

UCHWAŁA Nr XXI/95/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 26 września 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165, 166,184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Kotlin uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XV/61/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008 (zmienionej uchwałami Nr XVI/72/2008 z dnia 13 lutego 2008r., Nr XVII/76/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr XVIII/81/2008 z dnia 2 maja 2008r. Nr XIX/85/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr XX/86/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 45/2008 z dnia 31 marca 2008r., Nr 52/2008 z dnia 30 maja 2008r.i Nr 64/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **16.666.385.-zł**
- dochody bieżące w kwocie - 16.542.965,-zł
- dochody majątkowe w kwocie - 123.420,-zł

2. dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.050.868,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **18.918.865,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.001.611,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 6.458.224,-zł
- b) dotacje 182.660,zł
- c) wydatki na obsługę długu 100.000,-zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.917.254,-zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wysokości **3.050.868,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2014 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.880.254,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

4) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwę :

- ogólną w wysokości 85.455,-zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.980,-zł”.

5) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.183.541,-zł z tego na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000,-zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.252.480,-zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 731.061,-zł”.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

Przewodniczący Rady

/-/ Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXI/95/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-3.3011-335/2008 z dnia 11 sierpnia 2008r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 13.500,-zł. z na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. pomocy uprawnionym do alimentów.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-3.3011-377/2008 z dnia 4 września 2008r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 16.182,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-3.3011-381/2008 z dnia 10 września 2008r. zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 31.000,-zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Wymienione środki pieniężne nie zostały ujęte w uchwalonym budżecie gminy na rok 2008 należało wobec tego dokonać zmiany w tym zakresie.

W związku ze zmianą wysokości dochodów budżetowych uzasadnione jest wprowadzanie zmiany wydatków budżetowych zgodnie z projektem uchwały.

Zachodzi możliwość zwiększenia dochodów własnych o kwotę 109.420,-zł, którą przeznacza się na realizację zadań majątkowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty.

Zachodzi potrzeba rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 14.545,- zł ,którą przeznacza się na opłacenie usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Prócz tego zachodzi konieczność zmiany wydatków budżetowych w dziale 600, 750, 801, 851, 900, 926 i przeznaczenie ich w tych działach , rozdziałach i paragrafach gdzie występują potrzeby.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik nr **1** do uchwały Nr XXI/95/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2008 r

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 545,00	4 220,00	228 765,00
	01095		Pozostała działalność	224 545,00	4 220,00	228 765,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 220,00	4 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	59 700,00	109 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	59 700,00	109 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	59 700,00	64 700,00
758			Różne rozliczenia	6 246 430,00	8 750,00	6 255 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 750,00	28 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 750,00	28 750,00
801			Oświata i wychowanie	295 151,00	16 200,00	311 351,00
	80104		Przedszkola	60 900,00	16 200,00	77 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	16 200,00	77 000,00
852			Pomoc społeczna	3 633 598,00	- 17 500,00	3 616 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 900,00	13 500,00	2 663 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 649 900,00	9 000,00	2 658 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 800,00	- 30 000,00	395 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	- 20 000,00	335 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 045,00	16 182,00	135 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 045,00	16 182,00	135 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 045,00	16 182,00	135 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 550,00	20 550,00	306 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	750,00	204 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 500,00	19 800,00	95 300,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	19 800,00	94 800,00
Razem:				16 558 283,00	108 102,00	16 666 385,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/95/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 228,00	26 200,00	2 021 428,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 083,00	26 200,00	1 783 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	11 200,00	24 150,00
600			Transport i łączność	1 956 200,00	- 7 700,00	1 948 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	48 500,00	293 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	48 500,00	293 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 200,00	- 56 200,00	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	- 45 000,00	1 495 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	- 11 200,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 949 207,00	4 810,00	1 954 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 907,00	4 810,00	1 784 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	- 10 190,00	80 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	175 980,00	- 14 545,00	161 435,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 980,00	- 14 545,00	161 435,00
		4810	Rezerwy	175 980,00	- 14 545,00	161 435,00
801			Oświata i wychowanie	6 264 939,00	68 312,00	6 333 251,00

80101		Szkoły podstawowe	3 467 210,00	12 719,00	3 479 929,00
-------	--	-------------------	--------------	-----------	--------------

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 400,00	1 300,00	175 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 502,00	8 300,00	1 991 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 200,00	- 7 056,00	146 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 400,00	- 1 150,00	343 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 259,00	1 000,00	199 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 164,00	11 325,00	135 489,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 330,00	- 1 000,00	4 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 212,00	- 5 398,00	159 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	- 868,00	8 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	- 4 750,00	96 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	- 214,00	7 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 190,00	15 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	624,00	6 846,00
80104		Przedszkola	361 779,00	47 451,00	409 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 100,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	35 000,00	225 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	- 919,00	15 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	5 500,00	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	800,00	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	23 300,00	7 200,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230,00	2 190,00	15 420,00
80110		Gimnazja	1 432 845,00	- 11 506,00	1 421 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	8 150,00	82 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 400,00	- 20 800,00	857 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	- 2 614,00	63 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00	- 5 100,00	148 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	- 300,00	24 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	- 3 000,00	55 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	3 000,00	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 545,00	9 158,00	63 703,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 853,00	11 417,00	242 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	9 300,00	164 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 38,00	11 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	1 420,00	28 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	310,00	4 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 353,00	425,00	3 778,00
	80148		Stołówki szkolne	251 162,00	10 815,00	261 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	9 200,00	86 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 220,00	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 250,00	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	100,00	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	485,00	4 307,00
	80195		Pozostała działalność	134 652,00	2 814,00	137 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 801,00	2 814,00	30 615,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	- 3 000,00	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	3 920 703,00	- 17 040,00	3 903 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 900,00	13 500,00	2 663 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	5 361,00	6 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	2 759,00	6 607,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	132,00	330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	352,00	1 052,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	396,00	1 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
-------	--	---	-----------	------------	----------

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 800,00	- 30 000,00	465 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 400,00	- 30 000,00	464 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 693,00	0,00	247 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	- 500,00	448,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 770,00	22 460,00	81 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	2 340,00	6 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 950,00	44 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 333,00	20 565,00	303 898,00
	85401	Świetlice szkolne	103 967,00	4 383,00	108 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	300,00	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	3 400,00	72 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,00	- 282,00	5 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	500,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	50,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	415,00	4 564,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 677,00	16 182,00	194 859,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 182,00	16 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	12 500,00	1 002 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	5 000,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	6 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	4 500,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	4 000,00	396 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	4 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	96 100,00	- 4 000,00	92 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 100,00	- 4 000,00	92 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
Razem:				18 810 763,00	108 102,00	18 918 865,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/95/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 545,00	0,00	222 545,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00	0,00	222 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 545,00	0,00	222 545,00
750			Administracja publiczna	59 800,00	0,00	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00	0,00	59 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00	0,00	59 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	0,00	5 323,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	0,00	1 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	0,00	1 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	0,00	4 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	0,00	4 309,00
852			Pomoc społeczna	2 760 700,00	2 500,00	2 763 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 900,00	13 500,00	2 663 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 649 900,00	9 000,00	2 658 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	0,00	29 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	0,00	29 700,00
				Razem: 3 048 368,00	Razem: 2 500,00	Razem: 3 050 868,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/95/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2008 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 545,00	0,00	222 545,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00	0,00	222 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 181,00	0,00	218 181,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	0,00	384,00
750			Administracja publiczna	59 800,00	0,00	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00	0,00	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	0,00	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	0,00	6 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	0,00	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	0,00	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	0,00	846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	0,00	5 323,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	0,00	1 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	0,00	862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	0,00	4 309,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	0,00	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	0,00	529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	17,00
852			Pomoc społeczna	2 760 700,00	2 500,00	2 763 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 900,00	13 500,00	2 663 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 790,00	0,00	2 532 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 016,00	0,00	50 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	0,00	1 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	5 361,00	6 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	2 759,00	6 607,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	132,00	330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	352,00	1 052,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	396,00	1 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	2 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	0,00	240,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 507,00	0,00	1 507,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	0,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
			Razem: 3 048 368,00	Razem: 2 500,00	Razem: 3 050 868,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/95/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2007-2014.

Program/Zadanie/Rok/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ					1 500 000,00
	BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE		//	2007 - 2010	1 500 000,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:				50 000,00
	Środki własne	50 000,00			
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				700 000,00
	EFRR	525 000,00			
	Środki własne	175 000,00			
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				750 000,00
	EFRR	562 500,00			
	Środki własne	187 500,00			
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE					2 000 000,00
	BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE		//	2007 - 2012	2 000 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				250 000,00
	EFRR	187 500,00			
	Środki własne	62 500,00			
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				750 000,00
	EFRR	562 500,00			
	Środki własne	187 500,00			
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				500 000,00
	EFRR	375 000,00			
	Środki własne	125 000,00			
	Rok 2012, w tym ze źródeł:				500 000,00
	EFRR	375 000,00			

	Środki własne	125 000,00		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE				3 136 448,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W	//	2004 - 2009	3 136 448,00
	Rok 2004, w tym ze źródeł:			29 900,00
	Środki własne	29 900,00		
	Rok 2008, w tym ze źródeł:			200 000,00
	Środki własne	200 000,00		
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 906 548,00
	EFRR	2 329 911,00		
	Środki własne	576 637,00		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, WOLA KSIĄŻĘCA, ORPISZEWEK, WILCZA.				18 190 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW,	//	2007 - 2014	18 190 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
	EFRR	750 000,00		
	Środki własne	250 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 000 000,00