

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIV/137/12
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 20 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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	578 098,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	127 275,00
3.	Spłaty 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 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 1.780.657 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 **96.298 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 83.298 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 52.600 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 **7.000 zł**, z tego 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.