



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 5876

UCHWAŁA NR XXIII/135/2016 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XIV/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016 (zmienionej uchwałami Nr XVI/91/2016 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XVII/98/2016 z dnia 31 marca 2016r.,Nr XVIII/100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XIX/106/2016 z dnia 31 maja 2016r., Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXII/126/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin nr 90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., Nr 99/2016 z dnia 10 lutego 2016r., nr 103/2016 z dnia 1 marca 2016r., Nr 104/2016 z dnia 9 marca 2016r.,Nr 111/2016 z dnia 25 marca 2016r., Nr 118/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr 119/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 121/2016 z dnia 17 maja 2016r., Nr 122/2016 z dnia 15 czerwca 2016r., Nr 127/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 131/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r., Nr 134/2016 z dnia 1 września 2016r., Nr 136/2016 z dnia 09 września 2016r., Nr 137/2016 z dnia 16 września 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 30.529.172,70 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29.674.400,97 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 854.771,73 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 8.721.915,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 31.196.786,05 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.117.291,54 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.079.494,51 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 27.717.291,54 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.331.898,13 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 713.422,00 zł w tym na:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 194.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 473.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 46.422,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na 2016 w wysokości 4.079.484,51 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.787.504,51 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 59.160,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 41.050,00 zł.
- d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 135.547,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.721.915,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.846.664,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 667.613,35 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek”.
5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.034.869,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.
6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.367.255,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”
7. § 7. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 808.547,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 281.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.
8. § 9. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.750.000,00 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 – 182.744,35 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.367.255,65 zł”.
9. w § 10 :
- 1) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł”;

2) pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.550.000,00 zł”.

10. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 27.540,00 zł,

2) celową w wysokości - 52.460,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego,

3) celową w wysokości - 54.733,00 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 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.

5. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 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 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 17 000,00	10 100,00	6 27 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 17 000,00	10 100,00	6 27 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 450 025,29	- 13 000,00	7 437 025,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 032 000,00	- 15 000,00	2 017 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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	1 982 473,29	2 000,00	1 984 473,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 973,29	2 000,00	18 973,29
758			Różne rozliczenia	9 493 582,78	64 105,70	9 557 688,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 162,78	64 105,70	74 268,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 611,78	2 888,22	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 145,75	23 145,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 071,73	38 071,73
801			Oświata i wychowanie	683 445,61	134 200,00	817 645,61
	80101		Szkoły podstawowe	50 926,42	134 200,00	185 126,42
		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	14 300,00	5 500,00	19 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 700,00	128 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 700,00	10 000,00	1 507 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 16 000,00	10 000,00	7 26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	70 000,00

	Razem:	30 323 767,00	205 405,70	30 529 172,70
--	---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 234 660,13	- 1 505 208,00	2 729 452,13
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 843 252,81	- 1 505 208,00	2 338 044,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	10 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 052,81	- 1 523 208,00	2 201 844,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 050,00	88 150,00	516 200,00
	40002		Dostarczanie wody	428 050,00	88 150,00	516 200,00
		4260	Zakup energii	256 000,00	24 000,00	280 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	64 150,00	214 150,00
600			Transport i łączność	1 222 003,73	- 150 117,85	1 071 885,88
	60016		Drogi publiczne gminne	910 833,73	- 150 117,85	760 715,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 083,73	- 145 117,85	724 965,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	- 3 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	- 3 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	2 654 956,68	27 549,69	2 682 506,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	- 1 000,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 790,68	33 549,69	2 445 340,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	- 7 000,00	29 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 258,40	15 000,00	76 258,40

	4300	Zakup usług pozostałych	135 821,22	21 549,69	157 370,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 005,71	6 000,00	257 005,71
	75412	Ochotnicze strażackie	249 505,71	6 000,00	255 505,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
758		Różne rozliczenia	169 733,00	- 35 000,00	134 733,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 733,00	- 35 000,00	134 733,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 733,00	- 35 000,00	54 733,00
801		Oświata i wychowanie	9 902 969,69	379 844,00	10 282 813,69
	80101	Szkoły podstawowe	4 966 649,96	380 069,00	5 346 718,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 942,90	15 000,00	152 942,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	365 069,00	440 069,00
	80104	Przedszkola	1 165 332,86	- 10 225,00	1 155 107,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 225,00	- 10 225,00	194 000,00
	80110	Gimnazja	1 756 042,73	10 000,00	1 766 042,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 746,83	10 000,00	62 746,83
851		Ochrona zdrowia	136 927,00	- 6 390,00	130 537,00
	85141	Ratownictwo medyczne	6 390,00	- 6 390,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 390,00	- 6 390,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 608 552,00	0,00	9 608 552,00
	85202	Domy pomocy społecznej	112 660,00	- 1 313,00	111 347,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 660,00	- 1 313,00	111 347,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 200,00	2 200,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 200,00	12 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 289,00	- 520,00	7 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 842,00	- 1 387,00	324 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	- 51,00	479,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 1 200,00	6 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 136,00	564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 103,91	121 093,50	2 024 197,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 456,00	86 769,50	694 225,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	160 700,00	10 000,00	170 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	17 000,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	49 814,00	299 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 44,50	33 455,50
90002		Gospodarka odpadami	825 412,36	- 3 676,00	821 736,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 944,00	- 1 676,00	13 268,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	40 000,00	410 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	70 706,20	2 000,00	72 706,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 294,16	3 548,36	929 842,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 411,96	8 548,36	665 960,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,04	7 000,00	49 802,04
	4260	Zakup energii	53 000,00	7 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 766,00	2 234,00

Strona 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 955,33	- 4 685,64	242 269,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	198 716,72	6 300,00	205 016,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	6 300,00	159 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 000,00	32 000,00
Razem:			32 264 016,35	- 1 067 230,30	31 196 786,05

BeSTia

Strona 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 507,32	0,00	377 507,32
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	0,00	377 507,32
		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	377 507,32	0,00	377 507,32
750			Administracja publiczna	67 928,00	0,00	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		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	67 928,00	0,00	67 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	0,00	6 199,00
		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	6 199,00	0,00	6 199,00
801			Oświata i wychowanie	61 671,69	0,00	61 671,69
	80101		Szkoły podstawowe	35 472,50	0,00	35 472,50
		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	35 472,50	0,00	35 472,50
	80110		Gimnazja	26 199,19	0,00	26 199,19
		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	26 199,19	0,00	26 199,19
852			Pomoc społeczna	8 208 609,00	0,00	8 208 609,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00

	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	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00
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	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	186,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	0,00	1 212,00
	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	1 212,00	0,00	1 212,00
85295		Pozostała działalność	212,00	0,00	212,00
	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	212,00	0,00	212,00
Razem:			8 721 915,01	0,00	8 721 915,01

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 507,32	0,00	377 507,32
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	0,00	377 507,32
		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	4 159,48	0,00	4 159,48
		4300	Zakup usług pozostałych	251,62	0,00	251,62
		4430	Różne opłaty i składki	370 105,22	0,00	370 105,22
750			Administracja publiczna	67 928,00	0,00	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 493,11	0,00	50 493,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,74	0,00	3 843,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,46	0,00	8 604,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,80	0,00	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,63	0,00	1 269,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,26	0,00	1 287,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	0,00	6 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,76	0,00	206,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,47	0,00	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,77	0,00	1 202,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	61 671,69	0,00	61 671,69

80101		Szkoły podstawowe	35 472,50	0,00	35 472,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,20	0,00	351,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 121,30	0,00	35 121,30
80110		Gimnazja	26 199,19	0,00	26 199,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,39	0,00	259,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 939,80	0,00	25 939,80
852		Pomoc społeczna	8 208 609,00	0,00	8 208 609,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 901 961,00	0,00	4 901 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	0,00	6 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 969,00	0,00	39 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 289,00	- 520,00	7 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 999,00	0,00	3 179 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 918 378,10	0,00	2 918 378,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	0,00	180 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	0,00	2 076,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 741,90	0,00	3 741,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	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.	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	0,00	1 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194,10	0,00	1 194,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,90	0,00	17,90
85295		Pozostała działalność	212,00	0,00	212,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 721 915,01	0,00	8 721 915,01

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 725 052,81	- 1 523 208,00	2 201 844,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 725 052,81	- 1 523 208,00	2 201 844,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 052,81	- 1 523 208,00	2 201 844,81
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	3 000 000,00	- 1 616 000,00	1 384 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ UL. ŁĄKOWA W KOTLINIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W TWARDOWIE	0,00	35 000,00	35 000,00
			PRZYŁĄCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ	19 735,65	0,00	19 735,65
			REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE	253 617,16	- 2 208,00	251 409,16
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - PIASKÓWNIK	350 700,00	0,00	350 700,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	0,00	60 000,00	60 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE OPŁOTOWANIA WOKÓŁ STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	31 000,00	0,00	31 000,00
600			Transport i łączność	870 083,73	- 145 117,85	724 965,88
	60016		Drogi publiczne gminne	870 083,73	- 145 117,85	724 965,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 083,73	- 145 117,85	724 965,88
			BUDOWA CHODNIKA W KOTLINIE PRZY UL. TEODOROWSKIEJ ETAP II	15 000,00	- 240,03	14 759,97
			BUDOWA CHODNIKA WE WSI ORPISZEWEK OD BUDYNKU POCZTY DO BUDYNKU Nr 18	6 654,76	0,00	6 654,76
			BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO HYDROFORNI W WOLI KSIĄŻĘCEJ	20 000,00	- 7 877,82	12 122,18
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIĄŻĘCEJ O DŁUGOŚCI 0,725 KM	92 405,62	0,00	92 405,62
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	337 000,00	- 137 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	146 000,00	0,00	146 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE DZIAŁKA Nr 110 O DŁUGOŚCI 0,742km	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (Tarce Osiedle)	153 023,35	0,00	153 023,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	3 000,00	53 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 526,71	0,00	81 526,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 526,71	0,00	81 526,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 526,71	0,00	81 526,71
		PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP WOLA KSIĄŻĘCA	46 500,00	0,00	46 500,00
		ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WYSOGOTÓWEK	28 999,71	0,00	28 999,71
		ZAKUP I MONTAŻ BAGAŻNIKA DO SAMOCHODU OSP KURCEW	6 027,00	0,00	6 027,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP BAGAŻNIKA DO SAMOCHODU OSP KURCEW	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	365 069,00	440 069,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	365 069,00	440 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	365 069,00	440 069,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CEŁÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	25 000,00	365 069,00	390 069,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MAŁEI KONOPNICKIEJ W KOTLINIE - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 316,20	- 44,50	57 271,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 660,00	- 44,50	39 615,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 44,50	33 455,50
		MODERNIZACJA WIATY USYTUOWANEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	22 000,00	- 44,50	21 955,50
		ZAKUP I MONTAŻ DMUCHAWY O STOPNIU SPRĘŻENIA DR 102 TYPU ROOTS'A NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	11 500,00	0,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160,00	0,00	6 160,00
		ZAKUP POMPY NURT 50 PZM NA POTRZEBY PRZEPOMPOWNI WYSZKI	6 160,00	0,00	6 160,00
	90095	Pozostała działalność	17 656,20	0,00	17 656,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,20	0,00	17 656,20
		BUDOWA PLACU ZABAW W WYSZKACH	17 656,20	0,00	17 656,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 955,33	- 4 685,64	242 269,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 955,33	- 4 685,64	242 269,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 955,33	- 4 685,64	242 269,69
		BUDOWA WIATY REKREACYJNO-PIKNIKOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	23 000,00	0,00	23 000,00

			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	11 767,58	0,00	11 767,58
			POKRYCIE WIGWAMU NA ZEWNĄTRZ GONTEM PAPIOWYM W PARZEWIE	9 553,02	0,00	9 553,02
			POPRAWA INFRASTRUKTURY POPRZECZ MONTAŻ KLIMATYZACJI W SALI WIEJSKIEJ ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WYSOGOTÓWKU	861,00	0,00	861,00
			REMONT SANITARIATÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZY	33 500,00	0,00	33 500,00
			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	6 500,00	0,00	6 500,00
			UTWARDZENIE PLACU POD WIATĄ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	2 769,74	0,00	2 769,74
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLAWOSZEWIE	11 033,49	0,00	11 033,49
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 000,00	- 1 367,26	13 632,74
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W SALI DOMU KULTURY W KOTLINIE	17 958,00	0,00	17 958,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W WILCZY	14 821,50	0,00	14 821,50
			WYKONANIE KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	14 391,00	0,00	14 391,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĄ W MAGNUSZEWICACH	5 500,00	0,00	5 500,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	70 000,00	- 3 318,38	66 681,62
			ZAKUP I ZAŁOŻENIE RYNIENEK NA WIATĘ PIKNIKOWĄ W MAGNUSZEWICACH	2 000,00	0,00	2 000,00
			ZAKUP I ZAŁOŻENIE RYNIENEK NA WIATĘ PIKNIKOWĄ W TWARDOWIE	1 800,00	0,00	1 800,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	6 500,00	0,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	45 716,72	0,00	45 716,72
	92601		Obiekty sportowe	45 716,72	0,00	45 716,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 716,72	0,00	45 716,72
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE Nr 5/9 W RACENDOWIE	11 716,72	0,00	11 716,72
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBOK SZKOŁY W MAGNUSZEWICACH	9 000,00	0,00	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KOTLINIE UL. ORZESZKOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				5 151 651,50	- 1 304 986,99	3 846 664,51

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	484 869,00	484 869,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 059 005,00	- 1 509 005,00	1 550 000,00

Razem: 3 059 005,00

Razem: -1 024 136,00

Razem: 2 034 869,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 118 755,65	248 500,00	1 367 255,65
		Razem: 1 118 755,65	Razem: 248 500,00	Razem: 1 367 255,65

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 września 2016r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Twardów - Kurcew	-	-	111.170,00
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Jarocinie	-	-	24.377,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych zestaw PSP 1 dla OSP Racendów	-	-	1.050,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Racendów	-	-	322,00
754	75412	2820	Dotacja za zakup wyposażenia OSP Kotlin	-	-	1.100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194.000,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	9 000,00

900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	31 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	45.000,00
			Ogółem:	667.000,00	0,00	423.019,00