Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawy zmian budżetu

Załącznik Nr 1

załącznik nr 1 do Uchwały

Dział	Rozdział	§	Paragraf	Treść	Zmiana wydatków na rok 2011	Wydatki bieżące	Wydatki inne	Wydatki po zmianach 2011 r.
				Zmiana wydatków budżetowych na 2011 rok				
750				**Administracja publiczna**				
	75011			**Urzędy wojewódzkie**				
				Wydatki bieżące	141 000		141 000	
				Wydatki jednostek budżetowych	141 000	5 000	146 000	146 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700	4 976	46 676	46 676
				Świadczenia społeczne	49 300	500	49 800	49 800
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia			49 000	49 000
				Zakup usług pozostałych				
				Opłaty			1 524	1 524
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		2 524		2 524
				Wydatki bieżące		500	2 024	2 524
801				**Oświata i wychowanie**				
	80101			**Szkoły podstawowe**				
				Razem				
				Wydatki jednostek budżetowych	12 000	2 000	14 000	14 000
				Wydatki jednostek budżetowych	14 000	2 000	16 000	16 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 847	5 286	499 133	499 133
				Świadczenia społeczne				
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia			15	15
				Opłaty				
				Wydatkowane środki własne		2 274	4 915	7 189
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		15		15
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**571 500**	**9 500**	**581 000**	**590 500**
852				**Pomoc społeczna**				
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	14 000		14 000	14 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000		47 000	47 000
				Świadczenia społeczne	47 000	47	47 000	47 047
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia			1 774	1 774
				Opłaty			1 500	1 500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		1 774		1 774
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**61 000**	**500**	**61 500**	**61 500**
854				**Edukacja wychowawcza**				
	85401			**Świetlice szkolne**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	54 000	1 000	55 000	55 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	7 000	54 000	54 000
				Świadczenia społeczne				
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				
				Opłaty	2 000	1 000	2 500	3 500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**101 000**	**500**	**101 500**	**101 500**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	81 000	697	81 000	81 697
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000	4 000	58 000	58 000
				Świadczenia społeczne	20 000	4 327	16 000	20 327
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
				Opłaty				
				Wydatkowane środki własne		1 000	2 697	3 697
				Wydatkowane środki własne		114	4 023	4 137
				Wydatki				
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**155 000**	**5 500**	**160 500**	**166 000**
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
	92195			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	452 000	23 575	368 000	391 575
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	5 000	95 000	95 000
				Świadczenia społeczne	50 000	20 000	70 000	90 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				250
				Opłaty	1 000	500	1 000	1 500
				Wydatkowane środki własne	1 500	524	1 500	2 024
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		1 250	500	1 750
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**594 500**	**50 850**	**535 650**	**586 500**
926				**Kultura fizyczna**				
	92601			**Obiekty sportowe**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	142 000	1 000	143 000	143 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	200	32 000	32 200
				Świadczenia społeczne	70 500	10 500	80 500	91 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				7 500
				Opłaty	1 000	500	1 500	2 000
				Wydatkowane środki własne	1 500	500	2 000	2 500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		500	500	1 000
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**245 500**	**12 500**	**258 000**	**258 000**
926				**Kultura fizyczna**				
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	442 500	4 000	442 500	446 500
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	200	52 000	52 200
				Świadczenia społeczne	70 500	10 500	80 500	91 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				7 500
				Opłaty	1 000	500	1 500	2 000
				Wydatkowane środki własne	1 500	500	2 000	2 500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		500	500	1 000
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**565 500**	**15 500**	**581 000**	**581 000**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	107 500	487	107 500	107 987
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	150	30 000	30 150
				Świadczenia społeczne	50 500	15 500	65 500	81 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				250
				Opłaty	1 000	500	1 500	2 000
				Wydatkowane środki własne	1 500	500	2 000	2 500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		500	500	1 000
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**190 500**	**17 000**	**207 500**	**224 500**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	292 500	5 000	292 500	297 500
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000	1 000	82 000	83 000
				Świadczenia społeczne	107 500	17 500	117 500	135 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia		250	250	500
				Opłaty	1 000	500	1 500	2 000
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		750	750	1 500
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**483 000**	**24 000**	**507 000**	**531 000**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	51 000	500	51 500	51 500
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	100	15 000	15 100
				Świadczenia społeczne	24 500	10 000	34 500	44 500
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
				Opłaty	1 000		1 000	1 000
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**92 500**	**10 600**	**103 000**	**113 600**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	9 000	1 250	10 250	11 750
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	100	2 500	2 600
				Świadczenia społeczne	9 000	34 677	34 000	43 700
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				50
				Opłaty	500		500	500
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki		250		250
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**20 900**	**36 777**	**47 250**	**60 350**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych	72 500	2 500	75 000	77 500
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	50	14 500	14 550
				Świadczenia społeczne	20 000	5 000	25 000	30 000
				Zakup materiałów i usług	15 000	10 000	25 000	35 000
				Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
				Opłaty	1 500	250	1 500	1 750
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące		500	500	1 000
				Ogółem Dział	**143 500**	**18 350**	**161 500**	**179 850**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
				Świadczenia społeczne				
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	14 000
				Opłaty				
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące				
				Ogółem Dział	**14 000**		**14 000**	**14 000**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych	1 000		1 000	1 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000
				Świadczenia społeczne	1 000		1 000	1 000
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				
				Opłaty				
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące				
				Ogółem Dział	**3 000**		**3 000**	**3 000**
926				**Kultura fizyczna**				
	92695			**Pozostała działalność**				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki jednostek budżetowych				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
				Świadczenia społeczne				
				Zakup materiałów i usług				
				Zakup materiałów i wyposażenia				
				Opłaty				
				Wydatkowane środki własne				
				Wydatki				
				Wydatki bieżące				
				Ogółem Dział			

			Kordon			1 512
			Kogude uusehitisel agenti	3 120	3 120	3 120
			EMOP, A-A-PLAMMIMM Sadamad MOO Pargimaaster	30 540	30 540	30 540
			Ehitusprojektide ja -projektide ekspertiisiteenuse Ogale gümn.pinnaline maadlus, Maardu	1 800	1 800	1 800
			Ehitusvarade amortisatsioon	3 151	3 151	3 151
		10	Ettemaksete			
		11	Laekumata			
		12	Varudesse, kasutusele võetuna			
		13	Varudesse, müüdud			
		14	Muud vähese väärtusega	315	315	315
		15	Kogude müügist saadud tulu (sealhulgas agenti)	1 800	1 800	215 000
			Ehitus gümn.maadlus,vajalik müüt			
			Kokku muud käibevara (v.a. raha)	**41 486**	**41 486**	**254 486**
			KÄIBEVARA KOKKU	**41 486**	**41 486**	**254 486**
			VARA KOKKU	**41 486**	**41 486**	**254 486**
			Lühiajalised kohustused			
			Arvelduskrediidid			
			Võlakirjade osa lühiajalised kohustused			
			Hankevõlgnevused			
			Arvestuslik ühisosa			
			Arvestuslikud puhkusetasud	315	315	315
			TSD2 2009, Tart, Lõõtsa tn, Sadama ühtl.g.		6 000	6 000
			TSD2 2009, Tart, Lõõtsa tn, Sadama ühtl.g.		15 000	15 000
			TSD2 2009, Kesklinna lõp.kooli ühtl.g.		17 154	17 154
			TSD2 2009, Ihaste aru.kohver.ühtl.g.		7 000	7 000
			Ettemaksete osa lühiajalised			
			Saamata jääkmaksukohustuse osamaksete kõrvaldamise osa			
			Muude võlgade			
			Ettemaksete kõrvaldamise ja ümberarvestuse osa			
			Kõrvalsaadus ja muude ettemaksete			
			Lühiajalised kohustused (v.a. lühiajalised laenukohustused)		**40 469**	**40 469**
			Ettemaksete osa muude ettemaksete			
			Arvelduskrediidi osa			
			Laenukohustuse			
			Võlakirjade			
			Hankevõlgnevused			
			Arvestuslik ühisosa			
			Arvestuslikud puhkusetasud			
			Muude võlgade osa			
			Saamata jääkmaksukohustuse osamaksete kõrvaldamise osa			
			Kõrvalsaadus ja muude ettemaksete			
			Pikaajalised kohustused			
			VÕLA KOKKU	**41 784**	**40 784**	**40 784**
			NETOVARA KOKKU	**-298**	**702**	**213 702**
			Sihtotstarbeline rahastamine			
			Muudetud jääk lähtekuu lõpuks			
			Muudatused lähtekuu jooksul			
			Jooksev			
			Arvestuslik ühisosa			
			Jooksev, Sõidu, ühgazod.ruumiteenuste	454	454	454
			Jooksev, Sõidu, ühgazod.ruumiteenuste			
			Muudatused jooksev			47 000
			Kõrvalsaadus ja muude ettemaksete kõrvaldamise osa			
			Muude muudatuste			
			Sihtotstarbeline rahastamine kokku			
			Muudetud jääk lähtekuu lõpuks	754	754	754
			Muudatused kokku	454	454	47 454
			Ettemaksete osa lühiajalised kõrvaldamise ja ümberarvestuse osa	**1 054**	**1 156**	**48 208**
			Ettemaksete osa muude ettemaksete			
			Arvelduskrediidi osa			
			Laenukohustuse			
			Võlakirjade			
			Hankevõlgnevused			
			Muude võlgade osa			
			Saamata jääkmaksukohustuse osamaksete kõrvaldamise osa			
			Kõrvalsaadus ja muude ettemaksete kõrvaldamise osa		1 103	7 103
			TSDM, Kesklinna lõp.kooli ühtl.g.,Ihaste aru.kohver.ühtl.g.		14 372	14 372
			Ettemaksete osa lühiajalised kõrvaldamise ja ümberarvestuse osa			
			Ettemaksete osa muude ettemaksete		1 103	1 103
			Arvelduskrediidi osa			
			Laenukohustuse		3 703	3 703
			TSDM, Osaka, Sõidu, Ihaste, Ilmatsalu, Kalevi, Jõgeva, Sõpruse, Kalevi, Tammsaare, Ilmatsalu, Kalevi, Kesklinna, Ihaste, Sõidu