

Załącznik Nr 1
do projektu Nr uchwały
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 27 września 2012 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
	Przychody ogółem		4 236 778,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	2 914 400,00
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	-

**Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 r., o kwotę 957.005 zł,
w tym:**

Dochody bieżące - 52.232 zł;

- 1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **34.952 zł**, w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.952 zł, w tym § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 10.000 zł oraz § 0690- Wpływy z różnych opłat kwotę 6.000 zł oraz § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 2.952 zł oraz § 0920 – Pozostałe odsetki kwotę 16.000 zł;
- 2) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **15.800 zł**, w tym w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 11,000 zł, w tym § 0910 –Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 11.000 zł oraz w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego,, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.300 zł, w tym § 0690 – Wpływy z różnych opłat kwotę 1.300 zł oraz w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3.500 zł, w tym § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 3) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.480 zł**, w tym w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 1.480 zł, w tym § 0400- Wpływy z opłaty produktowej kwotę 1.480 zł.

Dochody majątkowe - 904.773 zł;

- 1) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **293.260 zł**, w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 293.260 zł, w tym § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 293.260 zł;
- 2) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **39.000 zł**, w tym w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne kwotę 39.000 zł, w tym § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 39.000 zł;

- 3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **572.513 zł**, w tym w rozdziale 90095- Pozostała działalność kwotę 572.513 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3, 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 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 572.513 zł.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 r., o kwotę 708.052 zł w tym:

Dochody bieżące - 51.660 zł;

- 1) W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **1.200 zł**, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , o kwotę 1.200 zł, w tym § 0830 – Wpływy z usług kwotę – 1.200 zł;
- 2) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **46.960 zł**, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 46.960 zł, w tym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwotę 46.960 zł.
- 3) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.500 zł**, w tym w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 3.500 zł, w tym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwotę 3.500 zł.

Dochody majątkowe - 656.392 zł;

- 1) W dziale 600- Transport i łączność o kwotę **363.132 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 47.432 zł, w tym w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 363.132 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 kwotę 47.432 zł oraz w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwotę 315.700 zł;
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **293.260 zł** , w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 293.260 zł, w tym § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 293.260 zł.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 550.102 zł z tego:

Wydatki bieżące - 362.233 zł:

- 1) W dziale 600- Transport i łączność o kwotę **486 zł**, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 486 zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 486 zł;
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **10.000 zł**, z tego w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł;
- 3) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **44.204 zł**, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 36.728 , z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21.593 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 15.135 zł oraz w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 7.476 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.476 zł;
- 4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **1.943 zł**, z tego w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) kwotę 1.943 zł, z tego na wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.943 zł;
- 5) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **150.000 zł**, z tego w rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 150.000 zł , z tego na obsługę długu kwotę 150.000 zł;
- 6) W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **130.000 zł**, z tego w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę 130.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 130.000 zł;
- 7) W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.600 zł**, z tego w rozdziale 85395 – Pozostała działalność kwotę 4.600 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań kwotę 4.600zł;
- 8) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **21.000 zł**, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 21.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.00 zł oraz dotacje na zadania bieżące kwotę 17.000 zł;

Wydatki majątkowe – 187.869 zł:

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **4.188 zł**, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.188 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.188 zł;
- 2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **39.000 zł**, z tego w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 39.000 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 39.000 zł;
- 3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **144.681 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 144.681 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 144.681 zł.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 677.700 zł z tego :

Wydatki bieżące – 262.728 zł:

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **20.000 zł**, z tego w rozdziale 01095 – Pozostała działalność kwotę 20.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące kwotę 20.000 zł;
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę **131.728 zł**, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 131.728 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11.593 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 120.135 zł;
- 3) W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **4.000 zł**, z tego w rozdziale 71035 – Cmentarze kwotę 4.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.000 zł;
- 4) W dziale Oświata i wychowanie o kwotę **30.000 zł**, z tego w rozdziale 80104 – Przedszkola, kwotę 20.000 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwotę 10.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.000 zł;
- 5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **35.000 zł**, z tego w rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwotę 35.000 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 35.000 zł;
- 6) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **12.000 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 12.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.000 zł;
- 7) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **26.000 zł**, z tego w rozdziale 92120 kwotę 20.000 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 6.000 zł, z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 6.000 zł;
- 8) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **4.000 zł**, z tego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 4.000 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł i dotacje na zadania bieżące kwotę 3.000 zł;

Wydatki majątkowe - 414.972 zł;

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **404.972 zł**, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 404.972 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 404.972 zł;
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **10.000 zł**, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 10.000 zł.

