UCHWAŁA NR XI/62/15

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/15 Burmistrza Kobylinie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/15 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/15 Burmistrza Kobylina z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 kwietnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/15 Burmistrza Kobylina z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/15 Burmistrza Kobylina z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 139/15 Burmistrza Kobylina z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/15 Burmistrza Kobylina z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 149/15 Burmistrza Kobylina z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 153/15 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/15 Burmistrza Kobylina z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 23.862.468,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.712.633,59 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.149.835,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.180.637,59 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 25.588.611,59 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 22.842.656,59 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 2.745.955,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.180.637,59 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 § 5 dokonuje się następujących zmian:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 468.100,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 391.220,00 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 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

Tadeusz Dżygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**875 927,00**	**4 000,00**	**879 927,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 927,00	4 000,00	879 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	4 000,00	10 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 544 717,00**	**32 000,00**	**8 576 717,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 152 250,00	32 000,00	2 184 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	32 000,00	170 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**771 766,77**	**18 400,00**	**790 166,77**
	80101		Szkoły podstawowe	67 367,34	3 100,00	70 467,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 966,00	9 100,00	209 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 100,00
	80110		Gimnazja	51 349,44	3 100,00	54 449,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	3 100,00	11 740,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 728 000,00**	**25 201,00**	**2 753 201,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 667,00	8 333,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 667,00	8 333,00	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 919,00	11 051,00	94 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 819,00	11 051,00	94 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 485,00	5 817,00	55 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 285,00	5 817,00	54 102,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 839,00**	**26 135,00**	**69 974,00**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 839,00	26 135,00	69 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 549,00	24 800,00	64 349,00
		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	4 290,00	1 335,00	5 625,00
			Razem:	23 756 732,59	105 736,00	23 862 468,59

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2015. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 732 784,00	2 732 784,00	2 575 284,00	1 918 812,00	656 472,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	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	2 730 914,00	2 730 914,00	2 573 414,00	1 916 942,00	656 472,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	148 948,00	148 948,00	95 448,00	52 462,00	42 986,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	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	147 078,00	147 078,00	93 578,00	50 592,00	42 986,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	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	28 830,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	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	314 430,00	209 430,00	169 601,00	56 101,00	113 500,00	20 500,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 700,00	210 700,00	169 601,00	56 101,00	113 500,00	21 770,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	304 680,00	199 680,00	159 851,00	56 101,00	103 750,00	20 500,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 950,00	200 950,00	159 851,00	56 101,00	103 750,00	21 770,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 349 371,77	10 797 961,77	10 410 083,77	8 074 678,00	2 335 405,77	800,00	387 078,00	0,00	0,00	0,00	551 410,00	551 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	-45 600,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 600,00	47 600,00	36 100,00	30 000,00	6 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 347 871,77	10 796 461,77	10 397 083,77	8 059 078,00	2 338 005,77	800,00	398 578,00	0,00	0,00	0,00	551 410,00	551 410,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 230 608,34	4 687 198,34	4 489 936,34	3 755 574,00	734 362,34	0,00	197 262,00	0,00	0,00	0,00	543 410,00	543 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-12 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	20 500,00	17 000,00	3 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 241 108,34	4 697 698,34	4 494 436,34	3 760 074,00	734 362,34	0,00	203 262,00	0,00	0,00	0,00	543 410,00	543 410,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	197 262,00	197 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 262,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 262,00	203 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 878 975,00	2 878 975,00	2 878 975,00	2 878 975,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 888 975,00	2 888 975,00	2 888 975,00	2 888 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	248 664,00	248 664,00	248 664,00	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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
				po zmianach	244 164,00	244 164,00	244 164,00	244 164,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	534 823,00	534 823,00	534 823,00	534 823,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 823,00	541 823,00	541 823,00	541 823,00	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	76 612,00	76 612,00	76 612,00	76 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	68 612,00	68 612,00	68 612,00	68 612,00	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	111 462,86	111 462,86	111 462,86	0,00	111 462,86	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
				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
				po zmianach	112 962,86	112 962,86	112 962,86	0,00	112 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	234 650,00	234 650,00	234 650,00	0,00	234 650,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 650,00	236 650,00	236 650,00	0,00	236 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	586 126,00	586 126,00	563 113,00	400 611,00	162 502,00	0,00	23 013,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 126,00	589 126,00	563 113,00	400 611,00	162 502,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 160 953,00	1 160 953,00	1 126 923,00	828 354,00	298 569,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	1 159 453,00	1 159 453,00	1 125 423,00	826 854,00	298 569,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 752,00	49 752,00	49 752,00	49 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	47 252,00	47 252,00	47 252,00	47 252,00	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	119 168,00	119 168,00	119 168,00	119 168,00	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
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	122 168,00	122 168,00	122 168,00	122 168,00	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	17 084,00	17 084,00	17 084,00	17 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	15 084,00	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 678 446,44	2 670 446,44	2 552 073,44	2 206 883,00	345 190,44	0,00	118 373,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 674 946,44	2 666 946,44	2 546 073,44	2 200 883,00	345 190,44	0,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	118 373,00	118 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 373,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 873,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 691 820,00	1 691 820,00	1 691 820,00	1 691 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 820,00	1 701 820,00	1 701 820,00	1 701 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 469,00	141 469,00	141 469,00	141 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	128 469,00	128 469,00	128 469,00	128 469,00	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	46 105,00	46 105,00	46 105,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				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	43 105,00	43 105,00	43 105,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	355 924,00	355 924,00	341 524,00	246 525,00	94 999,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	345 924,00	345 924,00	331 524,00	236 525,00	94 999,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 476,00	179 476,00	179 476,00	179 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	169 476,00	169 476,00	169 476,00	169 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	68 560,00	68 560,00	68 560,00	65 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 560,00	68 560,00	68 560,00	62 960,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 850,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 659 867,00	3 659 867,00	987 234,00	479 432,00	507 802,00	0,00	2 672 633,00	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
				zwiększenie	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 251,00	3 679 251,00	987 234,00	479 432,00	507 802,00	0,00	2 692 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	221 389,00	221 389,00	5 510,00	1 510,00	4 000,00	0,00	215 879,00	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
				zwiększenie	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 722,00	229 722,00	5 510,00	1 510,00	4 000,00	0,00	224 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	215 879,00	215 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 879,00	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
				zwiększenie	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 212,00	224 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	100 569,00	100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 569,00	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
				zwiększenie	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 620,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 569,00	100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 569,00	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
				zwiększenie	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 620,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	60 551,00	60 551,00	6 824,00	4 050,00	2 774,00	0,00	53 727,00	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
				zwiększenie	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 886,00	92 886,00	6 824,00	4 050,00	2 774,00	0,00	86 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	53 727,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 727,00	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
				zwiększenie	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 062,00	86 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	49 437,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 437,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 437,00	80 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	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
				zwiększenie	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 409 630,00	1 278 180,00	1 278 180,00	0,00	1 278 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	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
				zwiększenie	55 517,00	55 517,00	55 517,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 147,00	1 333 697,00	1 333 697,00	0,00	1 333 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	434 900,00	434 900,00	434 900,00	0,00	434 900,00	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
				zwiększenie	55 517,00	55 517,00	55 517,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 417,00	490 417,00	490 417,00	0,00	490 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	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
				zwiększenie	33 117,00	33 117,00	33 117,00	0,00	33 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 317,00	200 317,00	200 317,00	0,00	200 317,00	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	825 206,00	805 706,00	420 706,00	66 871,00	353 835,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 638,00	1 638,00	1 638,00	450,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 194,00	802 694,00	417 694,00	67 321,00	350 373,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	282 725,00	263 225,00	263 225,00	34 141,00	229 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 638,00	1 638,00	1 638,00	450,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 713,00	260 213,00	260 213,00	34 591,00	225 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 311,00	31 311,00	31 311,00	31 311,00	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
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 761,00	31 761,00	31 761,00	31 761,00	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	67 758,00	67 758,00	67 758,00	0,00	67 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 046,00	67 046,00	67 046,00	0,00	67 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 055,00	55 055,00	55 055,00	0,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	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	52 905,00	52 905,00	52 905,00	0,00	52 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	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
				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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	614 661,00	614 661,00	452 261,00	8 860,00	443 401,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 273,00	614 273,00	451 273,00	8 860,00	442 413,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	286 681,00	286 681,00	124 281,00	600,00	123 681,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 293,00	286 293,00	123 293,00	600,00	122 693,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 173,00	42 173,00	42 173,00	0,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	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	41 685,00	41 685,00	41 685,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-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
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 482 875,59**	**22 740 920,59**	**18 583 023,59**	**10 686 933,29**	**7 896 090,30**	**632 200,00**	**3 331 941,00**	**0,00**	**117 561,00**	**76 195,00**	**2 741 955,00**	**2 741 955,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-56 608,00**	**-56 608,00**	**-56 608,00**	**-47 470,00**	**-9 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**162 344,00**	**158 344,00**	**93 255,00**	**30 450,00**	**62 805,00**	**1 870,00**	**63 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**25 588 611,59**	**22 842 656,59**	**18 619 670,59**	**10 669 913,29**	**7 949 757,30**	**634 070,00**	**3 395 160,00**	**0,00**	**117 561,00**	**76 195,00**	**2 745 955,00**	**2 745 955,00**	**0,00**	**0,00**

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 500,00**	**4 000,00**	**23 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
			Zakup kosiarki - wieś Wyganów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	2 741 955,00	4 000,00	2 745 955,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/62/15
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 października 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota dotacji ogółem*	*w tym dotacja*		
				podmiotowa	*przedmiotowa*	*celowa*
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
600	60014	6300	105 000,00			105 000,00
801	80195	2310	800,00			800,00
851	85154	2710	2 000,00			2 000,00
853	85311	2710	3 500,00			3 500,00
921	92116	2480	271 000,00	271 000,00		
921	92118	2480	65 800,00	65 800,00		
		Razem	**468 100,00**	**336 800,00**		**131 300,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	38 000,00			38 000,00
754	75412	2820	21 770,00			21 770,00
754	75412	6230	105 000,00			105 000,00
900	90001	6230	15 250,00			15 250,00
921	92105	2360	8 200,00			8 200,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	0,00			0,00
926	92605	2360	6 500,00			6 500,00
926	92605	2820	156 500,00			156 500,00
Razem			**391 220,00**			**391 220,00**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/62/15
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2015 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 8.333,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - rozdział 85214 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 24.800,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - rozdział 85415 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 5.817,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - rozdział 85219 - (zmianę wprowadzono po stronie wydatków w terminie wcześniejszym),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 11.051,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - rozdział 85216 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 1.335,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników - rozdział 85415 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 32.000,00 zł z tytułu wpływów w podatku od środków transportowych (rozdział 75616),
- 22.400,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na pokrycie

strat po ulewie (rozdział 70005, dział 801)

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów - 105.736,00 zł

- plan dochodów po zmianach - 23.862.468,59 zł

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.870,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdział 75412 oraz rozdział 92605),
- 55.517,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii (rozdział 90015),
- 4.000,00 zł na zakup kosiarki do wsi Wyganów (rozdział 92109,
- 500,00 zł na dofinansowanie zakupu kuchenki do świetlicy w Starymgrodzie (rozdział 92109).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.870,00 zł na wypłaty wynagrodzeń (rozdział 75095),
- 2.800,00 zł na wydatki bieżące w sołectwie Wyganów (rozdział 92109, 92605),
- 1.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w dziale "oświata i wychowanie".

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków: - 105.736,00 zł

- plan wydatków po zmianach - 25.588.611,59 zł

Plan dochodów - 23.862.468,59 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 900.000,00 zł

Przychody ze spłat pożyczek 50.000,00 zł

Wolne środki	**919.000,00 zł**
RAZEM:	***25.731.468,59 zł***

Plan wydatków-	**25.588.611,59 zł**
Spłaty kredytów-	**142.857,00 zł**
RAZEM:	***25.731.468,59 zł***

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

Burmistrz
Bernard Jasiński