

UCHWAŁA NR XXXIII/181/2017
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr XXIX/167/2017 z dnia 20 lutego 2017r., Nr XXX/174/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXI/177/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., Nr XXXII/180/2017 z dnia 31 maja 2017r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 162/2017 z dnia 9 stycznia 2017r., Nr 169/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr 170/2017 z dnia 1 lutego 2017r., Nr 176/2017 z dnia 21 lutego 2017r., Nr 177/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Nr 178/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr 186/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 190/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Nr 194/2017 z dnia 11 maja 2017r., Nr 198/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 31.807.701,83 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 31.448.594,13 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 359.107,70 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 10.186.002,58 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 33.300,00 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 35.624.004,63 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.046.258,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.577.746,54 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 28.046.258,09 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.332.851,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 778.200,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 213.200,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 515.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 140.000,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na 2017r. w wysokości 7.377.746,54 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.931.115,54 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 393.851,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.780,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.186.002,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) 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 37.000,00 zł”.

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.324.966,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.816.302,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.113.381,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 9. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.313.381,96 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 3.816.302,80 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.297.079,16 zł”;

7) § 10. 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 5.113.381,96 zł”;

8) § 13. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 86.457,00 zł
- 2) celową w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

9) § 14. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

- 10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Szyszka

Dochody budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 000,00	1 600,00	873 600,00
	40002		Dostarczanie wody	872 000,00	1 600,00	873 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 600,00	13 600,00
600			Transport i łączność	176 242,55	0,00	176 242,55
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	- 116 250,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 250,00	- 116 250,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	- 100 000,00	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	- 100 000,00	223 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	140 205,00	- 4 000,00	136 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 208,00	- 4 000,00	32 208,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	909,00	909,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	909,00	909,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	430,00	430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	479,00	479,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 035 202,00	- 110 000,00	7 925 202,00
	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	2 296 690,00	- 110 000,00	2 186 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	708 822,00	- 38 184,30	670 637,70
------------	--	--	-----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

	80101		Szkoły podstawowe	141 480,00	- 38 184,30	103 295,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00	- 38 184,30	90 515,70
852			Pomoc społeczna	602 562,00	3 012,00	605 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 533,00	102,00	119 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 910,00	2 910,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 910,00	2 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 919,00	- 50 000,00	1 690 919,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	- 50 000,00	910 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00	- 5 000,00	45 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 100,00	- 5 000,00	45 100,00
		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	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
Razem:				32 109 365,13	- 301 663,30	31 807 701,83

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 354 733,58	- 215 513,00	5 139 220,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 973 619,00	- 215 513,00	4 758 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 219,00	- 223 889,00	4 609 330,00
600			Transport i łączność	1 912 273,00	- 311 624,00	1 600 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 273,00	- 577 874,00	1 134 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 522,91	- 586 250,00	1 082 272,91
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	266 250,00	266 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 250,00	266 250,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 693 891,00	14 443,00	2 708 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 168,19	9 443,00	2 247 611,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 657,00	9 443,00	50 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00	14 950,50	611 950,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 000,00	14 950,50	611 950,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	15 000,00	76 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 049,50	134 950,50
801			Oświata i wychowanie	10 324 003,00	- 102 899,00	10 221 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 391 787,67	- 102 899,00	5 288 888,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00	- 102 899,00	524 290,00
	80104		Przedszkola	1 231 565,00	0,00	1 231 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00	- 3 500,00	4 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	9 827 139,00	3 590,00	9 830 729,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 967,00	3 590,00	15 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	517,00	2 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	73,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 425,00	10 000,00	1 811 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	834 313,00	10 000,00	844 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 994,55	0,00	899 994,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 222,00	0,00	595 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 400,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 3 400,00	30 100,00
926			Kultura fizyczna	224 397,00	2 000,00	226 397,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 397,00	2 000,00	161 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 204 057,13	- 580 052,50	35 624 004,63

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 614,58	0,00	365 614,58
	01095		Pozostała działalność	365 614,58	0,00	365 614,58
		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	365 614,58	0,00	365 614,58
750			Administracja publiczna	70 697,00	0,00	70 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	0,00	70 697,00
		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	70 697,00	0,00	70 697,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		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	1 446,00	0,00	1 446,00
852			Pomoc społeczna	26 573,00	0,00	26 573,00
	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.	25 961,00	0,00	25 961,00
		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	25 961,00	0,00	25 961,00
	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	426,00	0,00	426,00
		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	426,00	0,00	426,00
855			Rodzina	9 721 672,00	0,00	9 721 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00

	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	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
	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	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	173,00
	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	173,00	0,00	173,00
Razem:			10 186 002,58	0,00	10 186 002,58

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 614,58	0,00	365 614,58
	01095		Pozostała działalność	365 614,58	0,00	365 614,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,29	0,00	3 939,29
		4300	Zakup usług pozostałych	238,62	0,00	238,62
		4430	Różne opłaty i składki	358 445,67	0,00	358 445,67
750			Administracja publiczna	70 697,00	0,00	70 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	0,00	70 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 478,92	0,00	52 478,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,08	0,00	4 037,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	0,00	9 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	1 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57	0,00	206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	0,00	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83	0,00	1 209,83
852			Pomoc społeczna	26 573,00	0,00	26 573,00
	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.	25 961,00	0,00	25 961,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 961,00	0,00	25 961,00
	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	426,00	0,00	426,00
		3110	Świadczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	9 721 672,00	0,00	9 721 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00	0,00	6 305 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	0,00	10 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	0,00	1 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	0,00	3 941,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00	0,00	3 096 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00	0,00	139 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	0,00	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	0,00	6 590,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	173,00
Razem:				10 186 002,58	0,00	10 186 002,58

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 858 219,00	- 223 889,00	4 634 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 858 219,00	- 223 889,00	4 634 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 219,00	- 223 889,00	4 609 330,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 440 330,00	0,00	1 440 330,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW Gm. KOTLIN	104 000,00	0,00	104 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 548 889,00	- 548 889,00	1 000 000,00
			BUDOWA SIECI WODONO - KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ NA UL. KRASICKIEHO W KOTLINIE etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO	250 000,00	0,00	250 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W WYSZKACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO ORAZ REMONT STACJI9 UZDATNIANIA WODY	400 000,00	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOWODCIĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	30 000,00	0,00	30 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 000 000,00	325 000,00	1 325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAKUP POMP NA PRZEPOMPOWNIE W TWARDOWIE	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	1 668 522,91	- 320 000,00	1 348 522,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 522,91	- 586 250,00	1 082 272,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 522,91	- 586 250,00	1 082 272,91
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ ULICA TEODOROWSKA W KOTLINIE	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BARIERKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZY STAWIE Nr 20 W ORPISZEWKU	11 019,87	0,00	11 019,87
			BUDOWA DEPTAKU W WYSZKACH OD DROGI Nr 11 DO PLACU ZABAW	2 800,00	0,00	2 800,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1, 442/2 NA DŁUGOŚCI 100m	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA RYNIENEK PRZY DRODZE OD PANA SŁABIKA DO PANA ZARADNEGO MAGNUSZEWICE	3 453,04	0,00	3 453,04
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGP Nr 614543P O DŁUGOŚCI 0,780 Km	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE Nr 614524P DO PANA WIELGOSZA O ODCINKU 0,650 Km	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTOWKU DO PANA POLINOWSKIEGO Nr 614523P OD ŁUGOŚCI 0,650 KM	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	166 250,00	- 166 250,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W KOTLINIE	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	25 000,00	0,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	266 250,00	266 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 250,00	266 250,00
		PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	0,00	166 250,00	166 250,00	
		PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	0,00	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	14 851,00	0,00	14 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 851,00	0,00	14 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851,00	0,00	14 851,00
			PROGRAM KOMPUTEROWY KADRY+ DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	3 544,00	0,00	3 544,00
			PROGRAM KOMPUTEROWY PŁACE + DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	4 307,00	0,00	4 307,00
			SERWER TELEKOMUNIKACYJNY NCP 300 SILKAN POLSKI DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	- 15 049,50	414 950,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	- 15 049,50	414 950,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 049,50	134 950,50
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W MAGNUSZEWICACH	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W TWARDOWIE	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY WYSZKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP MAGNUSZEWICE	30 000,00	- 49,50	29 950,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO ŚREDNIEGO DLA OSP SŁAWOSZEW	280 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	627 189,00	- 102 899,00	524 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	627 189,00	- 102 899,00	524 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00	- 102 899,00	524 290,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	382 189,00	- 102 899,00	279 290,00
			PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	145 000,00	0,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	10 000,00	124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYSZKACH	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W WYSOGOTOWKU OD POSECJI Nr 25 DO POSESJI Nr 27	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			ZAKUP WYKASZARKI DO TRAWY	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 022,13	0,00	149 022,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 022,13	0,00	149 022,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 022,13	0,00	139 022,13
			OPŁOTOWANIE PLACU REKREACYJNEGO W WYSZKACH	1 600,00	0,00	1 600,00
			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - PLACU W TWARDOWIE	3 353,04	0,00	3 353,04
			PODEST Z ZADASZENIEM DO WYSTĘPÓW W SŁAWOSZEWIE	12 651,45	0,00	12 651,45
			ROZBUDOWA WIGWAMU O GRIL MUROWANY W PARZEWIE	3 000,00	0,00	3 000,00
			ROZBUDOWA WIGWAMU O ZAPLECZE KUCHENNE W PARZEWIE	6 698,18	0,00	6 698,18
			UTWARDZENIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W WILCZY	14 693,16	0,00	14 693,16
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	13 364,81	0,00	13 364,81

			WYKONANIE KLIMATYZACJI NA MAŁEJ SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	65 000,00	0,00	65 000,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z MONTAŻEM W WYSOGOTÓWKU	14 661,49	0,00	14 661,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI - CHŁODNIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY OSP W MAGNUSZEWICACH	9 000,00	0,00	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	21 000,00	0,00	21 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W TWARDOWIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI WYSZKI	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem				7 976 804,04	- 651 837,50	7 324 966,54

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 391 771,16	- 278 389,20	5 113 381,96

Razem: 5 391 771,16 Razem: -278 389,20 Razem: 5 113 381,96

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017.

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Rymarkiewicza przy placu zabaw w Kotlinie	21.000,00
	921	92105	4300		2) Festyn Powitanie Lata 2017	10.666,29
2.	921	92109	6060	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni – chłodnia świetlica wiejska w Kurcewie,	10.000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja imprezy integracyjnej- dożynki	2.400,00
	921	92105	4300		3) Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	2.451,49
3.	921	92109	4300	Magnuszewice	1) Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP	10.000,00
	926	92601	6050		2) Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach	9.000,00
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2.500,00
	600	60016	6050		4) Budowa rynienek od Pana Słabika do Pana Zaradnego	3.453,04
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku	11.019,87
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew	3.000,00
	921	92109	6050		2) Rozbudowa Wigwamu o zaplecze kuchenne w Parzewie	6.698,18
	921	92109	6050		2) Rozbudowa wigwamu o grill murowany w Parzewie	3.000,00
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Wiata piknikowa	13.364,81
	921	92105	4300		2) Zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie,	1.500,00
	921	92105	4300		3) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka	1.000,00
7.	921	92105	4300	Sławoszew	1) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	3.000,00
	921	92109	6050		2) Podest z zadaszeniem do występów w Sławoszewie	12.651,45
	921	92105	4300		3) Kulturalne spotkanie – występ Kabaretu	3.000,00
8.	921	92109	4210	Twardów	1) Zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej	2.000,00
	921	92109	6050		2) Wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.000,00
	926	92601	6050		4) Budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie	7.000,00
	921	92109	6050		5) Oplątowanie świetlicy wiejskiej- plac	3.353,04
	921	92109	4210		6) Zakup materiałów do remontu dużej sali i korytarza świetlicy wiejskiej	1.900,00
	921	92109	4210		7) Zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala)	700,00
	921	92109	4210		8) Zakup materiałów do naprawy podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala)	1.500,00
	921	92105	4300		9) Organizacja spotkania integracyjnego	2.000,00
	921	92105	4300		10) Wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00

9.	921	92109	6050	Wilcza	1) Utwardzenie placu za świetlicą wiejską Wilcza	14.693,16
10.	754	75412	4300	Wola Książęca	1) Zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia przy OSP	2.000,00
	754	75412	4210		2) Zakup agregatu prądotwórczego, przenośny maszt oświetleniowy, reflektory, przewody dla OSP	4.000,00
	921	92105	4210		3) Organizacja Dnia Dziecka	
	921	92105	4300		- zakup nagród	500,00
					- zakup usług	1.000,00
	921	92105	4210		4) Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny	
	921	92105	4300		- zakup nagród	500,00
					- zakup usług (oprawa muzyczna)	1.000,00
	921	92105	4210		5) Organizacja ogniska na zakończenie lata	
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem	14.661,49
	921	92109	4300	Wyszki	1) Wykonanie stołów do wietlicy Wyszki - 3 szt.	1.500,00
	900	90004	4210		2) Zakup sadzonek drzew i krzewów	503,09
	600	60016	6050		3) Budowa deptaku w Wyszkach od drogi nr 11 do placu zabaw	2.800,00
	921	92109	4210		4) Zakup ławek na plac rekreacyjny	800,00
	921	92109	6050		5) Opłotowanie placu rekreacyjnego	1.600,00
	926	96201	6050		6) Budowa siłowni zewnętrznej	13.000,00
					RAZEM	232.747,24