

Załącznik Nr 5
do projektu Nr 108/12 Uchwały
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 1 marca 2012 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
	Przychody ogółem		3 413 329,00
1.	Kredyty	§ 952	2 090 951,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	1 322 378,00
	Rozchody ogółem		1 505 373,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	705 373,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok o kwotę 1.455.267 zł, z tego:

Dochody bieżące - 865.337 zł ;

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.500 zł, w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.500 zł, w tym § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 2.500 zł;
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.000 zł, w tym w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 4.000 zł, w tym § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 4.000 zł;
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 686.247 zł, w tym w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 686.247 zł, w tym w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 686.247 zł;
- 4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 57.000 zł, w tym w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 25.000 zł, w tym § 0340 – Podatek od środków transportowych o kwotę 20.000 zł oraz § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 32.000 zł, w tym § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 32.000 zł;
- 5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 90.000 zł, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł, w tym § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 76.500 zł oraz § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 13.500 zł;
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.200 zł, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 22.200 zł, w tym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 22.200 zł;
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.390 zł, w tym w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.390 zł, w tym § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.390 zł.

Dochody majątkowe – 589.930 zł;

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 171.186 zł, w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 171.186 zł, w tym § 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 15.000 zł oraz § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 156.186 zł;
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł, w tym w rozdziale 71095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł, w tym § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł;
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 378.744 zł, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 378.744 zł, w tym § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 378.744 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Nr 108/12 Uchwały
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 1 marca 2012r.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok o kwotę 40.000 zł z tego:

Dochody majątkowe – 40.000 zł;

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 40.000 zł, z tego § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok o kwotę 1.080.944 zł z tego:

Wydatki bieżące - 285.685 zł:

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 2.801 zł, z tego w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 2.801 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.801 zł;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 46.517 zł, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 46.517 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 46.517 zł;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 82.367 zł, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 62.367 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 62.367 zł oraz w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000 zł;
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 90.000 zł, z tego w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 90.000 zł;
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.000 zł, z tego w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 64.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.000 zł oraz dotacje na zadania bieżące kwotę 40.000 zł.

Wydatki majątkowe - 795.259 zł:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000 zł, z tego w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł;
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł, z tego w rozdziale 71095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł;
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 735.259 zł, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 735.259 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 735.259 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 75.337 zł.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok o kwotę 100.000 zł z tego :

Wydatki bieżące – 60.000 zł:

- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000 zł, z tego w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 60.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000 zł;

Wydatki majątkowe - 40.000 zł:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł, z tego w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł.

