

UCHWAŁA NR XIV/78/2015
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 grudnia 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 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., Nr IX/51/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., Nr X/53/2015 z dnia 1 października 2015r., Nr XI/58/2015 z dnia 29 października 2015r., Nr XII/69/2015 z dnia 10 listopada 2015r., Nr XIII/74/2015 z dnia 11 grudnia 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., Nr 72/2015 z dnia 16 listopada 2015r., Nr 73/2015 z dnia 27 listopada 2015r., Nr 76/2015 z dnia 15 grudnia 2015r., Nr 77/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. otrzymują nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 26.742.505,07 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.674.008,76 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.068.496,31 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 3.786.167,37 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 2.919.715,92 zł”.

2. § 2. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.314.232,43 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 21.993.289,11 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.320.943,32 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 3.786.167,37 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 1.107.817,80 zł”.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.168.821,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 8. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.406,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa”.

5. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 9.711,33 zł

2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.

§ 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 3 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 łowiectwo	1 802 145,21	3 838,00	1 805 983,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 729,87	3 838,00	1 365 567,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 829,85	3 826,00	5 655,85
		0920	Pozostałe odsetki	25,26	12,00	37,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 990,66	- 153 850,00	106 140,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 990,66	- 153 850,00	106 140,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 154 250,00	45 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	400,00	2 550,00
750			Administracja publiczna	87 327,28	1 527,00	88 854,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 552,28	1 527,00	23 079,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 349,28	1 527,00	14 876,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 986,90	8 856,00	787 842,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 986,90	8 856,00	787 842,90
		2007	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 205	1 577,90	8 856,00	10 433,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 931 563,72	- 41 138,00	6 890 425,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 585,00	16 696,00	1 976 281,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	13 420,00	1 763 420,00
		0320	Podatek rolny	118 000,00	9 876,00	127 876,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	- 8 100,00	31 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 085,00	1 500,00	7 585,00
	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	1 818 120,00	51 280,00	1 869 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	917 000,00	49 800,00	966 800,00

		0340	Podatek od środków transportowych	202 610,00	1 480,00	204 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 743,72	- 100 114,00	170 629,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 283,72	- 7 134,00	28 149,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	- 79 000,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 980,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 880 165,00	- 9 000,00	2 871 165,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	8 962 232,91	1 156,00	8 963 388,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 171,91	1 156,00	58 327,91
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	476,00	8 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	680,00	1 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 997,85	7 164,60	1 125 162,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	7 164,60	96 274,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	7 164,60	96 274,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 569,45	- 114 101,03	1 190 468,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	- 114 101,03	550 898,97
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 120 101,03	479 898,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	6 000,00	66 000,00
Razem:				27 029 052,50	- 286 547,43	26 742 505,07

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 733,23	1 740,00	2 573 473,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 118 217,89	1 740,00	2 119 957,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 727,00	- 4 000,00	37 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 950,00	8 340,00	1 984 290,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 550,00	- 26 600,00	531 950,00
	40002		Dostarczanie wody	558 550,00	- 26 600,00	531 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	- 22 000,00	313 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	690 047,25	- 15 270,00	674 777,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	400,00	65 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	400,00	65 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 047,25	- 15 670,00	409 377,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 80,00	20,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	410,00	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 347,25	- 5 000,00	365 347,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 118,00	- 5 340,00	91 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 818,00	- 5 340,00	90 478,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 340,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 4 000,00	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	- 20 250,00	37 750,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 20 250,00	19 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 20 250,00	19 750,00
750			Administracja publiczna	3 002 443,36	- 157 350,43	2 845 092,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 340,06	- 152 151,43	2 614 188,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 222,00	- 43 722,00	1 429 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 769,00	- 26 895,00	245 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 781,00	- 8 170,00	29 611,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 3 900,00	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 019,87	- 7 000,00	83 019,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 980,00	- 3 500,00	156 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 593,93	957,00	23 550,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 605,96	- 43 121,43	187 484,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 6 800,00	32 200,00
	75095		Pozostała działalność	55 736,30	- 5 199,00	50 537,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	401,00	25 401,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 5 600,00	24 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 134,38	- 5 325,00	1 198 809,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 202 834,38	- 5 325,00	1 197 509,38
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 400,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 925,00	3 075,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 836 036,68	- 6 869,00	9 829 167,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 044 316,93	- 15 090,00	5 029 226,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 027,00	- 15 090,00	159 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 928,77	- 1 958,00	227 970,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00	- 1 958,00	8 611,00
80104		Przedszkola	1 145 959,25	- 11 330,00	1 134 629,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 736,76	- 9 400,00	17 336,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 969,00	- 1 930,00	43 039,00
80110		Gimnazja	1 850 293,39	- 15 637,00	1 834 656,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 581,00	- 15 637,00	65 944,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 319,00	2 531,00	276 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 319,00	2 531,00	276 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 687,59	0,00	473 687,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 500,00	20 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 299,65	200,35
	4260	Zakup energii	16 500,00	1 430,56	17 930,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 430,91	1 569,09
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	75 527,48	3 888,00	79 415,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 888,00	3 888,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	677 336,27	30 727,00	708 063,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 727,00	30 727,00
852		Pomoc społeczna	4 657 595,00	0,00	4 657 595,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 090,00	0,00	350 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 383,00	- 150,00	236 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110,00	- 50,00	37 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	700,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 500,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 631,24	- 28 783,00	1 823 848,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 902,00	- 14 500,00	607 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00

		4260	Zakup energii	199 000,00	- 12 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	- 1 500,00	71 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	674 156,82	- 7 900,00	666 256,82
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 4 700,00	7 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	- 3 400,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 922,42	- 1 983,00	75 939,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17,00	3 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 680,38	- 16 800,00	1 056 880,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	- 1 700,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 1 700,00	6 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 180,38	- 15 100,00	804 080,38
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 779,36	- 9 000,00	23 779,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 868,01	- 1 500,00	29 368,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
926			Kultura fizyczna	162 028,81	2 300,00	164 328,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 044,83	2 300,00	133 344,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 340,58	2 300,00	40 640,58
Razem:				26 600 779,86	- 286 547,43	26 314 232,43

BeSTia

Strona 4

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	65 767,00	0,00	65 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 767,00	0,00	65 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 767,00	0,00	65 767,00
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	51 597,03	0,00	51 597,03
	80101		Szkoły podstawowe	34 072,49	0,00	34 072,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 072,49	0,00	34 072,49
	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:				3 786 167,37	0,00	3 786 167,37

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	65 767,00	0,00	65 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 767,00	0,00	65 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	0,00	47 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,45	0,00	8 883,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,11	0,00	1 266,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,28	0,00	2 006,28
		4300	Zakup usług pozostałych	651,50	0,00	651,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,73	0,00	187,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
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
		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	51 597,03	0,00	51 597,03
		80101	Szkoły podstawowe	34 072,49	0,00	34 072,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,34	0,00	337,34
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 735,15	0,00	33 735,15
		80110	Gimnazja	17 524,54	0,00	17 524,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	0,00	173,51
			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	66 360,00	0,00	66 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 211,00	0,00	133 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	0,00	1 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	0,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	0,00	3 929,00
		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:				3 786 167,37	0,00	3 786 167,37

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	1 983 410,13	8 340,00	1 991 750,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 983 410,13	8 340,00	1 991 750,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 950,00	8 340,00	1 984 290,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH WYSOGOTÓWEK I RACENDÓW	48 350,00	19 340,00	67 690,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	1 740 000,00	- 11 000,00	1 729 000,00
			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	30 400,00	0,00	30 400,00
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKOWNIK	27 200,00	0,00	27 200,00
		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	435 347,25	- 4 600,00	430 747,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	400,00	65 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	400,00	65 400,00
			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	65 000,00	400,00	65 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 347,25	- 5 000,00	365 347,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 347,25	- 5 000,00	365 347,25
			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	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			PARKING PRZY DRODZE GMINNEJ MAGNUSZEWICE - WILCZA	1 032,00	0,00	1 032,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 58 WE WSI WYSZKI	18 200,00	0,00	18 200,00
			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)	71 720,00	0,00	71 720,00
			PRZEBUDOWA ULICY MONIUSZKI W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00	- 6 800,00	32 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	- 6 800,00	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 6 800,00	32 200,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	7 000,00	- 6 800,00	200,00
			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	964 040,00	- 1 925,00	962 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 040,00	- 1 925,00	962 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 925,00	3 075,00
			PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 000,00	- 1 925,00	3 075,00
		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	767 232,00	0,00	767 232,00
			WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	767 232,00	0,00	767 232,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 808,00	0,00	191 808,00
			WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	191 808,00	0,00	191 808,00
801			Oświata i wychowanie	298 526,03	0,00	298 526,03
	80101		Szkoły podstawowe	298 526,03	0,00	298 526,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 677,03	0,00	294 677,03
			BUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	34 185,15	0,00	34 185,15
			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	94 491,88	0,00	94 491,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849,00	0,00	3 849,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	3 849,00	0,00	3 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 822,42	0,00	10 822,42
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYSZKI	0,00	0,00	0,00
	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	376 676,51	0,00	376 676,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 676,51	0,00	376 676,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 760,86	0,00	346 760,86
			BUDOWA PARKINGU PRZ DOMU KUTURY ETAP II	13 300,00	0,00	13 300,00
			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	119 400,00	0,00	119 400,00
			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	14 700,00	0,00	14 700,00
			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 KSIAŻĘCEJ	5 695,42	0,00	5 695,42
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WOLA KSIAŻĘCA	16 000,00	0,00	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 ŚWIETLCY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	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				4 173 806,32	- 4 985,00	4 168 821,32

Strona 4 z 4