

UCHWAŁA NR XXIV/143/2016
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XIV/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016 (zmienionej uchwałami Nr XVI/91/2016 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XVII/98/2016 z dnia 31 marca 2016r.,Nr XVIII/100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XIX/106/2016 z dnia 31 maja 2016r., Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXII/126/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r., Nr XXIII/136/2016 z dnia 27 września 2016r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin nr 90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., Nr 99/2016 z dnia 10 lutego 2016r., nr 103/2016 z dnia 1 marca 2016r., Nr 104/2016 z dnia 9 marca 2016r.,Nr 111/2016 z dnia 25 marca 2016r., Nr 118/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr 119/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 121/2016 z dnia 17 maja 2016r., Nr 122/2016 z dnia 15 czerwca 2016r., Nr 127/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 131/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r., Nr 134/2016 z dnia 1 września 2016r., Nr 136/2016 z dnia 9 września 2016r., Nr 137/2016 z dnia 16 września 2016r., Nr 139/2016 z dnia 29 września, Nr 140/2016 z dnia 30 września 2016r., Nr 141/2016 z dnia 5 października 2016r., Nr 142/2016 z dnia 13 października 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 30.320.796,17 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29.644.724,44 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 676.071,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.823.740,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 30.988.409,52 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.286.504,01 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.701.905,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki bieżące w wysokości 27.286.504,01 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.294.920,82 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 713.422,00 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 194.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 473.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 46.422,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł,

d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na 2016 w wysokości 3.469.075,51 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.405.315,51 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63.760,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 41.050,00 zł.

d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 135.547,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.823.740,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.469.075,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 14.540,00 zł,

2) celową w wysokości - 52.460,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego,

3) celową w wysokości - 54.733,00 na realizację wydatków majątkowych”.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 107,32	101 078,47	481 185,79
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	101 078,47	478 585,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 507,32	101 078,47	478 585,79
020			Leśnictwo	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 100,00	- 49 550,00	577 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 100,00	- 49 550,00	577 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 000,00	- 50 000,00	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	450,00	2 550,00
750			Administracja publiczna	94 034,00	- 5 400,00	88 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	- 5 400,00	20 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 025,29	- 93 065,00	7 343 960,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 017 000,00	- 15 000,00	2 002 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00

	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	1 984 473,29	- 33 065,00	1 951 408,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	6 935,00	221 935,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 660,00	- 20 000,00	206 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 203 892,00	- 20 000,00	3 183 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	817 895,61	- 128 700,00	689 195,61
	80101		Szkoły podstawowe	185 126,42	- 128 700,00	56 426,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00	- 128 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 010 560,00	3 500,00	9 014 060,00
	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.	41 000,00	3 500,00	44 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	3 500,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000,00	386,00	118 386,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 000,00	386,00	118 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,00	386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 700,00	- 47 613,00	1 460 087,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 000,00	- 50 000,00	676 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	741 700,00	- 3 000,00	738 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 387,00	5 387,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 387,00	5 387,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 020,00	40,00	38 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 020,00	40,00	38 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	60,00

Razem:	30 544 119,70	- 223 323,53	30 320 796,17
---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 729 452,13	105 435,47	2 834 887,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 044,81	4 357,00	2 342 401,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	4 357,00	46 457,00
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	101 078,47	478 585,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	171,90	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	24,50	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,48	665,19	4 824,67
		4300	Zakup usług pozostałych	251,62	120,34	371,96
		4430	Różne opłaty i składki	370 105,22	99 096,54	469 201,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 200,00	7 000,00	523 200,00
	40002		Dostarczanie wody	516 200,00	7 000,00	523 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 682 506,37	6 080,00	2 688 586,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 493,11	- 1 000,00	49 493,11
		4300	Zakup usług pozostałych	287,26	1 000,00	1 287,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 340,37	4 080,00	2 449 420,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	4 080,00	48 880,00
	75095		Pozostała działalność	55 738,00	2 000,00	57 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 005,71	2 000,00	259 005,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 505,71	2 000,00	257 505,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 289 063,69	- 382 189,00	9 906 874,69

80101		Szkoły podstawowe	5 342 697,12	- 394 359,41	4 948 337,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 350,00	- 170,00	187 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 146,62	- 7 600,00	2 948 546,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 828,16	- 5 473,51	226 354,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 872,00	- 1 470,00	560 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 016,00	- 3 736,90	77 279,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 680,00	4 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 069,00	- 382 189,00	57 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 545,19	- 104,06	203 441,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,00	- 104,06	15 005,94
80104		Przedszkola	1 171 107,86	1 980,00	1 173 087,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 554,00	1 980,00	41 534,00
80110		Gimnazja	1 770 314,57	1 940,00	1 772 254,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 940,00	2 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 470,80	4 865,64	484 336,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	- 134,36	16 145,64
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	784 064,26	3 968,83	788 033,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 098,00	170,00	40 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 474,00	2 193,83	554 667,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 688,00	1 470,00	109 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 644,00	135,00	14 779,00
80195		Pozostała działalność	44 037,20	- 480,00	43 557,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 480,00	420,00
852		Pomoc społeczna	9 623 249,00	3 850,00	9 627 099,00
	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.	42 990,00	3 850,00	46 840,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 990,00	3 850,00	46 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 186,00	- 300,00	22 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 182,50	- 300,00	22 882,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 664,00	0,00	324 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 420,00	6 080,00
	85295		Pozostała działalność	173 300,00	300,00	173 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 197,41	28 000,00	2 052 197,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 225,50	20 000,00	714 225,50
		4260	Zakup energii	165 700,00	20 000,00	185 700,00
	90095		Pozostała działalność	72 706,20	8 000,00	80 706,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 842,54	6 500,00	936 342,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 960,34	6 500,00	672 460,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	500,00	1 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,61	2 000,00	28 665,61
Razem:				31 211 733,05	- 223 323,53	30 988 409,52

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 507,32	101 078,47	478 585,79
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	101 078,47	478 585,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 507,32	101 078,47	478 585,79
750			Administracja publiczna	67 928,00	0,00	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 928,00	0,00	67 928,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	0,00	6 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 199,00	0,00	6 199,00
801			Oświata i wychowanie	61 921,69	0,00	61 921,69
	80101		Szkoły podstawowe	35 472,50	0,00	35 472,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 472,50	0,00	35 472,50
	80110		Gimnazja	26 449,19	0,00	26 449,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 449,19	0,00	26 449,19
852			Pomoc społeczna	8 209 106,00	0,00	8 209 106,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00
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.	27 000,00	0,00	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	186,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	0,00	1 421,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	0,00	1 421,00
85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
Razem:			8 722 662,01	101 078,47	8 823 740,48

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 507,32	101 078,47	478 585,79
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	101 078,47	478 585,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	171,90	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	24,50	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,48	665,19	4 824,67
		4300	Zakup usług pozostałych	251,62	120,34	371,96
		4430	Różne opłaty i składki	370 105,22	99 096,54	469 201,76
750			Administracja publiczna	67 928,00	0,00	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 493,11	- 1 000,00	49 493,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,74	0,00	3 843,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,46	0,00	8 604,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,80	0,00	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,74	0,00	2 371,74
		4300	Zakup usług pozostałych	287,26	1 000,00	1 287,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,89	0,00	597,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	0,00	6 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,76	0,00	206,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,47	0,00	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,77	0,00	1 202,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	61 921,69	0,00	61 921,69

	80101		Szkoły podstawowe	35 472,50	0,00	35 472,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,20	0,00	351,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 121,30	0,00	35 121,30
	80110		Gimnazja	26 449,19	0,00	26 449,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,87	0,00	261,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 187,32	0,00	26 187,32
852			Pomoc społeczna	8 209 106,00	0,00	8 209 106,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 961,00	0,00	4 901 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	0,00	6 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 969,00	0,00	39 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00	0,00	7 769,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 378,10	0,00	2 918 378,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	0,00	180 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	0,00	2 076,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,90	0,00	3 741,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00

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.	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
	3110	Świadczenia społeczne	182,50	0,00	182,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	0,00	1 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 722 662,01	101 078,47	8 823 740,48

BeSTia

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 844,81	0,00	2 201 844,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 201 844,81	0,00	2 201 844,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 844,81	0,00	2 201 844,81
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ UL. ŁĄKOWA W KOTLINIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W TWARDOWIE	35 000,00	0,00	35 000,00
			PRZYŁĄCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIAŻĘCEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ	19 735,65	0,00	19 735,65
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE	251 409,16	0,00	251 409,16
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKOWNIK	350 700,00	0,00	350 700,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	60 000,00	0,00	60 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE OPŁOTOWANIA WOKÓŁ STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIAŻĘCEJ	31 000,00	0,00	31 000,00
600			Transport i łączność	724 965,88	0,00	724 965,88
	60016		Drogi publiczne gminne	724 965,88	0,00	724 965,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 965,88	0,00	724 965,88
			BUDOWA CHODNIKA W KOTLINIE PRZY UL. TEODOROWSKIEJ ETAP II	14 759,97	0,00	14 759,97
			BUDOWA CHODNIKA WE WSI ORPISZEWEK OD BUDYNKU POCZTY DO BUDYNKU Nr 18	6 654,76	0,00	6 654,76
			BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO HYDROFORNI W WOLI KSIAŻĘCEJ	12 122,18	0,00	12 122,18
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIAŻĘCEJ O DŁUGOŚCI 0,725 KM	92 405,62	0,00	92 405,62
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	146 000,00	0,00	146 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE DZIAŁKA Nr 110 O DŁUGOŚCI 0,742Km	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIAŻĘCA (Tarce Osiedle)	153 023,35	0,00	153 023,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	0,00	53 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	53 000,00	0,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 526,71	0,00	81 526,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 526,71	0,00	81 526,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 526,71	0,00	81 526,71
			PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP WOLA KSIĄŻĘCA	46 500,00	0,00	46 500,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WYSOGOTÓWEK	28 999,71	0,00	28 999,71
			ZAKUP I MONTAŻ BAGAŻNIKA DO SAMOCHODU OSP KURCEW	6 027,00	0,00	6 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP BAGAŻNIKA DO SAMOCHODU OSP KURCEW	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	440 069,00	- 377 589,00	62 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 069,00	- 377 589,00	62 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 069,00	- 382 189,00	57 880,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĘŻEJ	390 069,00	- 382 189,00	7 880,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			ZAKUP SZTANDARU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	0,00	4 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 271,70	0,00	57 271,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 615,50	0,00	39 615,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 455,50	0,00	33 455,50
			MODERNIZACJA WIATY USYTUOWANEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	21 955,50	0,00	21 955,50
			ZAKUP I MONTAŻ DMUCHAWY O STOPNIU SPRĘŻENIA DR 102 TYPU ROOTS"A NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	11 500,00	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160,00	0,00	6 160,00
			ZAKUP POMPY NURT 50 PZM NA POTRZEBY PRZEPOMPOWNI WYSZKI	6 160,00	0,00	6 160,00
	90095		Pozostała działalność	17 656,20	0,00	17 656,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,20	0,00	17 656,20
			BUDOWA PLACU ZABAW W WYSZKACH	17 656,20	0,00	17 656,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 269,69	0,00	242 269,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 269,69	0,00	242 269,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 269,69	0,00	242 269,69
			BUDOWA WIATY REKREACYJNO-PIKNIKOWEJ W WOLI KSIAŻĘCEJ	23 000,00	0,00	23 000,00
			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	11 767,58	0,00	11 767,58
			POKRYCIE WIGWAMU NA ZEWNĄTRZ GONTEM PAPOWYM W PARZEWIE	9 553,02	0,00	9 553,02
			POPRAWA INFRASTRUKTURY POPRZECZ MONTAŻ KLIMATYZACJI W SALI WIEJSKIEJ ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WYSOGOTÓWKU	861,00	0,00	861,00
			REMONT SANITARIATÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZY	33 500,00	0,00	33 500,00
			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	6 500,00	0,00	6 500,00
			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W WOLI KSIAŻĘCEJ	2 769,74	0,00	2 769,74
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	11 033,49	0,00	11 033,49
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	13 632,74	0,00	13 632,74
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W SALI DOMU KULTURY W KOTLINIE	17 958,00	0,00	17 958,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W WILCZY	14 821,50	0,00	14 821,50
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	14 391,00	0,00	14 391,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	5 500,00	0,00	5 500,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	66 681,62	0,00	66 681,62
			ZAKUP I ZAŁOŻENIE RYNIENEK NA WIATĘ PIKNIKOWĄ W MAGNUSZEWICACH	2 000,00	0,00	2 000,00
			ZAKUP I ZAŁOŻENIE RYNIENEK NA WIATĘ PIKNIKOWĄ W TWARDOWIE	1 800,00	0,00	1 800,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	6 500,00	0,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	45 716,72	0,00	45 716,72
	92601		Obiekty sportowe	45 716,72	0,00	45 716,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 716,72	0,00	45 716,72
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGONA DZIAŁCE Nr 5/9 W RACENDOWIE	11 716,72	0,00	11 716,72
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBOK SZKOŁY W MAGNUSZEWICACH	9 000,00	0,00	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJW KOTLINIE UL. ORZESZKOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				3 846 664,51	- 377 589,00	3 469 075,51

Strona 3 z 3