

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/167/12
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 29 grudnia 2012 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
	Przychody ogółem		6 398 295,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	5 075 917,00
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 124.168 zł,
w tym:**

Dochody bieżące - 117.168 zł;

- 1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **3.800 zł**, w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **3.800 zł**, w tym § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 2.600 zł oraz § 0970- Wpływy z różnych dochodów kwotę 1.200 zł ;
- 2) W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **720 zł**, w tym w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), o kwotę **720 zł**, w tym § 0830 – Wpływy z usług kwotę 720 zł;
- 3) W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **705 zł**, w tym w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę **705 zł**, w tym § 0690 – Wpływy z różnych opłat kwotę 705 zł;
- 4) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **32.254 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 **23.254 zł**, w tym § 0320 – Podatek rolny kwotę 4.254 zł oraz § 0340 - Podatek od środków transportowych kwotę 4.000 zł oraz § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 15.000 zł oraz w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **9.000 zł**, w tym § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwotę 9.000 zł;
- 5) W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę **6.076 zł**, w tym w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **6.076 zł**, w tym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwotę 6.076 zł;
- 6) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **73.613 zł**, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę **73.613 zł**, w tym § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 73.613 zł.

Dochody majątkowe - 7.000 zł;

- 1) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **7.000 zł**, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę **7.000 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, w tym § 6209 – 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 7.000 zł.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2012 r., o kwotę 2.724.350 zł w tym:

Dochody bieżące - 333.093 zł;

- 1) W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **273.988 zł**, w tym w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) **273.988 zł**, rzędy w tym § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych kwotę 273.000 zł oraz § 0920 – Pozostałe odsetki kwotę 988 zł ;
- 7) W dziale W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **57.605 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 **25.000 zł**, w tym § 0330 – Podatek leśny kwotę 25.000 zł oraz 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 **10.000 zł**, w tym § 0340 – Podatek od środków transportowych kwotę 5.000 zł oraz § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 5.000 oraz w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **22.605 zł** , w tym § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej kwotę 3.000 zł oraz § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwotę 19.605 zł;
- 2) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.500 zł**, w tym w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 1.500 zł, w tym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwotę 1.500 zł.

Dochody majątkowe - 2.391.257 zł;

- 1) W dziale 600- Transport i łączność o kwotę **123.611 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 123.611 zł, w tym w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę **123.611 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 123.611 zł ;
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.014.044 zł** , w tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **1.014.044 zł**, w tym § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 1.014.044 zł;
- 2) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.253.602 zł**, w tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę

1.253.602 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 1.203.602, w tym § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 50.000 zł oraz § 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 1.203.602 zł.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 238.775 zł z tego:

Wydatki bieżące - 231.655 zł:

- 1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.000 zł**, z tego w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **2.000 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł;
- 2) W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **5.000 zł**, z tego w rozdziale 71035 – Cmentarze kwotę **5.000 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł;
- 3) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **2.500 zł**, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę **2.500 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł ;
- 4) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **132.000 zł**, z tego w rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę **132.000 zł** , z tego na obsługę długu kwotę 132.000 zł;
- 5) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.000 zł**, z tego w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **3.000 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł;
- 6) W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę **6.076 zł**, z tego w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwotę **3.576 zł**, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.576 zł oraz w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **2.500 zł** , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.500 zł;
- 7) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **2.079 zł**, z tego w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę **2.079 zł**, z tego na dotacje na zadania bieżące kwotę 2.079 zł;
- 8) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **78.000 zł**, z tego w rozdziale 90095- Pozostała działalność kwotę **78.000 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań kwotę 78.000 zł;
- 9) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.000 zł**, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.000 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł.

Wydatki majątkowe – 7.120 zł:

- 1) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **4.000 zł**, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę **4.000 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.000 zł ;
- 2) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.300 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę **1.300 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.300 zł;
- 3) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.820 zł**, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.820 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.820 zł.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2012r., o kwotę 677.440 zł z tego :

Wydatki bieżące – 15.579 zł:

- 1) W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **2.079 zł**, z tego w rozdziale 80104 – Przedszkola, kwotę 2.079 zł , z tego dotacje na zadania bieżące kwotę 2.079 zł;
- 2) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **3.000 zł**, z tego w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwotę 3.000 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.000 zł;
- 3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.500 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę **10.500 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.500 zł oraz dotacje na zadania bieżące kwotę 5.000 zł;

Wydatki majątkowe – 661.861 zł;

- 1) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **661.861 zł**, z tego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę **661.861 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 661.861 zł.

