Autopoprawka nr 1

do projektu budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 pkt 1) kwotę 17.979.214,77 zł zastępuje się kwotą 17.941.214,77 zł;
2. W §2 pkt 2) kwotę 1.631.262,23 zł zastępuje się kwotą 1.669.262,23 zł;
3. W §5 pkt 1) kwotę 51.000,00 zł zastępuje się kwotą 40.000,00 zł;
4. W §11 pkt 1) kwotę 1.031.086,04 zł zastępuje się kwotą 1.059.086,04 zł;
5. W §11 pkt 1) lit. a) kwotę 583.530,00 zł zastępuje się kwotą 611.530,00 zł;
6. W §11 pkt 2) kwotę 1.118.196,00 zł zastępuje się kwotą 1.070.696,00 zł;
7. W §11 pkt 2) lit. a) kwotę 568.200,00 zł zastępuje się kwotą 554.200,00 zł;
8. W §11 pkt 2) lit. b) kwotę 549.996,00 zł zastępuje się kwotą 516.496,00 zł;
9. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 1 do autopoprawki;
10. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 2 do autopoprawki;
11. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 3 do autopoprawki;
12. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 4 do autopoprawki.

Załącznik nr 1 do autopoprawki nr 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr … Rady Gminy Kobylanka z dnia …

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2016 ROKU

[w złotych]

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 0,00 | 6 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 0,00 | 6 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 494 850,04 | 939 350,04 | 696 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 243 350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 500,00 | 555 500,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 243 350,04 | 243 350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 470 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 178 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 460 500,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 143 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 559 090,00 | 375 870,00 | 375 870,00 | 12 400,00 | 363 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 220,00 | 183 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 559 090,00 | 375 870,00 | 375 870,00 | 12 400,00 | 363 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 220,00 | 183 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa | 165 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 10 500,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | 65 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 10 500,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 3 544 711,00 | 3 092 087,77 | 2 920 069,77 | 2 180 743,00 | 739 326,77 | 0,00 | 172 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 623,23 | 452 623,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 070,00 | 116 070,00 | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 044 254,56 | 2 672 723,56 | 2 665 105,56 | 2 137 943,00 | 527 162,56 | 0,00 | 7 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 531,00 | 371 531,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 9 700,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 291 686,44 | 210 594,21 | 150 594,21 | 14 500,00 | 136 094,21 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 092,23 | 81 092,23 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 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 | 332 088,64 | 332 088,64 | 226 768,64 | 128 978,00 | 97 790,64 | 100 000,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 118 005,64 | 118 005,64 | 18 005,64 | 0,00 | 18 005,64 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 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 |
|  | 75416 | Straż gminna (miejska) | 165 883,00 | 165 883,00 | 160 563,00 | 128 978,00 | 31 585,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 418 500,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 418 500,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 5 945 169,68 | 5 945 169,68 | 5 161 675,68 | 4 005 942,68 | 1 155 733,00 | 516 496,00 | 266 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 560 087,55 | 3 560 087,55 | 3 389 361,55 | 2 652 510,55 | 736 851,00 | 0,00 | 170 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 753,95 | 240 753,95 | 224 041,95 | 210 752,95 | 13 289,00 | 0,00 | 16 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 516 496,00 | 516 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 874 024,00 | 874 024,00 | 831 404,00 | 672 922,00 | 158 482,00 | 0,00 | 42 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 288 621,88 | 288 621,88 | 284 541,88 | 98 151,88 | 186 390,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 590,00 | 22 590,00 | 22 590,00 | 0,00 | 22 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 270,00 | 16 270,00 | 15 010,00 | 11 460,00 | 3 550,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 401 026,30 | 401 026,30 | 372 226,30 | 343 145,30 | 29 081,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 25 300,00 | 25 300,00 | 22 500,00 | 17 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 81 000,00 | 81 000,00 | 20 800,00 | 6 000,00 | 14 800,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,00 | 75 000,00 | 17 800,00 | 6 000,00 | 11 800,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 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 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 2 143 486,00 | 2 143 486,00 | 673 229,00 | 473 677,00 | 199 552,00 | 68 000,00 | 1 402 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 119 640,00 | 119 640,00 | 119 640,00 | 0,00 | 119 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85206 | Wspieranie rodziny | 132 847,00 | 132 847,00 | 45 047,00 | 36 153,00 | 8 894,00 | 68 000,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 78 632,00 | 78 632,00 | 0,00 | 0,00 | 943 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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. | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 756,00 | 3 756,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 140 723,00 | 140 723,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 139 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 406 486,00 | 406 486,00 | 404 086,00 | 358 168,00 | 45 918,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 128 534,00 | 128 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 686 418,00 | 686 418,00 | 315 048,00 | 242 592,00 | 72 456,00 | 287 806,00 | 83 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 278 892,00 | 278 892,00 | 258 048,00 | 242 592,00 | 15 456,00 | 0,00 | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 63 220,00 | 63 220,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 62 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 | Pozostała działalność | 342 806,00 | 342 806,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 287 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 568 214,64 | 2 292 447,64 | 2 274 597,64 | 231 742,68 | 2 042 854,96 | 17 400,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 767,00 | 275 767,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 223 327,64 | 1 223 327,64 | 1 220 177,64 | 80 140,68 | 1 140 036,96 | 3 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 200,00 | 350 200,00 | 350 200,00 | 0,00 | 350 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 994 687,00 | 718 920,00 | 704 220,00 | 151 602,00 | 552 618,00 | 14 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 767,00 | 275 767,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 972 782,00 | 820 630,00 | 126 100,00 | 3 500,00 | 122 600,00 | 694 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 152,00 | 152 152,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 772 882,00 | 620 730,00 | 84 300,00 | 3 500,00 | 80 800,00 | 536 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 152,00 | 152 152,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 76 900,00 | 76 900,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 187 300,00 | 187 300,00 | 47 300,00 | 18 700,00 | 28 600,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 16 600,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 156 300,00 | 156 300,00 | 16 300,00 | 2 100,00 | 14 200,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | **19 610 477,00** | **17 941 214,77** | **13 462 325,73** | **7 315 783,36** | **6 146 542,37** | **2 129 782,04** | **1 930 607,00** | **0,00** | **0,00** | **418 500,00** | **1 669 262,23** | **1 669 262,23** | **120 000,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2 do autopoprawki nr 1

Załącznik nr 8 do uchwały nr … Rady Gminy Kobylanka z dnia …

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

[w złotych]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
|
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance | 536 430,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance | 75 100,00 |
| **Razem** | | | **611 530,00** |

Załącznik nr 3 do autopoprawki nr 1

Załącznik nr 10 do uchwały nr … Rady Gminy Kobylanka z dnia …

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

[w złotych]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
|
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne | 100 000,00 |
| 851 | 85153 | Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | 57 200,00 |
| 852 | 85206 | Prowadzenie placówki o charakterze opiekuńczej | 68 000,00 |
| 853 | 85395 | Integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| 854 | 85495 | Prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach „małej świetlicy” w Reptowie | 40 000,00 |
| 854 | 85495 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | 58 000,00 |
| 900 | 90002 | Ekologia, promocja i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – plenery i wystawy artystyczne | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej | 70 000,00 |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka | 140 000,00 |
| **Razem** | | | **554 200,00** |

Załącznik nr 4 do autopoprawki nr 1

Załącznik nr 11 do uchwały nr … Rady Gminy Kobylanka z dnia …

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

[w złotych]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
|
| 801 | 80104 | Wychowanie przedszkolne | 516 496,00 |
| **Razem** | | | **516 496,00** |

Uzasadnienie

*Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 sporządzona została w wyniku uwzględnienia przesłanek powstałych po złożeniu projektu, jak również wniosków złożonych w dniu 14.12.2015 r. przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów.*

*Przedłożony Radzie Gminy Kobylanka w dniu 25.11.2015 r. projekt budżetu na rok przyszły stanowił obraz i podstawę ukształtowania polityki rozwojowej Gminy Kobylanka - obraz całościowy, stanowiący układankę, z której wyjęcie kilku elementów powodowałoby zatracenie właściwego kierunku działań lub uniemożliwienie osiągnięcia zamierzonych celów. Stąd niestety nie wszystkie sprawy zgłaszane przez Komisję RGiF mogły zostać ujęte w niniejszej autopoprawce.*

*W pełni za to ujęte zostały w autopoprawce propozycje zawarte w punkcie 4 i 10 wniosków Komisji RGiF. Poza tym autopoprawka zawiera zapewnienie środków na zadania proponowane przez Komisję:*

1. *Przesunięcie realizacji koncertów organowych, edukacji muzycznej, imprez kulturalnych i działań integracyjnych do GOK (pkt 1 wniosku Komisji),*
2. *Wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Kobylance (pkt 1 wniosku Komisji),*
3. *Remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance (pkty 4 i 5 wniosku Komisji) z rozszerzeniem zakresu rzeczowego prac o obudowę grzejników i wymianę posadzki w holu szkolnym.*

*Autopoprawka uwzględnia wnioski Komisji w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych w projekcie budżetu na:*

1. *Likwidację dzikich wysypisk śmieci (pkt 5 wniosku Komisji),*
2. *Edukację ekologiczną (zmniejszenie o połowę – pkt 6 wniosku Komisji),*
3. *Pozostałe zajęcie integracyjne i aktywizujące prowadzone m.in. przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów (pkt 7 wniosku Komisji).*

*Dodatkowo uwzględniono potrzeby kontynuowania współpracy pomiędzy gminami Kobylanka i Boitzenburg oraz zwiększenia zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Kobylance o 0,5 etatu (sprzątaczka), co daje efekt w autopoprawce.*

*Nie uwzględniono wniosków w sprawie przeznaczenia środków na remont dachu świetlicy w Kunowie oraz rozdrobnione kwotowo wnioski o budowę oświetlenia ulicznego. Pierwsze z zadań pominięto z racji unikania porcjowania wydatków, które kompleksowo mogą zostać ujęte jako wydatki inwestycyjne w ramach tworzonej strategii inwestycyjnej, jak również z uwagi na skupienie wszelkich starań w Kunowie przede wszystkim o pozyskanie środków na modernizację Szkoły Podstawowej. Kwestia oświetlenia drogowego zaś, będzie przedmiotem odrębnych działań i skonstruowania przez Urząd rozwiązań polegających nie tylko na budowie nowych punktów świetlnych. Ta sprawa wymaga również uzgodnień z operatorem oświetlenia ulicznego. Z kolei przeznaczanie na poszczególne zadania wskazane przez Komisję RGiF kwot rzędu 10-20 tys. zł, nie pozwoli na systemowe zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.*

*Nie mogły lub nie w pełnym wymiarze mogły być również uwzględnione propozycje zmniejszenia środków na:*

1. *Fundusz Wsparcia Policji - z uwagi na potrzebę skoordynowanych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Kobylanka, z chwilą likwidacji foto-radarów (środki mają być przeznaczone na dodatkowe służby na terenie Gminy, a także na adaptację zawodową policjantów w służbie przygotowawczej, pełnionej lokalnie),*
2. *Wieści Gminne (ograniczenie środków ograniczy możliwość komunikacji z mieszkańcami i możliwość taniej i bezpośredniej promocji samorządności wśród społeczności lokalnej),*
3. *Rezerwę ogólną (ograniczenie możliwości szybkiego reagowania przez Wójta w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych).*

*Nadmieniam, iż nie zostały również uwzględnione w niniejszej autopoprawce zmiany zaproponowane w punktach 2 i 3 wniosków sformułowanych przez Komisję RGiF, ponieważ uniemożliwiłyby w zupełności kontynuację prac związanych z należytym uszanowaniem szczątków ludzkich - również poprzednich mieszkańców Gminy Kobylanka. W okresie bieżącym bowiem poczynione zostały wstępne ustalenia dotyczące ekshumacji z członkami rodzin pogrzebanych osób, jak też z Policją.*

*W szczególności zmiany w projekcie budżetu na rok 2016 przedstawiają się następująco:*

| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Limit wydatków [zł]** | | **Uzasadnienie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 700 | 70005 | Wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Kobylance | 35 000,00 |  | Wniosek Komisji RGiF |
| 750 | 75075 | Współpraca pomiędzy gminami Kobylanka i Bointzenburg | 10 000,00 |  | Wniosek wewnętrzny UGK |
| 758 | 75818 | Rezerwa ogólna (do dyspozycji Wójta) |  | 11 000,00 | Wniosek Komisji RGiF |
| 801 | 80101 | Remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance | 40 000,00 |  | Wniosek Komisji RGiF |
| 801 | 80101 | Zwiększenie zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Kobylance - 0,5 etatu obsługi | 16 500,00 |  | Wniosek SP Kobylanka |
| 801 | 80104 | Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych |  | 33 500,00 | Zmniejszenie limitu |
| 854 | 85495 | Pozostałe zajęcia integracyjne i aktywizujące prowadzone m.in.. Przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów |  | 35 000,00 | Wniosek Komisji RGiF |
| 900 | 90002 | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci |  | 14 000,00 | Wniosek Komisji RGiF |
| 900 | 90095 | Dodatkowe zadaszenie amfiteatru w Morzyczynie (projekt) |  | 5 000,00 | Wniosek Komisji RGiF |
| 900 | 90095 | Edukacja ekologiczna |  | 2 000,00 | Wniosek Komisji RGiF |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance | 28 000,00 |  | Wniosek Komisji RGiF |
| 921 | 92195 | Organizacja koncertów organowych w kościele parafialnym w Reptowie |  | 10 000,00 | Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK) |
| 921 | 92195 | Działania w zakresie edukacji muzycznej |  | 12 000,00 | Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK) |
| 921 | 92195 | Działania integracyjne i gminne imprezy kulturalne |  | 6 000,00 | Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK) |
| 921 | 92109 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy w Motańcu | 3 000,00 |  | Wniosek Komisji RGiF |
| 926 | 92695 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie |  | 4 000,00 | Zmniejszenie limitu |
| **Razem** | | | **132 500,00** | **132 500,00** | **x** |

Kobylanka, dnia 16 grudnia 2015 r.