UCHWAŁA NR X/44/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

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

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobylina z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobylina z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobylina z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIIi/39/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/11 Burmistrza Kobylina z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 20.632.020,00 złotych, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 19.824.602,00 złote
   - dochody majątkowe w kwocie 807.418,00 złotych

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.944.374,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
   2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

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 2011 w wysokości 23.985.625,00 złotych, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 20.507.434,00 złotych,
   - wydatki majątkowe w wysokości 3.478.191,00 złotych,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.944.374,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
   2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.353.605,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 złotych, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 753.753,00 złotych oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 599.852,00 .
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.553.605,00 złotych jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 złotych jak w załączniku nr 3B

do niniejszej uchwały.

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

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Ustala sie zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 298.401,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 304.770,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje sie zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 złotych na finasowanie planowanego deficytu.

§ 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 Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2011.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 194,00**	**5 733,00**	**380 927,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 194,00	5 733,00	380 927,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00	733,00	5 186,00
		0830	Wpływy z usług	2 650,00	5 000,00	7 650,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 665 105,00**	**81 000,00**	**5 746 105,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 679,00	8 000,00	1 262 679,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 600,00	8 000,00	67 600,00
	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	1 702 345,00	58 000,00	1 760 345,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 780,00	15 000,00	162 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**337 044,00**	**12 000,00**	**349 044,00**
	80101		Szkoły podstawowe	97 354,00	12 000,00	109 354,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 000,00	27 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 709 617,00**	**37 142,00**	**2 746 759,00**
	85295		Pozostała działalność	26 590,00	37 142,00	63 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 590,00	37 142,00	63 732,00
926			**Kultura fizyczna**	**335 500,00**	**6 300,00**	**341 800,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	6 300,00	8 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 400,00	5 400,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00
			Razem:	20 489 845,00	142 175,00	20 632 020,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 133 562,00	1 133 562,00	403 562,00	5 099,00	398 463,00	0,00	0,00	730 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 134 562,00	1 134 562,00	404 562,00	5 099,00	399 463,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 026 180,00	397 430,00	397 430,00	0,00	397 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 027 180,00	396 430,00	396 430,00	0,00	396 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	988 180,00	357 430,00	357 430,00	0,00	357 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	987 180,00	356 430,00	356 430,00	0,00	356 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	288 730,00	288 730,00	288 730,00	0,00	288 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	287 730,00	287 730,00	287 730,00	0,00	287 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	449 050,00	449 050,00	449 050,00	0,00	449 050,00	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	-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
				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	434 050,00	434 050,00	434 050,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	449 050,00	449 050,00	449 050,00	0,00	449 050,00	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	-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
				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	434 050,00	434 050,00	434 050,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	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	-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
				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	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 328 528,00	2 328 528,00	2 195 923,00	1 706 796,00	489 127,00	0,00	132 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 060,00	-11 060,00	-11 060,00	-7 060,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 560,00	10 560,00	10 560,00	7 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 028,00	2 328 028,00	2 195 423,00	1 707 296,00	488 127,00	0,00	132 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	158 845,00	158 845,00	158 845,00	142 245,00	16 600,00	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	-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	158 345,00	158 345,00	158 345,00	141 745,00	16 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	-500,00	-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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 840 186,00	1 840 186,00	1 838 286,00	1 480 966,00	357 320,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-6 560,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 560,00	10 560,00	10 560,00	7 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 186,00	1 840 186,00	1 838 286,00	1 481 966,00	356 320,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 168 432,00	1 168 432,00	1 168 432,00	1 168 432,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 992,00	1 175 992,00	1 175 992,00	1 175 992,00	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	89 040,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	85 440,00	85 440,00	85 440,00	85 440,00	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	29 525,00	29 525,00	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	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	26 565,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	-2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	187 610,00	182 610,00	159 110,00	47 110,00	112 000,00	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-780,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 020,00	113 020,00	99 020,00	0,00	99 020,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 430,00	280 430,00	242 930,00	46 330,00	196 600,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	182 210,00	177 210,00	153 710,00	47 110,00	106 600,00	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-780,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 420,00	14 420,00	420,00	0,00	420,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 430,00	176 430,00	138 930,00	46 330,00	92 600,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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
								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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 023 775,00	9 438 275,00	9 035 951,00	7 071 593,00	1 964 358,00	2 400,00	399 924,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 035 775,00	9 450 275,00	9 047 951,00	7 071 593,00	1 976 358,00	2 400,00	399 924,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 766 639,00	4 638 639,00	4 431 636,00	3 728 460,00	703 176,00	0,00	207 003,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 766 639,00	4 638 639,00	4 431 636,00	3 728 460,00	703 176,00	0,00	207 003,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 817 611,00	2 360 111,00	2 232 982,00	1 950 559,00	282 423,00	0,00	127 129,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 829 611,00	2 372 111,00	2 244 982,00	1 950 559,00	294 423,00	0,00	127 129,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	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
				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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 316 238,00	3 316 238,00	575 411,00	314 830,00	260 581,00	0,00	2 740 827,00	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	37 142,00	37 142,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353 380,00	3 353 380,00	580 711,00	314 830,00	265 881,00	0,00	2 772 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	90 190,00	90 190,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	76 590,00	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	37 142,00	37 142,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 332,00	127 332,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76 590,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 590,00	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	31 842,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 432,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	74 474,00	74 474,00	5 990,00	1 560,00	4 430,00	0,00	68 484,00	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	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 336,00	77 336,00	5 990,00	1 560,00	4 430,00	0,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	68 484,00	68 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 484,00	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	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 346,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	14 307,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,00	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	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 169,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 571 617,00	928 076,00	928 076,00	0,00	928 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 541,00	643 541,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 017,00	928 076,00	928 076,00	0,00	928 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 941,00	643 941,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 803 464,00	1 221 464,00	315 363,00	88 568,00	226 795,00	356 101,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
				zwiększenie	65 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 924,00	1 232 924,00	326 823,00	88 568,00	238 255,00	356 101,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	486 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 293 924,00	711 924,00	161 924,00	26 729,00	135 195,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	540 000,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
				zwiększenie	65 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 384,00	723 384,00	173 384,00	26 729,00	146 655,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	486 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39 437,00	39 437,00	39 437,00	0,00	39 437,00	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	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 897,00	50 897,00	50 897,00	0,00	50 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 757,00	296 757,00	296 757,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	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	242 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 757,00	242 757,00	242 757,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 539 131,00	419 131,00	177 461,00	6 061,00	171 400,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 300,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00	-98 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 131,00	421 131,00	179 461,00	6 061,00	173 400,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 225 761,00	105 761,00	105 761,00	6 061,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00	-98 600,00	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	1 129 161,00	107 761,00	107 761,00	6 061,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 400,00	1 021 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00	-98 600,00	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	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	313 370,00	313 370,00	71 700,00	0,00	71 700,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 300,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 970,00	313 370,00	71 700,00	0,00	71 700,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**23 926 441,00**	**20 359 650,00**	**15 040 139,00**	**9 311 099,00**	**5 729 040,00**	**589 171,00**	**3 380 340,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**3 566 791,00**	**3 566 791,00**	**750 750,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-203 160,00**	**-50 560,00**	**-50 560,00**	**-7 840,00**	**-42 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-152 600,00**	**-152 600,00**	**-54 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**262 344,00**	**198 344,00**	**149 640,00**	**7 560,00**	**142 080,00**	**14 000,00**	**34 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**23 985 625,00**	**20 507 434,00**	**15 139 219,00**	**9 310 819,00**	**5 828 400,00**	**603 171,00**	**3 415 044,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**3 478 191,00**	**3 478 191,00**	**696 750,00**	**0,00**

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2011.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 892 658,00	- 892 658,00	2 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	799 852,00	799 852,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	743 938,00	9 815,00	753 753,00
		Razem: 3636596,0000	Razem: -82991,0000	Razem: 3553605,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2011.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**630 750,00**	**0,00**	**630 750,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	630 750,00	0,00	630 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa chodnika w Smolicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mostu na rzece Rdęca-km 4+930	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa ulic -Koscielna, Wałowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa,	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	104 575,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	0,00	104 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	0,00	106 175,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	0,00	106 175,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie	5 000,00	0,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**585 500,00**	**0,00**	**585 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00

			Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	128 000,00
	80110		Gimnazja	457 500,00	0,00	457 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul.Krotoszyńskiej 12	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Zakup samochodu osobowego	57 500,00	0,00	57 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**643 541,00**	**400,00**	**643 941,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 541,00	0,00	593 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym	10 000,00	0,00	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	0,00	583 541,00
			Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	583 541,00	0,00	583 541,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	400,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400,00	50 400,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	400,00	50 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**582 000,00**	**0,00**	**582 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 000,00	0,00	582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	54 000,00	96 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	0,00	54 000,00	54 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	243 243,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	0,00	243 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 757,00	- 54 000,00	242 757,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	296 757,00	- 54 000,00	242 757,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 120 000,00**	**- 89 000,00**	**1 031 000,00**

92601		Obiekty sportowe	1 120 000,00	- 98 600,00	1 021 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 98 600,00	1 001 400,00
		Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 100 000,00	- 98 600,00	1 001 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 600,00	9 600,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
		Zakup urządzeń zabawowych na doposazenie placu zabaw w Górce	0,00	9 600,00	9 600,00
		Razem	3 566 791,00	- 88 600,00	3 478 191,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota dotacji ogółem*	*w tym dotacja*		
				podmiotowa	*przedmiotowa*	*celowa*
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80195	2310	2 400,00			2 400,00
851	85154	2320	4 000,00			4 000,00
921	92116	2480	243 257,00	243 257,00		
921	92118	2480	48 744,00	48 744,00		
		Razem	**298 401,00**	**292 001,00**		**6 400,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	29 000,00			29 000,00
921	92105	2820	14 100,00			14 100,00
921	92108	2820	50 000,00			50 000,00
926	92605	2820	211 670,00			211 670,00
Razem			**304 770,00**			**304 770,00**

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie dochodów o 5.000,00 złotych z tytułu sprzedaży usług komunalnych (rozdział 70005),
- zwiększenia dochodów z tytułu następujących podatków i opłat: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste o 733,00 złotych, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o 8.000,00 złotych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 50.000,00 złotych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 8.000,00 złotych, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 10.000,00 złotych, z tytułu opłat za koncesje i licencje o 5.000,00 złotych,
- zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali sportowej przy ZSPiP w Kobylinie o 12.000,00 złotych (rozdział 80101),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22 lipca 2011 roku zwiększono w rozdziale 85295 plan dotacji celowej o kwotę 37.142,00 złote przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwiększenie dochodów o 900,00 złotych z tytułu dofinansowania organizacji Biegu im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz o 5.400,00 złotych z tytułu darowizn na ten cel (rozdział 92605),

1. zwiększenie po stronie dochodów **142.175,00 złotych**
2. plan dochodów po zmianach **20.632.020,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.000,00 złotych z rozdziału „drogi publiczne gminne" do rozdziału „melioracje wodne" tytułem wykonania czyszczenia odcinka rowu we wsi Raszewy,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 złotych przeznaczonych na wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych (rozdział 70005),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych o 500,00 złotych w rozdziale 75011, o 3.600,00 złotych w rozdziale 75023 oraz o 780,00 złotych w rozdziale 75412,
- przesuniecie wydatków w rozdziale „75023 - urzędy gmin" o 7.560,00 złotych tytułem wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu, o 3.000,00 złotych na usługi konserwacyjno – remontowe,
- przesunięcie wydatków o 14.000,00 złotych na dotacje dla jednostek OSP z gminy Kobylin na zakup sprzętu i wyposażenia oraz 420,00 złotych na szkolenia kierowców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 75412),
- przesuniecie środków o 600,00 złotych na opłacenie dostępu do serwisu internetowego „Biblioteka Dyrektora" dla SP w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- zwiększenie wydatków o 12.000,00 złotych na zakup materiałów i koszty przyłączenia budynków Gimnazjum do miejskiej kanalizacji sanitarnej (rozdział 80110)
- zwiększenie środków o 2.862,00 złote tytułem uzupełnienia wkładu własnego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – wyprawka szkolna" (rozdział 85415),
- zwiększenie środków o 400,00 złotych tytułem opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylin (rozdział 90015)
- zwiększenie środków o 11.460,00 złotych na zakup energii w świetlicach wiejskich (rozdział 92109) oraz o 2.000,00 złotych w sali sportowej „Pilawa",
- zwiększenie wydatków o 9.600,00 złotych na zakup dwóch urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw w Górce (rozdział 92605),
- przesunięcie środków finansowych w wysokości 98.600,00 złotych z zadania budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012" (rozdział 92601) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (rozdział 75410),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

1. zwiększenie po stronie wydatków	**59.184,00 złotych**
2. plan wydatków po zmianach	**23.985.625,00 złotych**

---

1. plan dochodów	**20.632.020,00 złotych**
2. przychody z tytułu kredytów i pożyczek	**2.000.000,00 złotych**
3. nadwyżka z lat ubiegłych	**753.753,00 złotych**
4. wolne środki	**799.852,00 złote**
RAZEM:	***24.185.625,00 złotych***

---

1. plan wydatków -	**23.985.625,00 złotych**
2. rozchody budżetu -	**200.000,00 złotych**
RAZEM:	***24.185.625,00 złotych***

Burmistrz
Bernard Jasiński