327,00	0,00	408 327,00

Razem: 2416970,0000

Razem: 278098,0000

Razem: 2695068,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/264/14
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2014 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o:

- 55.472,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14 października 2014 roku z tytułu dotacji na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85212) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 18.001,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 8 października 2014 roku z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 11.042,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 8 października 2014 roku z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 40.789,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków z uwzględnieniem środków własnych w kwocie 10.198,00 zł,
- 15.953,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15 października 2014 roku z tytułu dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 11.700,00 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków w ZSPiP w Kobylinie dla dzieci szkolnych (rozdział 80104),

- 147.848,71 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2014.3 z dnia 16 października 2014 roku z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rozdział 01095) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 110.378,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku z tytułu dotacji na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (rozdział 85212) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 375,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15 października 2014 roku z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 6.704,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna" (rozdział 85415) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

1. Zmniejszenia po stronie dochodów o:

- 700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 9 października 2014 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (rozdział 85213) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów -	419.562,71 zł
- plan dochodów po zmianach	- 24.755.376,02 zł

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 272.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w związku z przydzieleniem dodatkowych godzin dydaktycznych oraz zajęć indywidualnych i rewalidacji, udzieleniem urlopów dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli oraz z zastępstwami, zatrudnieniem 2 nauczycieli do klas I nowoutworzonych w ZSPiP w Kobylinie (dział 801),
- 9.400,00 zł na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (rozdział 80148),

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków:	-	697.660,71 zł
• plan wydatków po zmianach:	-	27.057.587,02 zł

Plan dochodów -	24.755.376,02zł
-----------------	-----------------

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1.286.741,00 zł
---	-----------------

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,00 zł
---	-----------------

Nadwyżki z lat ubiegłych	408.327,00 zł
--------------------------	---------------

RAZEM:	27.450.444,02 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	27.057.587,02 zł
Spłaty kredytów-	342.857,00 zł

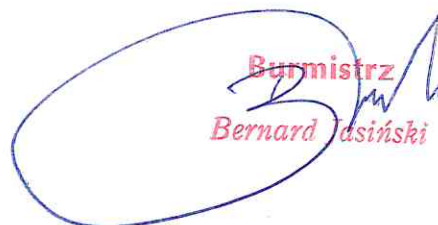
Udzielone pożyczki-

50.000,00 zł

RAZEM:

27.450.444,02 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.302.211,00 zł.


Burmistrz
Bernard Jasiński