

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /11
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 29 września 2011 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
	Przychody ogółem		3 118 771
1.	Kredyty	§ 952	3 078 771
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
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	-
	Rozchody ogółem		1 544 980
1.	Spłaty kredytów	§ 992	286 800
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	418 180
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok o kwotę 2.668.527 zł:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.257.060 zł, w tym w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 1.257.060, 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 1.257.060 zł;
- 2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.130 zł, w tym w rozdziale 75108 – Wybory do sejmiku i senatu, kwotę 4.130 zł w tym § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.130 zł;
- 3) 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 20.000, 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 osób fizycznych o kwotę 3.707 zł, w tym § 0360 kwotę 3.707 zł oraz w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 16.293 zł, w tym § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwotę 16.293 zł;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 40.000 zł, w tym w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 40.000 zł, w tym § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwotę 40.000 zł;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.500 zł, w tym w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, kwotę 1.300 zł, w tym § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej, kwotę 1.300 zł, oraz w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, kwotę 200 zł, w tym § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), kwotę 200 zł;
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.345.837, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.300.000 zł, w tym § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwotę 1.300.000 zł oraz § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kwotę 45.837 zł.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok o kwotę 2.314.454 zł:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 92.160 zł, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 92.160 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 92.160 zł;
- 2) 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 20.000 zł, w tym w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 20.000, w tym § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 20.000 zł;
- 3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.202.294 zł z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.202.294 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 2.202.294 zł.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok o kwotę 3.931.560 zł:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.790.707 zł, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.790.707 zł, z tego wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 20.000 zł oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwotę 2.770.707 zł;
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.235 zł, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.235 zł, z tego wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.235 zł;
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.000 zł, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 8.000 zł, z tego wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 8.000zł;
- 4) w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.130 zł, z tego w rozdziale 75108- – Wybory do sejmiku i senatu, kwotę 4.130 zł, z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.769 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.361 zł;
- 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.422 zł, z tego w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 4.422 zł, z tego wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące kwotę 4.342 zł oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 80 zł, oraz w rozdziale 75416 – Straż Miejska kwotę 1.000 zł, z tego na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł;
- 6) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 183.183 zł, z tego w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 183.183 zł, z tego wydatki bieżące na obsługę długu kwotę 183.183 zł;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 42.700 zł, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 41.300 zł, z tego wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 41.300 zł oraz w rozdziale 80195 kwotę 1.400 zł, z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 200 zł, oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 1.200 zł;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 143.645 zł, z tego w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwotę 39.500 zł, z tego wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 39.500 zł oraz w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 16.158 zł, z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.858 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.300 zł, oraz w rozdziale 85216 kwotę 30.000 zł, z tego na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 30.000 zł oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 27.987 zł, z tego wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.200 zł oraz na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane kwotę 20.987 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 4.800 zł oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z tego wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 30.000 zł;

- 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 751.538 zł, z tego w rozdziale 90095 kwotę 751.538 zł, z tego na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 82.495 zł oraz na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 669.043 zł;

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok o kwotę 4.257.510 zł:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 203.075 zł , z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 203.075 zł, z tego – wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 203.075 zł;
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 2.235 zł, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 2.235 zł , z tego na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.235 zł;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 1.200 zł, z tego w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł, z tego wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.200 zł;
- 4) w dziale 900 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.051.000 zł, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.051.000 zł, z tego wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.000 zł oraz na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 4.042.000 zł..