

UCHWAŁA NR XLI/234/2014
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 21 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XL/218/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2014 (zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 217/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie . :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 21.769.928,20 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 20.334.896,20 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 1.435.032,00 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 2.887.917,00 zł, zgodnie 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 1.500.767,20 zł”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 24.678.543,20 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 19.317.271,20 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.361.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 2.887.917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 3.000.000,00 zł.

3) wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 216.474,20 zł”.

3. §3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.973.672,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. §13 otrzymuje nowe brzmienie .: „Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 151.107,00 zł

2) celową w wysokości - 48.893,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 187.600,00 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

Dochody budżetu gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	331 050,00	188 235,20	519 285,20
	80104		Przedszkola	140 800,00	185 735,20	326 535,20
		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	0,00	185 735,20	185 735,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2000	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	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00	10 000,00	567 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				21 571 693,00	198 235,20	21 769 928,20

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	760 077,00	3 200,00	763 277,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	3 200,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	- 12 400,00	387 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 12 400,00	387 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 12 400,00	187 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 538 277,00	193 535,20	9 731 812,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 830,00	10 500,00	5 485 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	10 500,00	131 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 446,00	10 500,00	235 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 500,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	999 152,00	163 535,20	1 162 687,20
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 150,00	6 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	- 56 470,00	491 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 790,00	96 790,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	754,00	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	- 9 460,00	98 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 700,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	- 1 270,00	14 080,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 389,76	2 389,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 489,44	18 489,44
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	- 30 739,00	92 261,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	30 739,00	30 739,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 762,00	41 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 388,00	0,00	20 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 538,00	500,00	8 038,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 506,00	6 500,00	448 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	40 564,00	2 500,00	43 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 500,00	3 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 285,00	0,00	184 285,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467,00	0,00	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,00	467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	- 467,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 950,00	13 900,00	1 763 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 500,00	13 900,00	540 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
Razem:				24 480 308,00	198 235,20	24 678 543,20

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 217,00	0,00	1 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	0,00	1 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217,00	0,00	1 217,00
852			Pomoc społeczna	2 823 870,00	0,00	2 823 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 185,00	0,00	2 794 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794 185,00	0,00	2 794 185,00
	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.	13 744,00	0,00	13 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00	0,00	13 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553,00	0,00	553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00	0,00	553,00
	85295		Pozostała działalność	15 388,00	0,00	15 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 388,00	0,00	15 388,00
Razem:				2 887 917,00	0,00	2 887 917,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	48 000,00	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	0,00	8 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	0,00	1 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	0,00	644,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	0,00	1 217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	0,00	1 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	0,00	1 017,00
852			Pomoc społeczna	2 823 870,00	0,00	2 823 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 185,00	0,00	2 794 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 636 301,00	0,00	2 636 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 050,00	0,00	63 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 339,00	0,00	87 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	0,00	1 545,00
	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.	13 744,00	0,00	13 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 744,00	0,00	13 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553,00	0,00	553,00
		3110	Świadczenia społeczne	543,00	0,00	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00

	85295		Pozostała działalność	15 388,00	0,00	15 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 388,00	0,00	15 388,00
Razem:				2 887 917,00	0,00	2 887 917,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ W WOLI KSIAŻĘCEJ	210 000,00	0,00	210 000,00
			POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE - WYSZKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 032,00	0,00	1 315 032,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIAŻĘCA GM KOTLIN	1 315 032,00	0,00	1 315 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 968,00	0,00	1 684 968,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIAŻĘCA GM KOTLIN	1 684 968,00	0,00	1 684 968,00
600			Transport i łączność	574 577,00	0,00	574 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 577,00	0,00	574 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 577,00	0,00	534 577,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WE WSI ORPISZEWEK	9 853,00	0,00	9 853,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 614540 P W WYSZKACH ETAP II	17 724,00	0,00	17 724,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. CICHA ETAP II	80 000,00	0,00	80 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIAŻĘCEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 58 WE WSI WYSZKI	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WILCZA ETAP II	140 000,00	0,00	140 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORPISZEWEK - LUTYNIA II ETAP	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WĄSKIEJ W KOTLINIE	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	51 500,00	751 500,00

	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	700 000,00	0,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO " SŁONECZKO" W KOTLINIE	0,00	45 000,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			ZAKUP ZMYWARKO- WYPAŻARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 450,00	13 900,00	77 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 900,00	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			ZABUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
			POMPA ZATAPIALNA 80 PZM 2,2/ KZ-4	0,00	5 900,00	5 900,00
	90095		Pozostała działalność	63 450,00	0,00	63 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 450,00	0,00	63 450,00
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	28 313,00	0,00	28 313,00
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W KURCEWIE	13 137,00	0,00	13 137,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SŁAWOSZEWIE	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 245,00	0,00	120 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 245,00	0,00	120 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 245,00	0,00	116 245,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU KULTURY W KOTLINIE	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA WIATY FESTYNOWO- PIKNIKOWEJ W TWARDOWIE	20 594,00	0,00	20 594,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WE WSI WYSOGOTÓWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ	50 000,00	0,00	50 000,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ BUDYNKU WIEJSKIM DOMU KULTURY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 651,00	0,00	5 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP PATELNI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	4 000,00	0,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI W KURCEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA OPŁOTOWANIA I OŚWIETLENIA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem			4 908 272,00