

UCHWAŁA NR XXVI/154/2016
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 5 grudnia 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 (Dz. U. z 2016r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust.1, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) 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., Nr XXIV/143/2016 z dnia 28 października 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., Nr 145/2016 z dnia 2 listopada 2016r., Nr 149/2016 z dnia 17 listopada 2016r., Nr 152/2016 z dnia 28 listopada 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 30.041.547,17 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29.355.975,44 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 685.571,73 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 8.446.233,48 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 30.709.160,52 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.107.755,01 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.601.405,51 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 27.107.755,01 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.328.986,92 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 730.228,00 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 63.228,00 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 3.601.405,51 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.335.315,51 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 73.260,00 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 8.446.233,48 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 3.408.575,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” 4 § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 808.547,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 298.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

5. § 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 - 14.733,00 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 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 790,00	- 28 943,00	785 847,00
	40002		Dostarczanie wody	814 790,00	- 28 943,00	785 847,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	- 28 943,00	773 057,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 343 960,29	28 590,00	7 372 550,29
	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	1 951 408,29	28 590,00	1 979 998,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00	23 200,00	989 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	200,00	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 935,00	5 190,00	227 125,00
758			Różne rozliczenia	9 557 688,48	1 000,00	9 558 688,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 268,48	1 000,00	75 268,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	1 000,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	689 195,61	12 100,00	701 295,61
	80104		Przedszkola	375 330,00	12 100,00	387 430,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 100,00	12 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 087,00	0,00	1 460 087,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 387,00	0,00	5 387,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 387,00	- 5 387,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 387,00	5 387,00
Razem:				30 028 800,17	12 747,00	30 041 547,17

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 834 887,60	- 71 000,00	2 763 887,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 342 401,81	- 72 020,00	2 270 381,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 980,00	47 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 844,81	- 80 000,00	2 121 844,81
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	1 020,00	14 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	1 020,00	14 920,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 200,00	5 000,00	528 200,00
	40002		Dostarczanie wody	523 200,00	5 000,00	528 200,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	5 000,00	283 000,00
710			Działalność usługowa	39 750,00	4 300,00	44 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	4 300,00	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	24 300,00
750			Administracja publiczna	2 769 523,37	32 000,00	2 801 523,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 420,37	32 000,00	2 481 420,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 946,08	24 000,00	271 946,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	6 000,00	35 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 505,71	16 806,00	283 311,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 005,71	16 806,00	281 811,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 422,00	16 806,00	18 228,00
758			Różne rozliczenia	101 733,00	- 20 000,00	81 733,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 733,00	- 20 000,00	81 733,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 733,00	- 20 000,00	14 733,00
801			Oświata i wychowanie	9 906 874,69	- 2 200,00	9 904 674,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 948 337,71	- 10 000,00	4 938 337,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 880,00	- 10 000,00	47 880,00
	80104		Przedszkola	1 173 587,86	31 000,00	1 204 587,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 650,00	21 000,00	577 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 034,00	10 000,00	52 034,00
	80110		Gimnazja	1 772 254,57	38 000,00	1 810 254,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 900,00	38 000,00	1 146 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 650,00	1 500,00	217 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	- 1 500,00	29 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 361,69	1 500,00	207 861,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869,00	1 500,00	10 369,00
	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	788 033,09	- 62 700,00	725 333,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 667,83	- 62 700,00	491 967,83
852			Pomoc społeczna	9 190 166,00	0,00	9 190 166,00
	85202		Domy pomocy społecznej	111 347,00	3 100,00	114 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 886,00	- 2 700,00	20 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 882,50	- 2 700,00	20 182,50
	85295		Pozostała działalność	139 530,00	- 400,00	139 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 330,00	- 400,00	137 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 094,60	18 200,00	404 294,60
	85401		Świetlice szkolne	146 568,00	2 200,00	148 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 318,18	2 200,00	104 518,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 021,60	16 000,00	255 021,60
		3240	Stypendia dla uczniów	238 280,00	16 000,00	254 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 197,41	24 171,00	2 076 368,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	24 171,00	441 171,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	14 171,00	181 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 342,54	5 000,00	941 342,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 882,20	0,00	63 882,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 882,20	- 1 000,00	50 882,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 460,34	5 000,00	677 460,34
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	205 016,72	470,00	205 486,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 300,00	470,00	159 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	270,00	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	200,00	32 200,00
Razem:				30 696 413,52	12 747,00	30 709 160,52

Strona 3

BeSTia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 585,79	0,00	478 585,79
	01095		Pozostała działalność	478 585,79	0,00	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	478 585,79	0,00	478 585,79
750			Administracja publiczna	148 865,00	0,00	148 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 865,00	0,00	148 865,00
		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	148 865,00	0,00	148 865,00
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	7 750 662,00	0,00	7 750 662,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		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	4 490 500,00	0,00	4 490 500,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	0,00	9 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 055,00	0,00	3 223 055,00
	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	3 223 055,00	0,00	3 223 055,00
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.	25 500,00	0,00	25 500,00
	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	25 500,00	0,00	25 500,00
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:			8 446 233,48	0,00	8 446 233,48

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 585,79	0,00	478 585,79
	01095		Pozostała działalność	478 585,79	0,00	478 585,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,67	0,00	4 824,67
		4300	Zakup usług pozostałych	371,96	0,00	371,96
		4430	Różne opłaty i składki	469 201,76	0,00	469 201,76
750			Administracja publiczna	148 865,00	0,00	148 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 865,00	0,00	148 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 180,11	0,00	69 180,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,74	0,00	3 843,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,16	0,00	12 004,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,20	0,00	357,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,64	0,00	59 953,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,26	0,00	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	7 750 662,00	0,00	7 750 662,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 765,00	0,00	4 411 765,00
		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	22 790,00	0,00	22 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769,00	0,00	5 769,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	0,00	1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 055,00	0,00	3 223 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 180,00	0,00	2 990 180,00
		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	150 750,00	0,00	150 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	0,00	2 572,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		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.	25 500,00	0,00	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	0,00	25 500,00
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:			8 446 233,48	0,00	8 446 233,48

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 201 844,81	- 80 000,00	2 121 844,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 201 844,81	- 80 000,00	2 121 844,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 844,81	- 80 000,00	2 121 844,81
			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	- 15 000,00	20 000,00
			PRZYŁĄCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ 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	- 4 000,00	346 700,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE OPŁOTOWANIA WOKÓŁ STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	737 465,88	0,00	737 465,88
	60016		Drogi publiczne gminne	737 465,88	0,00	737 465,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 465,88	0,00	737 465,88
			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 KSIĄŻĘCEJ	12 122,18	0,00	12 122,18
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIĄŻĘCEJ O DŁUGOŚCI 0,725 KM	92 405,62	0,00	92 405,62
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	158 500,00	0,00	158 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE DZIAŁKA Nr 110 O DŁUGOŚCI 0,742Km	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (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	89 026,71	0,00	89 026,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 026,71	0,00	89 026,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 026,71	0,00	89 026,71
			PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP WOLA KSIĄŻĘCA	54 000,00	0,00	54 000,00
			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	62 480,00	- 10 000,00	52 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 480,00	- 10 000,00	52 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 880,00	- 10 000,00	47 880,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĘŻEJ	7 880,00	0,00	7 880,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
			ZAKUP SZTANDARU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	4 600,00	0,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	0,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA GOPS KOTLIN	9 500,00	0,00	9 500,00
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 ŚWIETLCY 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	3 498 575,51	- 90 000,00	3 408 575,51
-------	--------------	-------------	--------------

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Twardów - Kurcew	-	-	111.170,00
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Jarocinie	-	-	24.377,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych zestaw PSP 1 dla OSP Racendów	-	-	1.050,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Racendów	-	-	2 370,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Kotlin	-	-	1.889,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Kurcew	-	-	2.936,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Twardów	-	-	6.252,00

754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Wysogotówek	-	-	1.795,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Magnuszewice	-	-	2.157,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Wyszki	-	-	829,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194.000,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	9 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	31 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	45.000,00
			Ogółem:	667.000,00	0,00	439.825,00