

**UCHWAŁA NR XXVII/155/2016
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 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., Nr XXVI/154/2016 z dnia 5 grudnia 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 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., Nr 155/2015 z dnia 7 grudnia 2016r., Nr 156/2016 dnia 21 grudnia 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 30.508.314,39 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29.844.532,66 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 663.781,73 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 9.023.178,48 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 31.175.927,74 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.664.322,23 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.511.605,51 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 27.664.322,23 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.136.460,23 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 740.228,00 zł w tym na:

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

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 483.000,00 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 3.511.605,51 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.245.515,51 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 9.023.178,48 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 3.318.775,51 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 - 818.547,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 298.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

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

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

5. 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	785 847,00	- 60 000,00	725 847,00
	40002		Dostarczanie wody	785 847,00	- 60 000,00	725 847,00
		0830	Wpływy z usług	773 057,00	- 55 000,00	718 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 550,00	- 20 953,00	556 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 550,00	- 20 953,00	556 597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	349,00	30 349,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00	- 21 790,00	493 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	488,00	3 038,00
750			Administracja publiczna	169 571,00	- 5 000,00	164 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00	- 5 000,00	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 372 550,29	1 652,00	7 374 202,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 000,00	- 80 000,00	1 922 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	- 80 000,00	1 720 000,00
	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	1 979 998,29	81 652,00	2 061 650,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	989 200,00	69 593,00	1 058 793,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	30,00	4 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 125,00	1 623,00	228 748,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	10 406,00	130 406,00
801			Oświata i wychowanie	701 295,61	0,00	701 295,61
	80101		Szkoły podstawowe	56 426,42	- 744,40	55 682,02

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	- 744,40	19 055,60
80104		Przedszkola	387 430,00	0,00	387 430,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	3 526,00	19 726,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 900,00	- 3 526,00	96 374,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	744,40	173 744,40
	0830	Wpływy z usług	173 000,00	744,40	173 744,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 087,00	- 25 876,78	1 434 210,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 000,00	- 25 876,78	650 123,22
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 25 876,78	574 123,22
Razem:			30 618 492,17	- 110 177,78	30 508 314,39

BeSTia

Strona 2

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 887,60	- 102 300,00	2 661 587,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 381,81	- 102 300,00	2 168 081,81
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	- 10 000,00	37 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 844,81	- 92 300,00	2 029 544,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 200,00	2 500,00	539 700,00
	40002		Dostarczanie wody	537 200,00	2 500,00	539 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
600			Transport i łączność	1 091 385,88	1 306,63	1 092 692,51
	60016		Drogi publiczne gminne	780 215,88	1 306,63	781 522,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 193,37	37 806,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 465,88	2 500,00	739 965,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	3 500,00	114 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	3 500,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 801 523,37	- 9 401,00	2 792 122,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 865,00	0,00	148 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,82	39,06	393,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,32	457,92	32 770,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 966,48	- 496,98	26 469,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 920,37	599,00	2 481 519,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 700,00	- 4 401,00	1 524 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 258,40	2 000,00	84 258,40
		4300	Zakup usług pozostałych	195 370,91	2 000,00	197 370,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 738,00	- 5 000,00	52 738,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 311,71	4 500,00	289 811,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 811,71	4 500,00	288 311,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	4 500,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 904 674,69	- 131 496,15	9 773 178,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 955 118,60	- 35 040,98	4 920 077,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 180,00	- 983,44	186 196,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 546,62	- 8 875,49	2 919 671,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 517,47	- 8 599,64	545 917,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 279,10	- 20 390,45	56 888,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 121,30	- 5 500,00	93 621,30
		4260	Zakup energii	354 300,00	14 000,00	368 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 363,72	- 1 715,79	46 647,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 1 650,00	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 731,17	968,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	- 595,00	4 085,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 876,64	- 13 193,08	181 683,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	- 534,60	7 710,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 610,00	- 5 437,98	99 172,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	- 2 444,82	20 055,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	- 356,64	2 873,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 495,60	- 4 597,89	10 897,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	- 721,15	3 338,85
		4260	Zakup energii	14 410,00	1 000,00	15 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 100,00	180,00
	80104		Przedszkola	1 235 375,22	- 15 804,75	1 219 570,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	- 512,53	32 537,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 650,00	- 5 416,83	579 233,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 941,00	- 1 610,18	105 330,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324,00	- 3 741,21	11 582,79
	4220	Zakup środków żywności	99 900,00	- 3 000,00	96 900,00
	4260	Zakup energii	19 930,00	- 154,00	19 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 370,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	1 826 162,01	- 19 988,38	1 806 173,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	- 990,05	77 759,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 622,83	- 2 534,56	1 151 088,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 650,00	203,51	217 853,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	- 2 204,80	27 195,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 819,31	- 3 500,00	54 319,31
	4260	Zakup energii	55 250,00	- 2 647,00	52 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 870,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 130,97	- 6 000,00	22 130,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 055,48	944,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	- 390,00	2 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 785,44	- 3 378,36	473 407,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 030,00	- 214,98	201 815,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	- 90,14	36 469,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	- 120,97	3 239,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	- 1 813,56	8 136,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 138,71	2 361,29
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	208 036,49	- 7 939,86	200 096,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 180,00	- 5 482,77	133 697,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 635,00	- 1 050,77	24 584,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	- 1 184,17	2 501,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 222,15	277,85

	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	692 113,56	- 36 150,74	655 962,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 121,63	- 5 852,73	32 268,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 187,03	- 11 452,35	457 734,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 944,96	- 58,92	34 886,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 624,58	- 14 583,34	90 041,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,83	- 4 203,40	9 866,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 294,60	- 3 068,14	401 226,46
	85401		Świetlice szkolne	148 768,00	- 3 093,51	145 674,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 338,39	7 861,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 518,18	- 1 299,57	103 218,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	- 377,61	4 932,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	- 475,15	19 584,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	- 552,79	2 317,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 021,60	25,37	255 046,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,37	25,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 368,41	122 429,00	2 198 797,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 225,50	7 000,00	729 225,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	7 000,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	818 736,36	23 900,00	842 636,36
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	23 900,00	773 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 171,00	91 529,00	532 700,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	63 500,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 171,00	28 029,00	209 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 342,54	8 000,00	949 342,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 882,20	- 4 000,00	61 882,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 882,20	- 3 000,00	47 882,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 460,34	2 000,00	677 460,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 665,61	2 000,00	32 665,61
	92116		Biblioteki	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	10 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	205 486,72	- 6 148,12	199 338,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 770,00	- 6 148,12	153 621,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 4 840,13	14 959,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 307,99	8 692,01
Razem:				31 286 105,52	- 110 177,78	31 175 927,74

Strona 5

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	8 327 607,00	0,00	8 327 607,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		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	4 790 500,00	0,00	4 790 500,00

	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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.	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:			9 023 178,48	0,00	9 023 178,48

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	70 275,46	0,00	70 275,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,74	0,00	3 843,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,06	0,00	12 684,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,82	39,06	393,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,32	457,92	32 770,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 966,48	- 496,98	26 469,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,12	0,00	787,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelników 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	8 327 607,00	0,00	8 327 607,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 883,00	0,00	4 705 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	0,00	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	0,00	1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 222,00	0,00	26 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769,00	0,00	5 769,00
		4360	Opłaty 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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 059,00	0,00	3 266 059,00
		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	143 750,00	0,00	143 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	0,00	7 572,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 566,00	0,00	7 566,00
		4360	Opłaty 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:			9 023 178,48	0,00	9 023 178,48

Strona 3 z 3

BeSTia

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 121 844,81	- 92 300,00	2 029 544,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 121 844,81	- 92 300,00	2 029 544,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 844,81	- 92 300,00	2 029 544,81
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 384 000,00	- 60 300,00	1 323 700,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACYJNEJ UL. ŁĄKOWA W KOTLINIE	85 000,00	0,00	85 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W TWARDOWIE	20 000,00	0,00	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	331 700,00	- 40 000,00	291 700,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	0,00	8 000,00	8 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE OPŁOTOWANIA WOKÓŁ STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	737 465,88	2 500,00	739 965,88
	60016		Drogi publiczne gminne	737 465,88	2 500,00	739 965,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 465,88	2 500,00	739 965,88
			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 HYDROFURNII 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	250 000,00	17 500,00	267 500,00
			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	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			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	52 480,00	0,00	52 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 480,00	0,00	52 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 880,00	0,00	47 880,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	7 880,00	0,00	7 880,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	40 000,00	0,00	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	3 408 575,51	- 89 800,00	3 318 775,51
-------	--------------	-------------	--------------

**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	210 000,00	-	-
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:	677.000,00	0,00	439.825,00