

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

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014

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

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVII/213/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/220/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/14 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/14 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/227/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/14 Burmistrza Kobylina z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/14 Burmistrza Kobylina z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/14 Burmistrza Kobylina z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XLII/245/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/14 Burmistrza Kobylina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/250/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/14 Burmistrza Kobylina z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/259/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/14 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

- dochody bieżące w kwocie	23.742.278,02 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.013.098,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.211.349,02 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 27.057.587,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	22.738.204,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	4.319.383,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.211.349,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2014

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 714,37	147 848,71	627 563,08
	01095		Pozostała działalność	479 714,37	147 848,71	627 563,08
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 284,37	147 848,71	624 133,08
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 100,00	2 000,00	8 494 100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 070,00	2 000,00	156 070,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	629 948,94	11 700,00	641 648,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 920,00	11 700,00	85 620,00
852		0830	Wpływy z usług	73 920,00	11 700,00	85 620,00
			Pomoc społeczna	2 569 706,00	210 521,00	2 780 227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 760,00	165 850,00	2 413 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 795,00	- 325,00	11 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	- 700,00	4 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 445,00	375,00	6 820,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 127,00	18 001,00	77 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 127,00	18 001,00	77 128,00
	85216		Zasiłki stałe	65 153,00	11 042,00	76 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 053,00	11 042,00	76 095,00
	85295		Pozostała działalność	100 076,00	15 953,00	116 029,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 284,37	147 848,71	624 133,08
	01095		Pozostała działalność	476 284,37	147 848,71	624 133,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 284,37	147 848,71	624 133,08
852			Pomoc społeczna	2 241 924,00	181 103,00	2 423 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 350,00	- 700,00	4 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	- 700,00	4 650,00
	85295		Pozostała działalność	51 776,00	15 953,00	67 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 776,00	15 953,00	67 729,00
Razem:				2 882 397,31	328 951,71	3 211 349,02

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	z tego:			
							8	9	10	11								12	13		14
700		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	430 212,00	430 212,00	0,00	430 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 412,00	430 412,00	0,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	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	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 200,00	531 200,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	217 900,00	211 958,00	173 958,00	119 398,00	0,00	0,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 900,00	211 958,00	173 958,00	119 398,00	0,00	0,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	214 350,00	208 408,00	170 408,00	115 848,00	0,00	0,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 350,00	208 408,00	170 408,00	115 848,00	0,00	0,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 480 878,94	10 468 878,94	10 093 238,94	7 516 072,00	2 577 166,94	880,00	372 860,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 750,00	-45 750,00	-43 750,00	-43 500,00	-250,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 350,00	327 350,00	321 250,00	311 600,00	9 650,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 762 478,94	10 748 478,94	10 370 738,94	7 784 172,00	2 586 586,94	880,00	377 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 791 216,94	4 791 216,94	4 598 215,94	3 863 371,00	732 844,94	0,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 911 216,94	4 911 216,94	4 717 715,94	3 984 871,00	732 844,94	0,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	195 001,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 501,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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,							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 414,00	47 414,00	47 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 114,00	47 114,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Śledzi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 874,00	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 374,00	113 374,00	113 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 677,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Śledzi na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 945 152,00	2 945 152,00	2 945 152,00	0,00	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	-7 750,00	-7 750,00		-7 750,00	0,00	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	136 250,00	136 250,00		136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 073 652,00	3 073 652,00		3 073 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 743,00	107 743,00	107 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 743,00	113 743,00	113 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 617 746,00	1 617 746,00	1 617 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 746,00	1 732 746,00	1 732 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 955,00	140 955,00	140 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 955,00	134 955,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Śledzi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	316 380,00	316 380,00	316 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	331 380,00	331 380,00		331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	4110		Śledzi na Fundusz Pracy	przed zmianą	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 595,00	43 595,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80130	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	404 731,00	404 731,00	404 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100,00	-100,00					-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	36 000,00	36 000,00					36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	440 631,00	440 631,00					440 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoly zawodowe	przed zmianą	104 892,00				104 892,00	104 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 250,00				3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	108 142,00				108 142,00	108 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	391 266,00				391 266,00	391 266,00	0,00	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	-100,00				-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	36 000,00				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	440 631,00				440 631,00	440 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	13 465,00				13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydki bieżące	z tego:					Wydki 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	Wydki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 980,00	212 980,00	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	242 980,00	242 980,00	242 980,00	242 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 803,00	18 803,00	18 803,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 703,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			48 508,00	48 508,00	48 508,00	48 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	64 136,00	64 136,00	64 136,00	64 136,00	0,00	64 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	73 536,00	73 536,00	73 536,00	73 536,00	0,00	73 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	59 136,00	59 136,00	59 136,00	59 136,00	0,00	59 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 536,00	68 536,00	68 536,00	68 536,00	0,00	68 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 443 359,00	3 443 359,00	873 372,00	395 812,00	477 560,00	0,00	2 569 987,00	0,00	2 569 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 108,00	-1 108,00	-1 108,00	0,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	211 629,00	17 825,00	12 572,00	5 253,00	0,00	183 804,00	0,00	183 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 653 880,00	3 653 880,00	890 089,00	408 384,00	481 705,00	0,00	2 763 791,00	0,00	2 763 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 247 760,00	2 247 760,00	193 420,00	132 705,00	60 715,00	0,00	2 054 340,00	0,00	2 054 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	165 850,00	16 578,00	11 700,00	4 878,00	0,00	149 272,00	0,00	149 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 413 610,00	2 413 610,00	209 998,00	144 405,00	65 593,00	0,00	2 203 612,00	0,00	2 203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 054 340,00	2 054 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	149 272,00	149 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 272,00	0,00	149 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 203 612,00	2 203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 612,00	0,00	2 203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 550,00	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 810,00	80 810,00	80 810,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	87 243,00	87 243,00	5 300,00	3 200,00	2 100,00	0,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 691,00	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 934,00	144 934,00	5 300,00	3 200,00	2 100,00	0,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 634,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69 932,00	69 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 987,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 919,00	120 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 592 653,00	1 262 671,00	583 274,76	58 596,00	524 678,76	429 700,00	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 448,00	1 265 466,00	586 069,76	58 596,00	527 473,76	429 700,00	0,00	249 696,24	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 986 143,00	656 161,00	408 464,76	29 396,00	377 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 982,00	1 329 982,00	906 061,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 938,00	658 956,00	409 259,76	29 396,00	378 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 570,00	137 570,00	137 570,00	0,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 360,00	140 360,00	140 360,00	0,00	140 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
								8	9	10								11	12		13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	453 950,00	401 588,00	238 689,00	8 297,00	230 392,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	451 655,00	399 294,00	236 394,00	8 297,00	228 097,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	300 643,00	115 382,00	400,00	114 982,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	298 348,00	275 987,00	113 087,00	400,00	112 687,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	79 240,00	79 240,00	0,00	79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	-2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 945,00	76 945,00	0,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	26 359 926,31	22 040 843,31	17 585 257,07	9 987 453,86	7 697 803,21	728 830,00	3 249 229,00	249 696,24	117 531,00	110 000,00	4 319 383,00	4 319 383,00	906 061,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-65 983,00	-65 983,00	-43 983,00	-43 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	763 643,71	763 643,71	506 048,71	326 149,65	179 899,06	0,00	257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 057 587,02	22 738 204,02	18 027 322,78	10 270 103,51	7 757 219,27	728 830,00	3 504 824,00	249 696,24	117 531,00	4 319 383,00	4 319 383,00	906 061,00	0,00	0,00					

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 284,37	147 848,71	624 133,08
			Pozostała działalność	476 284,37	147 848,71	624 133,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	287,07	1 387,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	20,58	133,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 670,00	8 070,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,05	67,34	695,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	854,00	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 945,46	144 949,72	611 895,18
			Pomoc społeczna	2 241 924,00	181 103,00	2 423 027,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 160,00	165 850,00	2 349 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 340,00	149 272,00	2 203 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	1 400,00	45 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00	10 260,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	40,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,00	3 978,00
85213	85295	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 707,00	1 000,00	6 707,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 350,00	- 700,00	4 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 350,00	- 700,00	4 650,00
			Pozostała działalność	51 776,00	15 953,00	67 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 111,00	15 489,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	722,00	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	132,00	305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	18,00	42,00

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

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/264/14 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 27 października 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 008 643,00	278 098,00	1 286 741,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	408 327,00	0,00	408 327,00
		Razem: 2416970,0000	Razem: 278098,0000	Razem: 2695068,0000

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

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o:

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

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

1. Zmniejszenia po stronie dochodów o:

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

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

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

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

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

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

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

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

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

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

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