



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 2275

UCHWAŁA NR XLII/294/18 RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz.130), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok o kwotę 111.600,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 111.379,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok o kwotę 1.146.000,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.056.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok o kwotę 34.400,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 34.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego z przychodów z emisji obligacji komunalnych na rynku wtórnym o kwotę 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Kobylanka w 2018 r. w kwocie 10.915.209,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych na rynku wtórnym w kwocie 10.915.209,30 zł.

3. Ustala się nowy limit zobowiązań w związku z finansowaniem planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10.915.209,30 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Ilnicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	5 371,00	30 371,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	5 371,00	30 371,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 371,00	5 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 910,00	0,00	375,00	145 285,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 910,00	0,00	375,00	145 285,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 419 686,00	0,00	88 842,00	16 508 528,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 021 412,00	0,00	60 600,00	6 082 012,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 869,00	0,00	60 000,00	169 869,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 184 405,00	0,00	500,00	3 184 905,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 025,00	0,00	27 742,00	463 767,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	0,00	27 742,00	249 742,00
801			Oświata i wychowanie	179 335,00	0,00	14 308,00	193 643,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 125,00	0,00	20,00	17 145,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
	80104		Przedszkola	162 210,00	0,00	14 288,00	176 498,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 288,00	14 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 093,00	0,00	371,00	886 464,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 093,00	0,00	371,00	100 464,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,00	71,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 900,00	0,00	2 112,00	82 012,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 900,00	0,00	1 773,00	81 673,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	339,00	339,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	339,00	339,00	
bieżące				razem:	27 716 790,42	0,00	111 379,00	27 828 169,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 250,00	0,00	221,00	377 471,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 250,00	0,00	221,00	377 471,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	221,00	221,00	
majątkowe				razem:	3 886 714,00	0,00	221,00	3 886 935,00
			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	2 315 464,00	0,00	0,00	2 315 464,00	
Ogółem:				31 603 504,42	0,00	111 600,00	31 715 104,42	
			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	2 315 464,00	0,00	0,00	2 315 464,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
600		Transport i łączność	przed zmianą	10718982,03	1060050	796350	0	796350	263700	0	0	0	0	9658932,03	9658932,03	2443097	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10743982,03	1085050	821350	0	821350	263700	0	0	0	0	0	9658932,03	9658932,03	2443097	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5246581	269200	269200	0	269200	0	0	0	0	0	4977381	4977381	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5271581	294200	294200	0	294200	0	0	0	0	0	0	4977381	4977381	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4008738,41	3746936,02	3496936,02	2410809	1086127,02	0	250000	0	0	0	261802,39	261802,39	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4013738,41	3751936,02	3501936,02	2410809	1091127,02	0	250000	0	0	0	0	261802,39	261802,39	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3013358,28	3013358,28	3003958,28	2332336	671622,28	0	9400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3018358,28	3018358,28	3008958,28	2332336	676622,28	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11280530,77	7129120,77	5691636,99	4293937,99	1397699	1170900	266583,78	0	0	0	4151410	4151410	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000	1030000	0	0	
			po zmianach	12310530,77	7129120,77	5691636,99	4293937,99	1397699	1170900	266583,78	0	0	0	0	5181410	5181410	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8056607,15	3905197,15	3737423,03	2999515,03	737908	0	167774,12	0	0	0	4151410	4151410	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000	1030000	0	0	
			po zmianach	9086607,15	3905197,15	3737423,03	2999515,03	737908	0	167774,12	0	0	0	0	5181410	5181410	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3230261,31	2238464,31	2210864,31	263147	1947717,31	27000	600	0	0	0	991797	991797	662297	0		
			zmniejszenie	-34400	-34400	-34400	0	-34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	26000	0	
			po zmianach	3221861,31	2204064,31	2176464,31	263147	1913317,31	27000	600	0	0	0	0	1017797	1017797	688297	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1553732	881435	854285	184209	670076	27000	150	0	0	0	672297	672297	662297	0	
		zmniejszenie	-34400	-34400	-34400	0	-34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	26000	0	
		po zmianach	1545332	847035	819885	184209	635676	27000	150	0	0	0	698297	698297	688297	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2287445,42	1481739,84	161511,84	3500	158011,84	1320228	0	0	0	0	805705,58	805705,58	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2347445,42	1541739,84	221511,84	3500	218011,84	1320228	0	0	0	0	805705,58	805705,58	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1385517,42	1243711,84	98711,84	3500	95211,84	1145000	0	0	0	0	141805,58	141805,58	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1445517,42	1303711,84	158711,84	3500	155211,84	1145000	0	0	0	0	141805,58	141805,58	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	41518713,72	23739066,72	14670147,5	8052157,51	6617989,99	3028071	5254018,27	0	0	0	786829,95	17779647	3105394	0	
		zmniejszenie	-34400	-34400	-34400	0	-34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1146000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	1056000	1056000	26000	0	
		po zmianach	42630313,72	23794666,72	14725747,5	8052157,51	6673589,99	3028071	5254018,27	0	0	0	786829,95	18835647	3131394	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2018 ROKU
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			13 570 100,30
1.	Kredyty	§ 952	2 069 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
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	10 967 104,36
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	533 995,94
Rozchody ogółem:			2 654 891,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 223 891,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	61 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-