

Załącznik Nr 1
do projektu Nr uchwały
Rady Gminy Kobylanka
z dnia lipca 2012 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
	Przychody ogółem		4 613 329,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	3 290 951,00
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		1 512 636,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	578 098,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 275,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	7 263,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 2
do projektu Nr uchwały
Rady Gminy Kobylanka
z dnia lipca 2012 r.

**Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 r., o kwotę 307.143 zł,
w tym:**

Dochody bieżące - 307.143 zł;

- 1) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **307.143 zł**, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 307.143 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 **261.070 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 **46.073 zł**.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 580.657 zł z tego:

Wydatki bieżące - 580.657 zł:

- 1) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **323.293 zł**, z tego w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 323.293 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 323.293 zł ;
- 2) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **234.066 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 234.066 zł z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 234.066 zł;
- 3) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **23.298 zł** z tego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 23.298 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 23.298 zł.

Wydatki majątkowe – 1.200.00 zł:

- 1) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.200.000 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.200.000 zł , z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.200.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.200.000 zł.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 280.777 zł z tego :

Wydatki bieżące – 280.777 zł:

- 1) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **56.298 zł**, z tego w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13.000 zł, z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13.000 zł oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 43.298 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.600 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30.698 zł;
- 2) W dziale – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **154.066 zł**, z tego w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 154.066 zł z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 154.066 zł;
- 3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **12.113 zł**, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 12.113 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.113 zł;
- 4) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.037 zł**, z tego w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 4.037 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.037 zł;
- 5) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **47.000 zł**, z tego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 40.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na dotacje na zadania bieżące kwotę 40.000 zł oraz w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 7.000 zł;
- 6) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **7.263 zł**, z tego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 7.263 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 7.263 zł.

UZASADNIENIE

dział	rozdział	tytuł	dochody	
			zwiększenie	zmniejszenie
853	85395	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Myślę, liczę, działam” – prowadzony przez Urząd Gminy, realizowany w szkołach Gminy Kobylanka w 3 kolejnych latach szkolnych, zakłada wsparcie dla uczniów wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne ; - wkład środków UE - 261.070,- - budżet Państwa - 46.073,- /dofinansowanie GK w 2012r. 16.150 zł/	307 143,00	
Ogółem			307 143,00	0

dział	rozdział	tytuł	wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
750	75022	Diety radnych		13 000,00
750	75023	Umowy zlecenia – nie prowadzący działalności gospodarczej		12 600,00
750	75023	Materiały i wyposażenie		3 298,00
750	75023	Usługi pozostałe – prowadzący działalność gospodarczą		27 400,00
754	75416	Straż Gminna – wydatek związany z realizacją umowy z <i>Radar System</i>		154 066,00
801	80101	Materiały i wyposażenie – ZSP w Reptowie /związane z realizacją programu „Myślę, liczę, działam”/		8 080,00
801	80101	Pomoce dydaktyczne – SP w Kobylance /związane z realizacją programu „Myślę, liczę, działam”/		4 033,00
801	80101	Wynagrodzenia osobowe – SP w Kunowie /związane z realizacją programu „Myślę, liczę, działam”/		4 037,00
853	85395	Program „Myślę, liczę, działam” – wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 484,00	
853	85395	„Myślę, liczę.....” umowy zlecenia	56 451,00	
853	85395	„Myślę, liczę” materiały i wyposażenie	7 824,00	
853	85395	„Myślę, liczę.....” materiały dydaktyczne	134 800,00	
853	85395	„Myślę, licze.....” usługi pozostałe	111 734,00	
900	90095	Usługi pozostałe – przygotowanie analizy wdrożeniowej podłączenia do Gminnej Sieci Internetowej mieszkańców Gminy Kobylanka	69 000,00	
900	90095	Odsetki od nieterminowej zapłaty za wykonanie robót kanalizacyjnych	165 066,00	

900	90095	Zadanie inwestycyjne „ Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Kunowo”	1 200 000,00	
921	92120	Dotacja na remont kościoła w Kunowie		40 000,00
921	92195	Dotacja na zadania własne		7 000,00
921	92195	Program z udziałem środków UE ”Kulinarne tradycje w nowoczesnej kuchni na wsi” – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reptowie	16 308,00	
921	92195	Program „Kulinarne tradycje.....” – wyposażenie świetlicy w Reptowie -budżet Gminy Kobylanka	1 832,00	
921	92195	Program „Kulinarne tradycje” – usługi pozostałe – budżet Gminy Kobylanka	5 158,00	
926	92695	Dotacja WICHER Reptowo		7 263,00
		Ogółem	1 780 657,00	280 777,00

Kobylanka, dn. 2012r.