

UCHWAŁA NR IX/51/2015
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 (zmienionej uchwałami Nr IV/23/2015 z dnia 12 lutego 2015r., Nr V/26/2015 z dnia 13 marca 2015r., Nr VI/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015r., Nr VIII/47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015., Nr 22/2015 z dnia 10 kwietnia 2015r., Nr 26/2015 z dnia 8 maja 2015r., Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015r., Nr 31/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., Nr 37/2015 z dnia 6 lipca 2015r., Nr 40/2015 z dnia 17 lipca 2015r., Nr 42/2015 z dnia 29 lipca 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymują nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 26.730.791,61 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.159.868,25 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.570.923,36 zł zgodnie 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 3.382.078,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.033.811,26 zł”.

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 25.781.040,26 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 21.136.069,97 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.644.970,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.382.078,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 1.256.265,42zł”.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.369.920,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 949.751,35 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych”.

5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.223.346,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. . Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.173.097,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

7. § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.423.346,28 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.223.346,28 zł”.

8. § 10 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.223.346,48 zł”.

9. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 85.729,00 zł
- 2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 122.928,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.

10. § 14. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. 1. 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.

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

7. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 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 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 691 576,08	15 783,00	1 707 359,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 091,76	15 783,00	1 359 874,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 973,00	12 484,00	50 457,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 299,00	3 299,00
020			Leśnictwo	9 150,00	3 250,00	12 400,00
	02001		Gospodarka leśna	9 150,00	3 250,00	12 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 150,00	3 250,00	10 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 153,00	47,00	711 200,00
	40002		Dostarczanie wody	711 153,00	47,00	711 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 953,00	47,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 600,00	300,00	551 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 600,00	300,00	551 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	300,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	84 385,00	220,00	84 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 835,00	3,00	62 838,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00	217,00	21 767,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,00	217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 645,00	5 100,00	893 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 645,00	5 100,00	893 745,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 990 265,00	585,00	6 990 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 000,00	585,00	2 019 585,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	585,00	6 085,00

758			Różne rozliczenia	8 899 061,00	14 000,00	8 913 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 600,00	14 000,00	6 477 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 600,00	14 000,00	6 477 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 033 830,82	51 507,03	1 085 337,85
	80101		Szkoły podstawowe	310 977,82	33 982,49	344 960,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 982,49	33 982,49
	80110		Gimnazja	450,00	17 524,54	17 974,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 524,54	17 524,54
852			Pomoc społeczna	3 572 032,00	49 979,00	3 622 011,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00
	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.	35 493,00	1 671,00	37 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 493,00	1 671,00	15 164,00
	85216		Zasiłki stałe	120 692,00	34 308,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 692,00	34 308,00	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 808,00	6 959,00	139 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 808,00	6 959,00	139 767,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 959,00	6 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 375,45	560,00	1 334 935,45
	90002		Gospodarka odpadami	600 020,00	560,00	600 580,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	560,00	560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 413,23	375 615,00	503 028,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 413,23	375 615,00	503 028,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 457,33	375 615,00	395 072,33

Razem:	26 206 886,58	523 905,03	26 730 791,61
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 643 251,21	901 875,00	2 545 126,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 546,89	901 875,00	2 182 421,89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 125,00	47 875,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 986,76	4 000,00	21 986,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	910 000,00	2 036 000,00
600			Transport i łączność	844 389,25	- 137 012,00	707 377,25
	60016		Drogi publiczne gminne	644 389,25	- 137 012,00	507 377,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 11 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 789,25	- 125 512,00	398 277,25
710			Działalność usługowa	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 741 595,17	0,00	2 741 595,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 928,87	0,00	2 493 928,87
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 20,00	159 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 982,00	5 000,00	1 344 982,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 338 682,00	5 000,00	1 343 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	287 690,00	- 27 850,00	259 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 690,00	- 27 850,00	259 840,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 778,00	- 27 850,00	122 928,00
801			Oświata i wychowanie	9 785 554,00	60 507,03	9 846 061,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 064,00	23 982,49	5 222 046,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 083,00	336,45	127 419,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 500,00	33 646,04	87 146,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 200,00	- 10 000,00	292 200,00
80104		Przedszkola	1 170 385,00	5 000,00	1 175 385,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	2 049 693,00	17 524,54	2 067 217,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,00	173,51	42 858,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	17 351,03	19 051,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 917,00	14 000,00	463 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	14 000,00	21 100,00
852		Pomoc społeczna	4 110 981,00	62 324,00	4 173 305,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 730,00	21 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	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.	38 866,00	2 089,00	40 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 866,00	2 089,00	40 955,00
	85216	Zasiłki stałe	150 865,00	42 885,00	193 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 865,00	42 885,00	193 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 176,00	3 350,00	326 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	1 000,00	9 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 799,00	400,00	3 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 375,00	- 8 375,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	8 375,00	- 8 375,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	- 1 203,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 172,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 288,00	6 959,00	348 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 906,00	6 959,00	195 865,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 959,00	6 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 379,24	- 45 500,00	1 712 879,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 450,00	- 48 000,00	570 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	698 006,82	2 000,00	700 006,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	- 2 000,00	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 922,42	4 000,00	58 922,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 270,38	- 49 000,00	1 044 270,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 570,38	- 49 000,00	815 570,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 260,86	- 49 000,00	329 260,86
Razem:				25 017 112,23	763 928,03	25 781 040,26

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 484,32	0,00	347 484,32
	01095		Pozostała działalność	347 484,32	0,00	347 484,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 484,32	0,00	347 484,32
750			Administracja publiczna	62 830,00	0,00	62 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	0,00	62 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 830,00	0,00	62 830,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 592,00	0,00	30 592,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	0,00	1 230,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 382,00	0,00	23 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 382,00	0,00	23 382,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 980,00	0,00	5 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980,00	0,00	5 980,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 507,03	51 507,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 982,49	33 982,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 982,49	33 982,49
	80110		Gimnazja	0,00	17 524,54	17 524,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 524,54	17 524,54
852			Pomoc społeczna	2 889 665,00	0,00	2 889 665,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 309,00	0,00	2 865 309,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 309,00	0,00	2 865 309,00
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.	22 000,00	0,00	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
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) ustawami	186,00	0,00	186,00
85295		Pozostała działalność	2 170,00	0,00	2 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170,00	0,00	2 170,00
Razem:			3 330 571,32	51 507,03	3 382 078,35

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 484,32	0,00	347 484,32
	01095		Pozostała działalność	347 484,32	0,00	347 484,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,72	0,00	3 413,72
		4300	Zakup usług pozostałych	408,70	0,00	408,70
		4430	Różne opłaty i składki	340 670,90	0,00	340 670,90
750			Administracja publiczna	62 830,00	0,00	62 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	0,00	62 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00	0,00	48 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00	0,00	8 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,13	0,00	1 180,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,87	0,00	540,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 592,00	0,00	30 592,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,71	0,00	176,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19	0,00	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,10	0,00	1 028,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 382,00	0,00	23 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	0,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,11	0,00	801,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,17	0,00	114,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	0,00	4 660,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,46	0,00	3 409,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,73	0,00	475,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,53	0,00	521,53
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 980,00	0,00	5 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,10	0,00	507,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,30	0,00	72,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	0,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,60	0,00	122,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	228,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	51 507,03	51 507,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 982,49	33 982,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 646,03	33 646,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,46	336,46
	80110		Gimnazja	0,00	17 524,54	17 524,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 351,03	17 351,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,51	173,51
852			Pomoc społeczna	2 889 665,00	0,00	2 889 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 309,00	0,00	2 865 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 650,00	0,00	2 691 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	0,00	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 682,00	0,00	101 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	0,00	313,00
	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.	22 000,00	0,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00

	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
	85295		Pozostała działalność	2 170,00	0,00	2 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:				3 330 571,32	51 507,03	3 382 078,35

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 460,13	910 000,00	2 043 460,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 460,13	910 000,00	2 043 460,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	910 000,00	2 036 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH WYSOGOTÓWEK I RACENDÓW	136 000,00	0,00	136 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	820 000,00	920 000,00	1 740 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIĄŻĘCEJ	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEIWE	10 000,00	0,00	10 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKOWNIK	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,13	0,00	7 460,13
			WYKUP URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W DRODZE UL KRASICKIEGO	7 460,13	0,00	7 460,13
600			Transport i łączność	523 789,25	- 125 512,00	398 277,25
	60016		Drogi publiczne gminne	523 789,25	- 125 512,00	398 277,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 789,25	- 125 512,00	398 277,25
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WE WSI ORPISZEWEK	10 751,44	0,00	10 751,44
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WE WSI WYSZKI	16 005,81	0,00	16 005,81
			BUDOWA CHODNIKA W KOTLINIE UL. TEODOROWSKA	60 000,00	0,00	60 000,00
			PARKING PRZY DRODZE GMINNEJ MAGNUSZEWICE - WILCZA	1 032,00	0,00	1 032,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 58 WE WSI WYSZKI	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	120 000,00	- 94 000,00	26 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE ETAP II	196 000,00	- 9 362,00	186 638,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (Tarce Osiedle)	50 000,00	27 850,00	77 850,00
			PRZEBUDOWA ULICY MONIUSZKI W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00	0,00	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			WYKONANIE PODJAZDU DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 000,00	5 000,00	1 112 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 000,00	5 000,00	1 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP W WOLI KSIAŻĘCEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			SAMOCHÓD POŻARNICZY CIĘŻKI DLA OSP RACENDÓW	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00	0,00	885 600,00
			WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZECZAKOWIE PRZY ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	885 600,00	0,00	885 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	221 400,00
			WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZECZAKOWIE PRZY ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	221 400,00	0,00	221 400,00
801			Oświata i wychowanie	306 200,00	- 10 000,00	296 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 200,00	- 10 000,00	296 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 200,00	- 10 000,00	292 200,00
			BUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	11 000,00	0,00	11 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	35 200,00	0,00	35 200,00
			PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE II ETAP	156 000,00	0,00	156 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIAŻĘCEJ O POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 822,42	- 50 000,00	20 822,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - OCZYSZCZALNIA WYSZKI	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYSZKI	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 822,42	0,00	10 822,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822,42	0,00	10 822,42
			WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD WIATĄ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TAWRDOWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP I USTAWIENIE HUŚTAWKI NA PLACU ZABAW W MAGNUSZEWICACH	2 322,42	0,00	2 322,42
			ZAKUP I USTAWIENIE KARUZELI NA PLACU ZABAW W SŁAWOSZEWIE	4 500,00	0,00	4 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 176,51	- 49 000,00	359 176,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 176,51	- 49 000,00	359 176,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 260,86	- 49 000,00	329 260,86
			BUDOWA PARKINGU PRZ DOMU KUTURY ETAP II	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	9 497,44	0,00	9 497,44
			BUDOWA WIATY DLA POTRZEB ORGANIZOWANIA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH W MAGNUSZEWICACH	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ CHŁODNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O GARAŻ RACENDÓW DZ. Nr 5/8	120 000,00	0,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O GARAŻ, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO KURCEW DZ. Nr 117/20	104 968,00	0,00	104 968,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ WYSOGOTÓWEK	13 100,00	0,00	13 100,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY W WYSOGOTÓWKU	5 000,00	0,00	5 000,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ WDK W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 695,42	0,00	5 695,42
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WOLA KSIĄŻĘCA	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW ORAZ JAKO ŚCIANEK WIATY PRZY WIACIE FESTYNOWO- PIKNIKOWEJ W TWARDOWIE	12 000,00	0,00	12 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	60 000,00	- 59 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,33	0,00	19 457,33

			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTOWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIELICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	19 457,33	0,00	19 457,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458,32	0,00	10 458,32
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTOWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIELICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	10 458,32	0,00	10 458,32
926			Kultura fizyczna	30 983,98	0,00	30 983,98
	92601		Obiekty sportowe	30 983,98	0,00	30 983,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 983,98	0,00	30 983,98
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW DLA DZIECI OBOK DOMU KUTURY W KOTLINIE	30 983,98	0,00	30 983,98
Razem				3 689 432,29	680 488,00	4 369 920,29

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 122 123,28	101 223,00	1 223 346,28

Razem: 1 122 123,28

Razem: 101 223,00

Razem: 1 223 346,28

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 127 531,65	0,00	1 127 531,65
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 184 365,98	- 138 800,00	1 045 565,98

Razem: 2 311 897,63 Razem: -138 800,00 Razem: 2 173 097,63

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015.

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu kultury w Kotlinie	30.983,98
2.	921	92109	4210	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni na Sali wiejskiej w Kurcewie,	8.776,57
	926	92605	4210		2) Zakup stołów do tenisa stołowego - 2 szt.	3.600,00
	921	92105	4300		3) Organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Kurcew	2.000,00
3.	921	92109	6050	Magnuszewice	1) Budowa wiaty dla potrzeb organizowania imprez okolicznościowych w Magnuszewicach	20.000,00
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejskie w Magnuszewicach	2.000,00
	900	90095	6050		3) Zakup urządzeń na plac zabaw	2.322,42
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek	10.751,44
5.	921	92109	4210	Parzew	1) Zakup materiałów do remontu pokrycia Wigwamu	8.096,38
	921	92109	4300		2) Wykonanie usługi założenia boazerii na Wigwamie	3.500,00
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie	1.200,00
6.	921	92109	4210	Racendów	1) Zakup krzeseł do świetlicy	3.300,00
	921	92109	4210		2) Zakup wyposażenia do kuchni na Sali wiejskiej w Racendowie,	3.899,04
	921	92109	4300		3) Remont pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Racendowie	1.200,00
	921	92109	6050		4) Modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej	7.000,00
7.	921	92105	4300	Sławoszew	1) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	2.500,00
	900	90095	6050		2) Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sławoszewie	4.500,00
	900	90095	4300		3) Wykonanie ławek na plac zabaw we wsi Sławoszew	2.000,00
	921	92109	6050		4) Budowa placu za świetlicą w Sławoszewie	9.497,44
8.	900	90095	6050	Twardów	1) Wykonanie utwardzenia placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie	4.000,00
	921	92109	6050		2) Wykonanie ławo-stołów oraz pergoli jako ścianek wiaty	12.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.000,00
	921	92109	4300		4) Wykonanie chłodni w budynku świetlicy wiejskiej	3.070,30
	921	92109	4300		5) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	3.500,00
9.	921	92109	4270	Wilcza	1) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza	6.779,36
	921	92109	4270		2) Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza	6.000,00
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej w Wilczy	2.000,00
10.	921	92109	6050		1) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy Wola Książęca	16.000,00

	921	92109	4300	Wola Książęca	2) Zakup rolet okiennych wraz z montażem	1.500,00
	921	92109	4210		3) Zakup pieca gazowego	3.000,00
	921	92105	4300		4) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej	2.000,00
	921	92109	6050		5) Utwardzenie placu wokół budynku WDK	5.695,42
11	921	92109	4210	Wysogotówek	1) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	5.000,00
	921	92109	4300		2) Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	4.097,71
	921	92109	6050		3) Utwardzenie placu wokół świetlicy	5.000,00
12	600	60016	6050	Wyszki	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej	16.005,81
	921	92109	4210		2) Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	700,00
	921	92109	4300		3) Wykonanie ławek do świetlicy i na zewnątrz.	3.000,00
					RAZEM	228.475,87