



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 192

UCHWAŁA NR XXIV/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2016

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, zmienionej uchwałą nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 18 marca 2016 r., uchwałą nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 maja 2016 r., uchwałą nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 czerwca 2016 r., uchwałą nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 11 sierpnia 2016 r., uchwałą nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 08 września 2016 r., uchwałą nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 września 2016 r., uchwałą nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 27 października 2016 r., uchwałą nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 26.922.202,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26.717.261,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 204.940,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.468.833,89 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.883,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 505.000,00 zł.”;

2) załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26.994.644,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23.992.848,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.001.796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.468.833,89 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.592,00 zł;

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.408,00 zł;
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.883,00 zł;
 - 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 516.456,00 zł.”;
- 4) załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 72.442,76 zł.”;
 - 6) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72.442,76 zł.”;
 - 7) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.155.390,00 zł.”;
 - 8) §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.082.947,24 zł.”;
 - 9) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 4 „Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Futera

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/158/2016
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2016 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00
	71095		Pozostała działalność	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 330,00	-50 330,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	21 675,00	21 675,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00
801			Oświata i wychowanie	773 413,00	0,00	6 280,00	779 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 250,00	0,00	6 280,00	25 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	280,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00	0,00	6 000,00	21 250,00
bieżące razem:				19 266 977,65	-50 330,00	31 780,00	19 248 427,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00

majątkowe					
majątkowe		razem:	0,00	0,00	204 940,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	7 008 944,00	0,00	4 000,00	7 012 944,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	0,00	4 000,00	2 854 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 850 000,00	0,00	4 000,00	2 854 000,00	
bieżące				razem:	7 464 833,89	0,00	4 000,00	7 468 833,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				26 936 752,17	-50 330,00	35 780,00	26 922 202,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 330,00	-50 330,00	25 500,00	25 500,00	

Podsumowanie:	Plan
dochody majątkowe	204 940,63
dochody bieżące	26 717 261,54
Razem	26 922 202,17

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 830,00	-29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	113 385,00	113 385,00	113 385,00	0,00	113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00	0,00	-14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 599,00	98 599,00	98 599,00	0,00	98 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 786,00	14 786,00	14 786,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00	0,00	-14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	14 786,00	14 786,00	14 786,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00	0,00	-14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 535 426,00	8 255 426,00	6 304 242,00	4 681 871,00	1 622 371,00	1 701 141,00	250 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342 167,00	-192 167,00	-147 895,00	-86 000,00	-61 895,00	-44 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 175,00	154 175,00	138 175,00	132 375,00	5 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 434,00	8 217 434,00	6 294 522,00	4 728 246,00	1 566 276,00	1 656 869,00	266 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 849 466,00	3 849 466,00	2 895 953,00	2 263 667,00	632 286,00	826 000,00	127 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 658,00	-61 658,00	-61 658,00	-33 000,00	-28 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 060,00	70 060,00	58 060,00	57 260,00	800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 868,00	3 857 868,00	2 892 355,00	2 287 927,00	604 428,00	826 000,00	139 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	127 513,00	127 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 513,00	139 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 817,00	1 774 817,00	1 774 817,00	1 774 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746 817,00	1 746 817,00	1 746 817,00	1 746 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 616,00	90 616,00	90 616,00	90 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00															

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-929,00	-929,00	-929,00	0,00	-929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 464 833,89	7 464 833,89	7 49 983,59	263 480,21	486 503,38	3 836,30	6 711 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 135,00	-34 135,00	-33 655,00	-6 428,00	-27 227,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 135,00	38 135,00	19 586,00	19 586,00	0,00	0,00	18 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 468 833,89	7 468 833,89	735 914,59	276 638,21	459 276,38	3 836,30	6 729 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie:	Plan po zm.
Wydatki majątkowe	3 001 796,00
Wydatki bieżące	23 992 848,93
Razem	26 994 644,93

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 806 610,00	0,00	1 155 390,00
1.	Wolne środki	950	1 155 390,00	0,00	1 155 390,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 651 220,00	0,00	0,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		1 651 220,00	-1 651 220,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 082 948,00	-0,76	1 082 947,24
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 082 948,00	-0,76	1 082 947,24
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2011 r. w BS Radzyń Podlaski)</i>		380 400,00	0,00	380 400,00
	<i>Kredyt na budowę dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową zaciągnięty w Pekao SA</i>		312 000,00	0,00	312 000,00
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kocku zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		77 340,00	0,00	77 340,00
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kocku i Talczyńcu zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		55 208,00	-0,76	55 207,24
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2013 r. w BS Kock)</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2015 r. w BS Adamów)</i>		198 000,00	0,00	198 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W BUDŻECIE GMINY KOCK W 2016 R.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Razem
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						520 400,00	0,00	520 400,00	318 614,00	0,00	318 614,00	839 014,00
1.	Powiat Lubartowski	dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85395	6300	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2.	Dom Kultury w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92109	2480	346 400,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
3.	Dom Kultury w Kocku	dotacja celowa na zakup markera do malowania linii na boisku	921	92109	6220	0,00	0,00	0,00	3 614,00	0,00	3 614,00	3 614,00
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92116	2480	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
5.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	dotacja celowa na zadanie "Infrastruktura bibliotek - kockie muzeum cyfrowe"	921	92116	6220	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie	dofinansowanie remontu budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku	851	85195	2800	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 701 141,00	-44 272,00	1 656 869,00	93 836,30	0,00	93 836,30	1 750 705,30
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki rowerowej	630	63003	2360	0,00	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
2.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
4.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-III)	801	80101	2540	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
5.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	2 202,80	0,00	2 202,80	2 202,80
6.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00
7.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	247,50
Razem 80101						826 000,00	0,00	826 000,00	3 836,30	0,00	3 836,30	829 836,30
8.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
9.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
10.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Razem 80103						154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00

11.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	580 000,00	-44 272,00	535 728,00	0,00	0,00	0,00	535 728,00	
						Razem 80104	580 000,00	-44 272,00	535 728,00	0,00	0,00	535 728,00	
12.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcze	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów w oddziale przedszkolnym)	801	80149	2540	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	
13.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów przedszkola)	801	80149	2540	77 705,00	0,00	77 705,00	0,00	0,00	0,00	77 705,00	
						Razem 80149	93 007,00	0,00	93 007,00	0,00	0,00	93 007,00	
14.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-VI)	801	80150	2540	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	11 094,00	
15.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcze	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-III)	801	80150	2540	36 340,00	0,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	36 340,00	
						Razem 80150	47 434,00	0,00	47 434,00	0,00	0,00	47 434,00	
16.	Klub Sportowy "Polesie" Kock	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	
RAZEM DOTACJE							2 221 541,00	-44 272,00	2 177 269,00	412 450,30	0,00	412 450,30	2 589 719,30

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2016 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania wewnętrznej windy osobowej w budynku CMR w Kocku (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubartowskiego)	851	85195	6060	35 547,00	0,00	35 547,00	UM
2.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	853	85395	6300	30 000,00	0,00	30 000,00	Powiat Lubartowski
RAZEM					65 547,00	0,00	65 547,00	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do toalet typu toi-toi I. Przyłącze wodociągowe II. Przyłącze kanalizacyjne	010 900	01010 90095	6050 6050	12 522,00 5 381,00 7 141,00	0,00 0,00 0,00	12 522,00 5 381,00 7 141,00	UM
2.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock I. Sieć wodociągowa Kock - Białobrzegi i w Annówce; modernizacja SUW II. Sieć kanalizacyjna w Kocku	010 900	01010 90095	6050 6050	1 240 162,00 909 994,00 330 168,00	-883 685,00 -773 517,00 -110 168,00	356 477,00 136 477,00 220 000,00	UM
3.	Budowa targowiska miejskiego w Kocku	500	50095	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	UM
4.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Annapol *	600	60004	6050	4 500,00	0,00	4 500,00	UM
5.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Białobrzegi *	600	60004	6050	4 500,00	0,00	4 500,00	UM
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250	600	60016	6057 6059	155 000,00 98 627,00 56 373,00	-155 000,00 -98 627,00 -56 373,00	0,00 0,00 0,00	UM
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016	6057 6059	245 000,00 155 894,00 89 106,00	-245 000,00 -155 894,00 -89 106,00	0,00 0,00 0,00	UM
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 103153L w m. Białobrzegi Kol. - Ruska Wieś *	600	60016	6050	96 000,00	0,00	96 000,00	UM
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 103147L w m. Annapol	600	60016	6050	233 000,00	0,00	233 000,00	UM
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 103149L w m. Wygnanka	600	60016	6050	235 000,00	0,00	235 000,00	UM
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 112631L w m. Kock Kol.	600	60016	6050	235 000,00	0,00	235 000,00	UM
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 112621L w m. Poizdów	600	60016	6050	118 000,00	0,00	118 000,00	UM
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 112619L w m. Poizdów	600	60016	6050	329 000,00	0,00	329 000,00	UM
14.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 103148L od km 0+000 do km 0+980 w m. Wygnanka	600	60016	6050	137 000,00	0,00	137 000,00	UM
15.	Zakup dokumentacji na wykonanie chodnika przy ul. B. Joselewicza *	600	60016	6060	8 000,00	0,00	8 000,00	UM
16.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock	700	70004	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	UM
17.	Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego	700	70004	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	UM
18.	Zakup działek nr 467/3 i 468/1 w m. Poizdów Kol. oraz działki nr 979 w m. Górka	700	70005	6060	18 000,00	0,00	18 000,00	UM
19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej I. Budynek Urzędu Miejskiego w Kocku i WTZ II. Budynek Zespołu Szkół w Kocku i Zespołu Szkół w Poizdowie	750 801	75023 80195	6050 6050	100 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00	UM
20.	Budowa garażu dla OSP w Talczynie	754	75412	6050	26 336,00	0,00	26 336,00	UM
21.	Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie	801	80104	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	UM
22.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boisk przy Zespole Szkół w Poizdowie i Talczynie	801	80195	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	UM
23.	Zakup autobusu do Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80195	6060	150 000,00	-150 000,00	0,00	UM
24.	Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego	851	85117	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	UM

25.	Utworzenie zakładu aktywności zawodowej	853	85395	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	UM
26.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kock	900	90005	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	UM
27.	Oświetlenie skrzyżowania ul. PCK i drogi 103175L *	900	90015	6050	12 000,00	0,00	12 000,00	UM
28.	Oświetlenie ul. B. Joselewicza *	900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00	UM
29.	Oświetlenie drogi gminnej (od DK 48) *	900	90015	6050	44 300,00	0,00	44 300,00	UM
30.	Oświetlenie ul. Aptecznej *	900	90015	6050	45 500,00	0,00	45 500,00	UM
31.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	UM
32.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	80 000,00	0,00	80 000,00	UM
33.	Przebudowa budynków OSP w Tałczynie, Górcze, Kol. Poizdów i Kocku z przeznaczeniem na świetlice wiejskie	921	92109	6050	65 000,00	0,00	65 000,00	UM
34.	Wykonanie pokrycia dachowego i przyłącza energetycznego w altanie (świetlice wiejskiej) w m. Annówka*	921	92109	6050	3 500,00	0,00	3 500,00	UM
RAZEM					4 046 320,00	-1 433 685,00	2 612 635,00	

* inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250	600	60016		155 000,00	-155 000,00	0,00	UM
				6057	98 627,00	-98 627,00	0,00	
				6059	56 373,00	-56 373,00	0,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016		245 000,00	-245 000,00	0,00	UM
				6057	155 894,00	-155 894,00	0,00	
				6059	89 106,00	-89 106,00	0,00	
3.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock	710	71095		57 830,00	-26 330,00	31 500,00	UM
				4017	10 000,00	-10 000,00	0,00	
				4018	0,00	9 775,00	9 775,00	
				4019	7 500,00	225,00	7 725,00	
				4177	9 000,00	-9 000,00	0,00	
				4217	1 500,00	-1 500,00	0,00	
				4307	29 830,00	-29 830,00	0,00	
				4308	0,00	11 900,00	11 900,00	
4309	0,00	2 100,00	2 100,00					
RAZEM					457 830,00	-426 330,00	31 500,00	