

UCHWAŁA NR XI/58/2015
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 października 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 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i art. 215 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., Nr IX/51/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., Nr X/53/2015 z dnia 1 października 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., Nr 52/2015 z dnia 4 września 2015r., Nr 61/2015 z dnia 17 września 2015r., Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015r., Nr 64/2015 z dnia 13 października 2015r., Nr 65/2015 z dnia 23 października 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymują nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 27.068.691,60 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.669.271,29 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.399.420,31 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 3.783.170,39 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 3.029.618,02 zł”.

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.529.843,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 21.811.723,68 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.718.120,29 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 3.783.170,39 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 1.256.265,42 zł”.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.463.070,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 538.847,63 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych”.

5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.620.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.158.847,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

7. § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 605.110,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 195.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

8. § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.820.000,00 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 1.620.000,00 zł”.

9. § 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 1.620.000,00 zł”.

10. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 104.460,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.160,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 4.300,00 zł”.

11. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 26..844,00 zł
- 2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 102.928,00 zł 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 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik nr 8 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
600			Transport i łączność	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 900,00	- 240 000,00	311 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 900,00	- 240 000,00	311 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	- 240 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	85 041,00	- 2 653,72	82 387,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 203,00	- 2 653,72	19 549,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 346,28	11 346,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 991 700,00	- 2 540,00	6 989 160,00
	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	1 812 000,00	- 10 000,00	1 802 000,00
		0320	Podatek rolny	533 000,00	50 000,00	583 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00	7 460,00	275 460,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	7 460,00	104 460,00
801			Oświata i wychowanie	1 091 137,87	20 100,00	1 111 237,87
	80104		Przedszkola	477 293,00	20 100,00	497 393,00
		0830	Wpływy z usług	132 400,00	42 100,00	174 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	- 22 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 767,00	1 366,00	141 133,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 767,00	1 366,00	141 133,00

		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	6 959,00	1 366,00	8 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 375,45	- 20 000,00	1 314 375,45
	90002		Gospodarka odpadami	600 020,00	- 20 000,00	580 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 028,23	- 4 193,24	498 834,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 028,23	- 4 193,24	498 834,99
		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	395 072,33	- 4 193,24	390 879,09
Razem:				27 266 612,56	- 197 920,96	27 068 691,60

BeSTia

Strona 2

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 661 309,23	11 744,00	2 673 053,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 205 673,89	10 744,00	2 216 417,89
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	- 3 506,00	35 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 400,00	14 250,00	2 081 650,00
	01030		Izby rolnicze	13 220,00	1 000,00	14 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00	1 000,00	14 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 550,00	120 000,00	558 550,00
	40002		Dostarczanie wody	438 550,00	120 000,00	558 550,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	70 000,00	335 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	698 877,25	34 100,00	732 977,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 877,25	- 30 900,00	467 977,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 20 900,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 47 200,00	102 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	- 45 000,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	- 2 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 200,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	2 733 241,08	- 3 000,00	2 730 241,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 100,00	1 000,00	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 574,78	0,00	2 496 574,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 039,87	- 20,00	98 019,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 482,00	600,00	1 351 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 349 182,00	600,00	1 349 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 600,00	26 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 863 304,05	5 736,76	9 869 040,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 045 818,48	- 1 000,00	5 044 818,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	- 1 000,00	291 200,00
	80104		Przedszkola	1 154 286,00	6 736,76	1 161 022,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 736,76	26 736,76
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	7 460,00	104 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 700,00	7 460,00	100 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 214,00	13,00	24 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	3 500,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	3 947,00	51 747,00
852			Pomoc społeczna	4 549 199,00	32 614,00	4 581 813,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	8 035,00	28 035,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 035,00	28 035,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 730,00	14 250,00	104 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 730,00	14 250,00	104 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 461,00	3 329,00	339 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 054,00	3 329,00	230 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00	7 000,00	59 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	1 000,00	8 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 247,00	1 366,00	349 613,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 865,00	1 366,00	197 231,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 959,00	1 366,00	8 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 879,24	45 952,00	1 811 831,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 450,00	50 952,00	621 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 4 500,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	19 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	7 000,00	71 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	29 452,00	279 452,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 006,82	- 20 000,00	680 006,82
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	- 20 000,00	590 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 922,42	15 000,00	78 922,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 070,38	3 610,00	1 064 680,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 570,38	3 610,00	810 180,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	5 110,00	205 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 260,86	- 1 500,00	347 760,86
Razem:				26 316 861,21	212 982,76	26 529 843,97

BeSTia

Strona 3

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 415,34	0,00	440 415,34
	01095		Pozostała działalność	440 415,34	0,00	440 415,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 415,34	0,00	440 415,34
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 032,00	0,00	52 032,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 840,00	0,00	14 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 840,00	0,00	14 840,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 580,00	0,00	12 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 580,00	0,00	12 580,00
801			Oświata i wychowanie	51 537,05	0,00	51 537,05
	80101		Szkoły podstawowe	34 012,51	0,00	34 012,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 012,51	0,00	34 012,51
	80110		Gimnazja	17 524,54	0,00	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	17 524,54	0,00	17 524,54
852			Pomoc społeczna	3 176 356,00	0,00	3 176 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	0,00	24 000,00
	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:				3 783 170,39	0,00	3 783 170,39

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 415,34	0,00	440 415,34
	01095		Pozostała działalność	440 415,34	0,00	440 415,34
		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	3 887,00	0,00	3 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,20	0,00	561,20
		4430	Różne opłaty i składki	431 779,74	0,00	431 779,74
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	52 032,00	0,00	52 032,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 840,00	0,00	14 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,53	0,00	631,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,05	0,00	90,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,75	0,00	3 673,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,12	0,00	2 464,12
		4300	Zakup usług pozostałych	132,03	0,00	132,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,52	0,00	348,52
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 580,00	0,00	12 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,95	0,00	550,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,56	0,00	78,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	0,00	3 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,96	0,00	1 837,96
		4300	Zakup usług pozostałych	207,24	0,00	207,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	0,00	100,29
801			Oświata i wychowanie	51 537,05	0,00	51 537,05
	80101		Szkoły podstawowe	34 012,51	0,00	34 012,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,75	0,00	336,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 675,76	0,00	33 675,76
	80110		Gimnazja	17 524,54	0,00	17 524,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	0,00	173,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,03	0,00	17 351,03
852			Pomoc społeczna	3 176 356,00	0,00	3 176 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 936 549,00	0,00	2 936 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	0,00	70 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 211,00	0,00	134 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	0,00	1 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	0,00	1 429,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
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:			3 783 170,39	0,00	3 783 170,39

Strona 3 z 3

BeSTia

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 074 860,13	14 250,00	2 089 110,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 074 860,13	14 250,00	2 089 110,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 400,00	14 250,00	2 081 650,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH WYSOGOTÓWEK I RACENDÓW	97 000,00	14 250,00	111 250,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIĄŻĘCEJ	120 000,00	0,00	120 000,00
			POŁĄCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ DO STACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ	70 400,00	0,00	70 400,00
			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	398 277,25	65 000,00	463 277,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z SKANALIZOWANIEM ROWU W MIEJSCOWOŚCI KOTLIN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ - UL. KS.ST. RYMARKIEWICZA NA ODCINKU OD CMENTARZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TEODOROWSKĄ O DŁUGOŚCI 225 M	0,00	65 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 277,25	0,00	398 277,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 277,25	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	0,00	0,00	0,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE ETAP II	186 638,00	0,00	186 638,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (Tarce Osiedle)	77 850,00	0,00	77 850,00
			PRZEBUDOWA ULICY MONIUSZKI W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
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 OSÓB 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	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 000,00	0,00	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 PORZEZ 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 PORZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	221 400,00	0,00	221 400,00
801			Oświata i wychowanie	296 200,00	- 1 000,00	295 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 200,00	- 1 000,00	295 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	- 1 000,00	291 200,00
			BUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLAWOSZEWIE	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	90 000,00	0,00	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	20 822,42	0,00	20 822,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - OCZYSZCZALNIA WYSZKI	0,00	0,00	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	379 176,51	- 1 500,00	377 676,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 176,51	- 1 500,00	377 676,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 260,86	- 1 500,00	347 760,86
			BUDOWA PARKINGU PRZ DOMU KUTURY ETAP II	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			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	110 068,00	0,00	110 068,00
			REMONT ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	14 900,00	0,00	14 900,00
			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	16 000,00	0,00	16 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW ORAZ JAKO ŚCIANEK WIATY PRZY WIACIE FESTYNOWO- PIKNIKOWEJ W TWARODWIE	12 000,00	0,00	12 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLCY WIEJSKIEJ W TWARODWIE	1 000,00	0,00	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 ŚWIETLICĘ 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 ŚWIETLICĘ 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				4 421 320,29	41 750,00	4 463 070,29

Strona 4 z 4

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 223 346,28	396 653,72	1 620 000,00

Razem: 1 223 346,28

Razem: 396 653,72

Razem: 1 620 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 045 565,98	- 14 250,00	1 031 315,98

Razem: 2 173 097,63

Razem: -14 250,00

Razem: 2 158 847,63

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.110,00	-	-
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 samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Wola Książęca	-	-	85 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy TOHATSU M 16/8 dla OSP Kotlin	-	-	19.722,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych, zestaw PSP1 dla OSP Kotlin	-	-	1 100,00
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	12 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	33 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	45.000,00
			Ogółem:	405.110,00	0,00	395 822,00