

UCHWAŁA NR XLII/230/2018
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XL/211/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2018 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLI/224/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 32.061.658,23 zł , z tego

- dochody bieżące - 31.544.430,23 zł

- dochody majątkowe - 517.228,00 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 9.966.607,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 35.780.754,67 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.172.436,09 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 7.608.318,58 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 28.172.436,09 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.068.300,95 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 585.000,00 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 535.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2018 w wysokości 7.608.318,58 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.046.318,58 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42.000,00 zł.

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

- dotacje na realizację zadań bieżących - 200.000,00zł.

4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.966.607,00 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 7.346.318,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 400,00	15 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 400,00	15 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 400,00	15 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00	0,00	956 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	956 000,00	- 956 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	- 950 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	956 000,00	956 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	0,00	44 283,66	44 283,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 283,66	44 283,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 283,66	44 283,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 007,57	879,00	21 886,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 007,57	879,00	21 886,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	879,00	879,00
Razem:				32 001 095,57	60 562,66	32 061 658,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 848 904,00	70 562,66	4 919 466,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 833 004,00	70 562,66	4 903 566,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 562,66	55 562,66
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00	15 000,00	4 699 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	- 32 450,00	352 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	- 32 450,00	352 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 32 450,00	7 550,00
852			Pomoc społeczna	1 079 103,35	0,00	1 079 103,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 186,00	0,00	20 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 182,50	0,00	20 182,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 017,35	0,00	282 017,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 57,48	19 442,52
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	57,48	1 007,48
855			Rodzina	9 995 955,00	0,00	9 995 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,43	13,43
		2910	Zwrot 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	13,40	13,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00	- 13,43	21 066,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	- 13,43	3 034,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 430,39	22 450,00	1 678 880,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 100,00	21 822,00	382 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 822,00	51 822,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 312,39	628,00	391 940,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00
Razem:				35 720 192,01	60 562,66	35 780 754,67

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 897,00	0,00	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		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	70 897,00	0,00	70 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	0,00	1 449,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	0,00	1 449,00
		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	1 449,00	0,00	1 449,00
852			Pomoc społeczna	27 386,00	0,00	27 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 200,00	0,00	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	0,00	27 200,00
	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
855			Rodzina	9 866 875,00	0,00	9 866 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00	0,00	6 271 999,00
		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	6 271 999,00	0,00	6 271 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
		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	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
Razem:				9 966 607,00	0,00	9 966 607,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 897,00	0,00	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	0,00	52 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15	0,00	9 829,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89	0,00	421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96	0,00	465,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	0,00	1 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	0,00	1 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88	0,00	207,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68	0,00	29,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44	0,00	1 211,44
852			Pomoc społeczna	27 386,00	0,00	27 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 200,00	0,00	27 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	0,00	27 200,00
	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
855			Rodzina	9 866 875,00	0,00	9 866 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00	0,00	6 271 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 919,00	0,00	6 177 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00	0,00	57 390,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	0,00	10 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	0,00	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,51	0,00	6 103,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	0,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00	0,00	3 346 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 015,00	0,00	152 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,68	0,00	8 891,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				9 966 607,00	0,00	9 966 607,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 684 528,00	15 000,00	4 699 528,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 684 528,00	15 000,00	4 699 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00	15 000,00	4 699 528,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI ETAP II	3 534 528,00	0,00	3 534 528,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAŁGOWEJ WE WSI TWARDÓW	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 546 101,94	0,00	1 546 101,94
	60016		Drogi publiczne gminne	976 421,36	0,00	976 421,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 421,36	0,00	976 421,36
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE	450 000,00	0,00	450 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	27 250,49	0,00	27 250,49
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	29 170,87	0,00	29 170,87
			PRZEBUDOWA DROGI NR 614527P W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 188m	70 000,00	0,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	400 000,00	0,00	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	569 680,58	0,00	569 680,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 680,58	0,00	569 680,58
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 000 m - 100 m	25 517,91	0,00	25 517,91
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 101 m - 428 m	132 000,00	0,00	132 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	12 162,67	0,00	12 162,67
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ Nr 71	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	0,00	300 000,00

750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WILCZA	33 000,00	0,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYMIANA OGRZEWANIA PIECOWEGO NA OGRZEWANIE CENTRALNE W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 312,39	0,00	51 312,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 312,39	0,00	51 312,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 312,39	0,00	51 312,39
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO ULICA POLNA W KOTLINIE	33 000,00	0,00	33 000,00
			ZAŁOŻENIE OŚWIETLANIA NA DRODZE Z WILCZY W KOTLINIE OD BUDYNKU OSTATNIEGO W WILCZY DO PIERWSZYCH BUDYNKÓW WSI KOTLIN	18 312,39	0,00	18 312,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 387,84	0,00	68 387,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 387,84	0,00	68 387,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84	0,00	68 387,84
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA UTWARDZONYM PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSOGOTÓWKU	18 471,63	0,00	18 471,63
			PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 551,25	0,00	15 551,25
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	19 364,96	0,00	19 364,96
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ WRAZ Z MONTAŻEM W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	282 988,41	0,00	282 988,41
	92601		Obiekty sportowe	282 988,41	0,00	282 988,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 988,41	0,00	282 988,41

		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY WDK WOLA KSIĄŻĘCA	6 647,06	0,00	6 647,06
		BUDOWA PLACU ZABAW W ORPISZEWKU	13 853,72	0,00	13 853,72
		OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W WOLI KSIĄŻĘCEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W SŁAWOSZEWIE	11 987,63	0,00	11 987,63
		ZAKUP I MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU SOLAR NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem			7 331 318,58	15 000,00	7 346 318,58