

UCHWAŁA NR IX/78/19
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019

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 jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/33/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina Nr 61/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2019 rok w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 75/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 80/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina Nr 103/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 107/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 37.556.730,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	35.866.026,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.690.704,00 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 9.692.028,87 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 załącznik nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 37.544.443,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.990.244,26 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.554.199,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 9.691.682,37 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 załącznik nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 12.287,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 380.570,00 zł jak w załączniku 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 392.857,00 zł jak w załączniku 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3B otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3B do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.747.759,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 425.950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

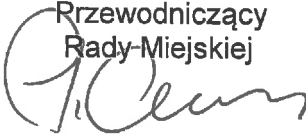
W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/78/19
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2019 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 60.000,00 zł z tytułu udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – zagospodarowanie terenu w sołectwie Wyganów i Stary Kobylin (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 29.585,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję drogową (rozdział 70005),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2019 w rozdziale 75814 jako refundacja kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 346,50 zł,
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2019 w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 64 402,01 zł (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-20/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2019 w rozdziale 75108 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.491,00 zł (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 128,00 zł z tytułu wypłaty dywidend (rozdział 75023),
- 132,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 75023),
- 228.576,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze składanymi korektami deklaracji przez osoby prawne (rozdział 75615),
- 6.500,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- 5.100,00 zł z tytułu wpływów za odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202),

- 7.100,00 zł z tytułu dofinansowania oraz darowizn na cele rozwoju kultury oraz dochodów z wynajmu składników majątkowych podczas imprez kulturalnych (rozdział 92105, 92605) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 140,00 zł z tytułu odsetek od zaległości w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz należności cywilnoprawnych (rozdział 75618, 92601, 92105),
- 7.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 75615)
- 1.200,00 zł z tytułu różnych dochodów (rozdział 92105, 92109, 92601)

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 7.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 75616)

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów	-	418.700,51 zł
- plan dochodów po zmianach	-	37.556.730,26 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 29.940,00 na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na zadanie „Remont chodnika w miejscowości Smolice – (rozdział 60014)
- 4.672,00 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Długoleka (rozdział 60016),
- 64,00 zł na opłatę za śmieci w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów (rozdział 75412),
- 610.310,00 dla szkół na koszty wynagrodzeń w związku z podwyższeniem stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków za wychowawstwo, przejściem nauczycieli na urlopy dla poratowania zdrowia, oraz odprawy emerytalne (dział 801),
- 2.000,00 na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie (rozdział 85311)
- 17.190,00 zł na dopłatę do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na realizację zadania „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (rozdział 90026),
- 14.700,50 zł na wydatki związane z organizacją Dożynek (rozdział 92105),

- 2.000,00 zł na zakup materiałów do zbudowania garażu przy świetlicy w sołectwie Górka (rozdział 92109),
- 500,00 zł na koszty zużycia mediów w sołectwie Długoleka (rozdział 92109)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 17.912,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania i nierealizowanym zadaniem w sołectwie Rębiechów w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” (rozdział 01095),
- 19.940,00 zł dofinansowanie remontu ulicy Baszkowskiej (rozdział 60014)
- 16.545,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Rębiechowskiej (rozdział 60016)
- 100.000,00 zł z tytułu wpłat na poręczenia (rozdział 75704),
-

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	666.872,62 zł
- plan wydatków po zmianach	- 37.544.443,26 zł

Plan dochodów -	37.556.730,26 zł
Przychody z tytułu kredytów -	132.398,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków	248.172,00 zł

RAZEM:	37.937.300,26 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	37.544.443,26 zł
Spląty kredytów-	392.857,00 zł

RAZEM:	37.937.300,26
---------------	----------------------

BURMISTRZ

 Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 826,36	60 000,00	747 826,36
	01095		Pozostała działalność	687 826,36	60 000,00	747 826,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 013,00	29 585,00	1 369 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 013,00	29 585,00	1 369 598,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 585,00	29 585,00
750			Administracja publiczna	466 173,00	260,00	466 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	260,00	44 260,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	128,00	128,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	132,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 718,00	15 491,00	55 209,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 491,00	15 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 491,00	15 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 197 632,00	235 106,00	11 432 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814 008,00	235 576,00	3 049 584,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 408,00	228 576,00	2 546 984,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 739 970,00	- 7 000,00	2 732 970,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 500,00	6 530,00	208 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	6 500,00	23 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
758			Różne rozliczenia	12 034 850,00	346,50	12 035 196,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	346,50	346,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,50	346,50
801			Oświata i wychowanie	915 375,00	64 402,01	979 777,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 402,01	64 402,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 402,01	64 402,01
852			Pomoc społeczna	321 241,39	5 100,00	326 341,39
	85202		Domy pomocy społecznej	10 291,00	5 100,00	15 391,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	5 100,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 750,00	4 760,00	67 510,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	4 150,00	39 150,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	900,00	1 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 750,00	610,00	28 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	550,00	600,00
926			Kultura fizyczna	32 760,00	3 650,00	36 410,00
	92601		Obiekty sportowe	25 760,00	450,00	26 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	3 200,00	10 200,00
		0750	Wpływy 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	0,00	350,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350,00	350,00
Razem:			37 138 029,75	418 700,51	37 556 730,26

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 718,00	15 491,00	55 209,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 491,00	15 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 491,00	15 491,00
758			Różne rozliczenia	0,00	346,50	346,50
	75814		Rozne rozliczenia finansowe	0,00	346,50	346,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,50	346,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 402,01	64 402,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 402,01	64 402,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 402,01	64 402,01
Razem:				9 611 789,36	80 239,51	9 692 028,87

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 243,36	42 088,00	837 331,36
	01095		Pozostała działalność	740 323,36	42 088,00	782 411,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 297,00	42 088,00	99 385,00
600			Transport i łączność	985 411,00	1 127,00	986 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 725,00	13 000,00	345 725,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 725,00	10 000,00	272 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 686,00	-11 873,00	640 813,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 936,00	4 015,00	134 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	657,00	86 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	-16 545,00	177 455,00
			Gospodarka mieszkaniowa	583 400,00	-3 000,00	580 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 400,00	-3 000,00	580 400,00
751		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 718,00	15 491,00	55 209,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 491,00	15 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00	491,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 234,00	64,00	306 298,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	294 134,00	64,00	294 198,00
757		4430	Różne opłaty i składki	23 912,00	64,00	23 976,00
			Obsługa długu publicznego	452 774,00	-100 000,00	352 774,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	272 774,00	-100 000,00	172 774,00
801		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	272 774,00	-100 000,00	172 774,00
			Oświata i wychowanie	13 785 113,00	674 712,01	14 459 825,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 471 345,00	448 492,00	8 919 837,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 103,00	22 752,00	282 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 085,00	352 192,00	4 842 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 711,00	64 360,00	908 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 351,00	9 188,00	129 539,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 625,00	40 352,00	747 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 184,00	2 404,00	28 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 706,00	31 336,00	435 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 747,00	5 780,00	83 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 121,00	832,00	11 953,00
80104		Przedszkola	1 561 209,00	72 948,00	1 634 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 327,00	2 772,00	47 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 922,00	60 700,00	929 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 952,00	8 396,00	171 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 214,00	1 080,00	24 294,00
80110		Gimnazja	769 376,00	28 470,00	797 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 463,00	17 790,00	52 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 422,00	10 680,00	481 102,00
80130		Szkoły zawodowe	509 313,00	20 048,00	529 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 186,00	672,00	16 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 297,00	16 096,00	267 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 222,00	2 868,00	54 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 032,00	412,00	7 444,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 402,01	64 402,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,06	641,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 760,95	63 760,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 672,00	13 690,00	2 885 362,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00	5 000,00	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	5 000,00	78 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 440,00	-8 000,00	104 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	17 190,00	51 690,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 190,00	17 190,00
90095		Pozostała działalność	54 820,00	-500,00	54 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 920,00	-500,00	18 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 928,00	19 100,50	1 596 028,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 491,00	15 700,50	267 191,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 298,00	300,00	26 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 348,00	1 000,00	30 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 948,00	14 400,50	196 348,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 631,00	3 400,00	714 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 501,00	2 400,00	81 901,00
	4260	Zakup energii	76 144,00	500,00	76 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 621,00	500,00	9 121,00
926		Kultura fizyczna	600 274,00	1 600,00	601 874,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 916,00	1 600,00	425 516,00
	4190	Nagrody konkursowe	74 005,00	-1 400,00	72 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	3 000,00	46 600,00
Razem:			36 877 570,75	666 872,51	37 544 443,26

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 718,00	15 491,00	55 209,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 491,00	15 491,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		491,00	491,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 402,01	64 402,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 402,01	64 402,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,18	392,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	105,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,03	71,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,56	72,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 872,35	38 872,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 528,65	10 528,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 103,25	7 103,25	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 256,70	7 256,70	
				9 611 789,36	79 893,01	9 691 682,37	
Razem:							

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2019.

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	248 172,00	248 172,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	132 398,00	0,00	132 398,00

Razem: 132398,0000

Razem: 248172,0000

Razem: 380570,0000

Rozchody budżetu roku 2019

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	392 857,00	0,00	392 857,00
		Razem: 392857,0000	Razem: 0,0000	Razem: 392857,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 297,00	42 088,00	99 385,00
	01095		Pozostała działalność	57 297,00	42 088,00	99 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 297,00	42 088,00	99 385,00
600			Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice - Rębichów	17 912,00	- 17 912,00	0,00
			Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji	19 993,00	30 000,00	49 993,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin	19 392,00	30 000,00	49 392,00
			Transport i łączność	244 000,00	- 16 545,00	227 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 000,00	- 16 545,00	177 455,00
853		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 16 545,00	177 455,00
			Przebudowa drogi ulica Rębichowska	29 545,00	- 16 545,00	13 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 086,00	17 190,00	1 320 276,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 190,00	17 190,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 190,00	17 190,00
			Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	0,00	17 190,00	17 190,00
Razem				3 509 466,00	44 733,00	3 554 199,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/78/19

Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	272 725,00			272 725,00
600	60014	6300	50 000,00			50 000,00
750	75095	2900	32 536,00			32 536,00
801	80195	2310	800,00			800,00
851	85154	2710	16 027,00			16 027,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
853	85311	6300	2 000,00			2 000,00
900	90001	2900	284 781,00			284 781,00
900	90001	6650	500 000,00			500 000,00
900	90013	2900	36 700,00			36 700,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	6650	17 190,00			17 190,00
921	92113	2480	160 000,00	160 000,00		
921	92116	2480	304 000,00	304 000,00		
921	92118	2480	33 000,00	33 000,00		
Razem			1 747 759,00	337 000,00		1 250 759,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	17 400,00			17 400,00
900	90001	2830	10 250,00			10 250,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	25 000,00			25 000,00
900	90005	6230	12 500,00			12 500,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	220 500,00			220 500,00
Razem			425 950,00			425 950,00