



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 8648

UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, 212 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 XIII/69/2015 z dnia 10 listopada 2015r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015r., 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 XI/58/2015 z dnia 29 października 2015r., Nr 73/2015 z dnia 16 listopada 2015r., Nr 73/2015 z dnia 27 listopada 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. otrzymują nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 27.029.052,50 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.806.306,19 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.222.746,31 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.786.167,37 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 2.910.859,92 zł”.

2. § 2. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.600.779,86 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 22.274.851,54 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.325.928,32 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 4.173.806,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 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 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. 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
(-) Tomasz Kosiński

Załącznik nr 1 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 grudnia 2015r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 290,10	1 855,11	1 802 145,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 359 874,76	1 855,11	1 361 729,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 829,85	1 829,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,26	25,26
020			Leśnictwo	12 400,00	45,53	12 445,53
	02001		Gospodarka leśna	12 400,00	45,53	12 445,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 400,00	45,53	10 445,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 11 200,00	- 200,00	7 11 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 11 200,00	- 200,00	7 11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 18 650,00	- 58 659,34	259 990,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 18 650,00	- 58 659,34	259 990,66
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 500,00	1 340,66	27 840,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	85 324,28	2 003,00	87 327,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 549,28	2 003,00	21 552,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 346,28	2 003,00	13 349,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 745,00	- 118 758,10	778 986,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 745,00	- 118 758,10	778 986,90
		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	1 968,00	- 390,10	1 577,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	885 600,00	- 118 368,00	767 232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 993 460,00	- 61 896,28	6 931 563,72

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 585,00	- 60 000,00	1 959 585,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	- 50 000,00	1 750 000,00
	0320	Podatek rolny	128 000,00	- 10 000,00	118 000,00
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	1 805 300,00	12 820,00	1 818 120,00
	0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	57 000,00	917 000,00
	0320	Podatek rolny	583 000,00	- 20 000,00	563 000,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00	410,00	4 410,00
	0340	Podatek od środków transportowych	202 200,00	410,00	202 610,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 460,00	- 4 716,28	270 743,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	- 4 716,28	35 283,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 165,00	- 10 000,00	2 880 165,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 128 297,85	- 10 300,00	1 117 997,85
	80101	Szkoły podstawowe	350 820,31	2 700,00	353 520,31
	0750	Dochody 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	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	80104	Przedszkola	497 393,00	- 13 000,00	484 393,00
	0830	Wpływy z usług	174 500,00	- 13 000,00	161 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 569,45	- 10 000,00	1 304 569,45
	90002	Gospodarka odpadami	580 020,00	- 10 000,00	570 020,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	- 10 000,00	570 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 834,99	1 638,00	500 472,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 834,99	1 638,00	500 472,99
	0750	Dochody 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	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	38,00	48,00
Razem:			27 283 324,58	- 254 272,08	27 029 052,50

Załącznik nr 2 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 grudnia 2015r.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 640 553,23	- 68 820,00	2 571 733,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 183 917,89	- 65 700,00	2 118 217,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 650,00	- 65 700,00	1 975 950,00
	01030		zby rolnicze	14 220,00	- 1 120,00	13 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 220,00	- 1 120,00	13 100,00
	01095		Pozostała działalność	442 415,34	- 2 000,00	440 415,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,20	- 2 000,00	561,20
600			Transport i łączność	691 847,25	- 1 800,00	690 047,25
	60016		Drogi publiczne gminne	426 847,25	- 1 800,00	425 047,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 147,25	- 1 800,00	370 347,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 800,00	- 5 700,00	97 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00	- 5 700,00	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 200,00	24 800,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 060 180,36	- 57 737,00	3 002 443,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	3 500,00	98 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	3 500,00	92 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 577,06	- 57 237,00	2 766 340,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 222,00	- 51 000,00	1 473 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 019,87	- 8 000,00	90 019,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 093,93	1 500,00	22 593,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 364,07	263,00	46 627,07

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 582,00	- 148 447,62	1 204 134,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 351 282,00	- 148 447,62	1 202 834,38
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,00	- 390,10	1 577,90
		4309	Zakup usług pozostałych	492,00	- 97,52	394,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00	- 118 368,00	767 232,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	- 29 592,00	191 808,00
801			Oświata i wychowanie	9 832 762,17	3 274,51	9 836 036,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 016 310,05	14 187,13	5 030 497,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 833,31	0,00	163 833,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 868,57	170,00	82 038,57
		4260	Zakup energii	333 236,49	9 095,29	342 331,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	430,00	1 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 185,15	4 491,88	294 677,03
	80104		Przedszkola	1 165 730,02	- 13 000,00	1 152 730,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	530,00	21 130,00
		4220	Zakup środków żywności	98 502,23	- 13 000,00	85 502,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 530,00	1 670,00
	80110		Gimnazja	1 852 296,47	1 342,38	1 853 638,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 719,93	2 061,00	79 780,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 15 110,00	- 718,62	114 391,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 388,00	0,00	22 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00	585,00	3 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 656,00	- 585,00	9 071,00
	80195		Pozostała działalność	41 535,00	745,00	42 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	745,00	41 440,00
851			Ochrona zdrowia	104 460,00	0,00	104 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 160,00	0,00	100 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	- 2 000,00	19 650,00

Strona 2

		4300	Zakup usług pozostałych	46 987,00	2 000,00	48 987,00
852			Pomoc społeczna	4 657 595,00	0,00	4 657 595,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	- 140,00	70 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 251,00	- 2 855,80	479 395,20
	85401		Świetlice szkolne	151 779,00	- 2 855,80	148 923,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 872,80	- 2 855,80	105 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 631,24	32 000,00	1 852 631,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 402,00	2 000,00	623 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	2 000,00	73 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	685 006,82	- 10 000,00	675 006,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	40 000,00	446 500,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	20 000,00	186 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 680,38	9 000,00	1 073 680,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	1 000,00	46 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 180,38	9 000,00	819 180,38
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 760,88	- 1 000,00	346 760,88
926			Kultura fizyczna	173 214,98	- 11 186,17	162 028,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 231,00	- 11 186,17	131 044,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 360,00	1 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	797,00	22 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	- 7 463,75	14 136,25
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 4 159,42	38 340,58

	Razem:	26 855 051,94	- 254 272,08	26 600 779,86
--	---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 4

Załącznik nr 3 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 grudnia 2015r.

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

Załącznik nr 4 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 grudnia 2015r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 415,34	0,00	440 415,34
	01095		Pozostała działalność	440 415,34	0,00	440 415,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	0,00	3 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,20	0,00	561,20
		4430	Różne opłaty i składki	431 779,74	0,00	431 779,74
750			Administracja publiczna	65 767,00	0,00	65 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 767,00	0,00	65 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00	0,00	48 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00	0,00	8 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,13	0,00	1 180,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,71	0,00	1 544,71
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 032,00	0,00	52 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,71	0,00	176,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19	0,00	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,10	0,00	1 028,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 382,00	0,00	23 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	0,00	13 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,11	0,00	801,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,17	0,00	114,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	0,00	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,46	0,00	3 409,46
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,73	0,00	475,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,53	0,00	521,53
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 840,00	0,00	14 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,53	0,00	631,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,05	0,00	90,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,75	0,00	3 673,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,12	0,00	2 464,12
	4300	Zakup usług pozostałych	132,03	0,00	132,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,52	0,00	348,52
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 580,00	0,00	12 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,95	0,00	550,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,56	0,00	78,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	0,00	3 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,96	0,00	1 837,96
	4300	Zakup usług pozostałych	207,24	0,00	207,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	0,00	100,29
801		Oświata i wychowanie	72 047,03	- 20 450,00	51 597,03
80101		Szkoły podstawowe	54 522,49	- 20 450,00	34 072,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787,34	- 20 450,00	337,34
	4240	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,03	0,00	17 351,03

852			Pomoc społeczna	3 176 356,00	0,00	3 176 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 549,00	0,00	2 936 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	- 140,00	70 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 211,00	0,00	134 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	0,00	1 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	0,00	1 429,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182,50	0,00	182,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
	85295		Pozostała działalność	2 170,00	0,00	2 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:				3 806 617,37	- 20 450,00	3 786 167,37

Załącznik nr 5 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 11 grudnia 2015r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 049 110,13	- 65 700,00	1 983 410,13
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 049 110,13	- 65 700,00	1 983 410,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 650,00	- 65 700,00	1 975 950,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSIACH WYSOGOTÓWEK I RACENDÓW	111 250,00	- 62 900,00	48 350,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIAŻĘCEJ	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIAŻĘCEJ	120 000,00	0,00	120 000,00
			POŁĄCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIAŻĘCEJ 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
			RÓZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKOWNIK	30 000,00	- 2 800,00	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	437 147,25	- 1 800,00	435 347,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z SKANALIZOWANIEM ROWU W MIEJSCOWOŚCI KOTLIN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ - UL. KS. ST. RYMARKIEWICZA NA ODCINKU OD CMENTARZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TEODOROWSKĄ O DŁUGOŚCI 225 M	65 000,00	0,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 147,25	- 1 800,00	370 347,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 147,25	- 1 800,00	370 347,25
			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	0,00	40 000,00
			PARKING PRZY DRODZE GMINNEJ MAGNUSZEWICE - WILCZA	1 032,00	0,00	1 032,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 58 WE WSI WYSZKI	20 000,00	- 1 800,00	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	0,00	39 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	7 000,00	0,00	7 000,00
		WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ	32 000,00	0,00	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 000,00	- 147 960,00	964 040,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 112 000,00	- 147 960,00	964 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		SAMOCHÓD POŻARNICZY CIĘŻKI DLA OSP RACENDÓW	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00	- 118 368,00	767 232,00
		WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCYCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	885 600,00	- 118 368,00	767 232,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	- 29 592,00	191 808,00
		WSPARCIE TECHNICZNE OSP W RACEDOWIE PORZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCYCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	221 400,00	- 29 592,00	191 808,00
801		Oświata i wychowanie	294 034,15	4 491,88	298 526,03
	80101	Szkoły podstawowe	294 034,15	4 491,88	298 526,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 185,15	4 491,88	294 677,03
		BUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA PŁACU 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 KSIĄŻECEJ O POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE	90 000,00	4 491,88	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	20 822,42	- 10 000,00	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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYSZKI	10 000,00	- 10 000,00	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	377 676,51	- 1 000,00	376 676,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 676,51	- 1 000,00	376 676,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 760,86	- 1 000,00	346 760,86
		BUDOWA PARKINGU PRZ DOMU KUTURY ETAP II	13 500,00	-200,00	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	120 000,00	-600,00	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	14 900,00	-200,00	14 700,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OŚP Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ WYSOGOTÓWEK	13 100,00	0,00	13 100,00
		UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY W WYSOGOTÓWKU	5 000,00	0,00	5 000,00

		UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ WDK W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 695,42	0,00	5 695,42
		WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WOLA KSIĄŻĘCA	16 000,00	0,00	16 000,00
		WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW ORAZ JAKO ŚCIANEK WIATY PRZY WIACIE FESTYNOWO- PIKNIKOWEJ W TWARODWIE	12 000,00	0,00	12 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARODWIE	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,33	0,00	19 457,33
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTOWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	19 457,33	0,00	19 457,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458,32	0,00	10 458,32
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTOWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	10 458,32	0,00	10 458,32
926		Kultura fizyczna	30 983,98	0,00	30 983,98
	92601	Obiekty sportowe	30 983,98	0,00	30 983,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 983,98	0,00	30 983,98
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW DLA DZIECI OBOK DOMU KULTURY W KOTLINIE	30 983,98	0,00	30 983,98
Razem			4 395 774,44	- 221 968,12	4 173 806,32