

**Uchwała Nr XXXV/217/2013
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 listopada 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 153.125,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **12.866.830,02 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 11.744.680,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.122.150,00 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.125,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **12.425.830,02 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10.048.258,02 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.377.572,00 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających Zwrotowi w wysokości **1.146.165,45 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 6.

§ 4

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **441.000,00 zł** i przeznacza się ją na:
a) Spłatę kredytów w kwocie 441.000,00 zł

§ 5

1. Przychody budżetu w wysokości **590.000,00 zł** (kredyt i wolne środki), rozchody w wysokości **1.031.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

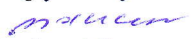
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Andrzej Bancierz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	477 341,09	0,00	477 341,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810,00	0,00	1 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 850,00	0,00	3 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	471 681,09	0,00	471 681,09
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	471 681,09	0,00	471 681,09
020			LEŚNICTWO	8 500,00	0,00	8 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	0,00	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 500,00	0,00	8 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 300,00	0,00	60 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60 300,00	0,00	60 300,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 664,00	0,00	13 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 664,00	0,00	13 664,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13 664,00	0,00	13 664,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 200,00	0,00	354 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 200,00	0,00	354 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45 000,00	0,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 726,00	11 555,84	139 281,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 278,00	0,00	27 278,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 278,00	0,00	27 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 757,00	0,00	13 757,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	250,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	0,00	10,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 497,00	0,00	13 497,00
	75095		Pozostała działalność	86 691,00	11 555,84	98 246,84
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	86 641,00	11 555,84	98 196,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 660,00	0,00	13 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 660,00	0,00	13 660,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 660,00	0,00	8 660,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 925 542,00	-115 111,00	4 810 431,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	1 187 967,00	0,00	1 187 967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00	0,00	420 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00	0,00	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 495,00	0,00	4 495,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		2680	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	3 472,00	0,00	3 472,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 545 889,00	-15 111,00	2 530 778,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0310	Podatek od nieruchomości	684 889,00	-15 111,00	669 778,00
		0320	Podatek rolny	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	0,00	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 300,00	-100 000,00	324 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 300,00	0,00	37 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	377 000,00	-100 000,00	277 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	765 886,00	0,00	765 886,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	765 886,00	0,00	765 886,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 945 508,00	0,00	3 945 508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 449 472,00	0,00	2 449 472,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	2 449 472,00	0,00	2 449 472,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 494 186,00	0,00	1 494 186,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	1 494 186,00	0,00	1 494 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 850,00	0,00	1 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 850,00	0,00	1 850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 019,00	15 111,00	107 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 196,00	0,00	7 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 196,00	0,00	3 196,00
	80104		Przedszkola	46 263,00	15 111,00	61 374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 320,00	0,00	12 320,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 111,00	15 111,00	30 222,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	18 832,00	0,00	18 832,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 464,00	0,00	28 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 464,00	0,00	28 464,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 096,00	0,00	10 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 096,00	0,00	10 096,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 974 744,50	-64 681,00	1 910 063,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	3 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	18 002,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 017,00	-64 871,00	1 428 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 002,00	0,00	81 002,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	86 000,00	0,00	86 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 326 015,00	-64 871,00	1 261 144,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	15 951,00	-335,00	15 616,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 197,00	-335,00	6 862,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 754,00	0,00	8 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 762,00	0,00	133 762,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 762,00	0,00	133 762,00
	85216		Zasiłki stałe	108 346,00	0,00	108 346,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 346,00	0,00	106 346,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 334,00	0,00	87 334,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 334,00	0,00	87 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 663,00	0,00	10 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 663,00	0,00	10 663,00
	85295		Pozostała działalność	104 069,00	525,00	104 594,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 447,00	525,00	28 972,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 172,00	0,00	66 172,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 450,00	0,00	9 450,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 990,59	0,00	104 990,59
	85395		Pozostała działalność	104 990,59	0,00	104 990,59

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	99 711,79	0,00	99 711,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	5 278,80	0,00	5 278,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 640,00	0,00	75 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 640,00	0,00	75 640,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 840,00	0,00	61 840,00
		2040	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	13 800,00	0,00	13 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 738,00	0,00	113 738,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 550,00	0,00	3 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	103 168,00	0,00	103 168,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	103 168,00	0,00	103 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 020,00	0,00	3 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 884,00	0,00	97 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 884,00	0,00	94 884,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	94 884,00	0,00	94 884,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	633 698,00	0,00	633 698,00
	92601		Obiekty sportowe	624 098,00	0,00	624 098,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	624 098,00	0,00	624 098,00
	92695		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 600,00	0,00	1 600,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXXV/217/2013
z dnia 29.11.2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8 000,00	0,00	8 000,00
			OGÓŁEM	13 019 955,18	-153 125,16	12 866 830,02

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 048,89	0,00	533 048,89
	01008		Melioracje wodne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 607,90	0,00	9 607,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 607,90	0,00	4 607,90
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	0,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 488,90	0,00	4 488,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,90	0,00	4 488,90
	01095		Pozostała działalność	482 352,09	0,00	482 352,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 671,00	0,00	10 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,78	0,00	6 009,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,40	0,00	1 107,40
		4430	Różne opłaty i składki	462 432,44	0,00	462 432,44
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 000,00	0,00	27 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 994,00	4 246,20	147 240,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 664,00	0,00	13 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 664,00	0,00	7 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 330,00	4 246,20	133 576,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 246,20	22 246,20
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	0,00	106 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	1 710,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 120,00	0,00	3 120,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 620,63	0,00	38 620,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 620,63	0,00	38 620,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	0,00	5 600,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXXV/217/2013
z dnia 29.11.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 020,63	0,00	7 020,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 572 691,62	-19 246,20	1 553 445,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 278,00	0,00	27 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 764,00	0,00	22 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	0,00	3 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	0,00	558,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	0,00	72 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	0,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 502,62	-15 000,00	1 332 502,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 653,00	0,00	4 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 232,00	0,00	740 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 960,37	0,00	56 960,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 784,00	0,00	139 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 708,00	0,00	19 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 328,00	0,00	40 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	0,00	110 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 502,52	-15 000,00	135 502,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	0,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	0,00	1 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 774,73	0,00	23 774,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 211,00	-4 246,20	120 964,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST			
		2900	oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 800,00	0,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 723,95	-4 246,20	49 477,75
		4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 304,05	0,00	26 304,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	637,00	0,00	637,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 756,00	0,00	6 756,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	99,71	751,71
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	-99,71	48,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 885,72	0,00	127 885,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 685,72	0,00	125 685,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	0,00	25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	0,00	3 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	0,00	36 960,00
		4260	Zakup energii	8 000,52	0,00	8 000,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,20	0,00	2 285,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	350 000,00	0,00	350 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 500,00	0,00	81 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	0,00	81 500,00
		4810	Rezerwy	81 500,00	0,00	81 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 023 485,50	26 555,84	4 050 041,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 987 884,45	23 000,00	2 010 884,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 365,00	23 000,00	610 365,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 412,00	0,00	53 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 359,95	0,00	860 359,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00	0,00	70 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 410,60	0,00	169 410,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 263,74	0,00	24 263,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 693,60	0,00	81 693,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	0,00	25 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	0,00	3 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 357,57	0,00	17 357,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 022,99	0,00	48 022,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00
	80104		Przedszkola	570 348,11	-8 000,00	562 348,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 770,00	-8 000,00	167 770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 701,00	0,00	14 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 748,00	0,00	237 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 116,00	0,00	22 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 113,00	0,00	44 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 321,00	0,00	6 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,47	0,00	3 797,47
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 087,71	0,00	19 087,71

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXXV/217/2013
z dnia 29.11.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	1 200,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 733,93	0,00	14 733,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80110			Gimnazja	1 004 627,98	10 965,84	1 015 593,82
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 942,00	0,00	43 942,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 142,00	10 000,00	647 142,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 592,00	-1 413,03	46 178,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 791,00	1 550,00	125 341,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	250,00	17 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	0,00	50 650,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 750,81	0,00	15 750,81
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 340,17	578,87	34 919,04
80113			Dowózienie uczniów do szkół	223 058,00	0,00	223 058,00
	4300		Zakup usług pozostałych	215 840,00	0,00	215 840,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	0,00	1 895,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 323,00	0,00	5 323,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 324,00	0,00	15 324,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	0,00	3 040,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 136,00	0,00	5 136,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 618,00	0,00	2 618,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	0,00	4 530,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	188 855,76	590,00	189 445,76
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	918,00	100,00	1 018,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 531,00	500,00	86 031,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	-100,00	6 985,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	75,00	15 914,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	15,00	2 285,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00
	4260		Zakup energii	23 800,00	0,00	23 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 096,00	0,00	10 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 326,76	0,00	8 326,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	0,00	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00	0,00	4 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	33 387,20	0,00	33 387,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 387,20	0,00	33 387,20
851			OCHRONA ZDROWIA	41 740,05	0,00	41 740,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	30,79	1 330,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-30,79	2 169,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 240,05	0,00	38 240,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	0,00	6 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,00	2 000,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 728,05	-2 000,00	21 728,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 247 810,50	-69 181,00	2 178 629,50
	85202		Domy pomocy społecznej	153 268,00	-4 500,00	148 768,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	153 268,00	-4 500,00	148 768,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 100,00	0,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 450,43	-1 781,41	38 669,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,83	0,00	5 808,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 831,60	-1 781,41	32 050,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 225,00	-63 089,59	1 275 135,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 234,55	-62 924,87	1 223 309,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 207,00	0,00	27 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,14	0,00	2 149,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	0,00	5 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,77	-49,58	3 166,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 698,54	-4,07	8 694,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	-111,07	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	0,00	3 100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za			
	85213		os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	18 283,89	-335,00	17 948,89
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 951,00	-335,00	15 616,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 332,89	0,00	2 332,89
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
	85214		ubezpieczenia społeczne	164 429,11	0,00	164 429,11
		3110	Świadczenia społeczne	155 611,14	0,00	155 611,14
		3119	Świadczenia społeczne	8 817,97	0,00	8 817,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 346,00	0,00	108 346,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z			
		2910	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 346,00	0,00	106 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 263,07	0,00	230 263,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	0,00	1 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 788,60	0,00	147 788,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,36	0,00	9 597,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 965,00	0,00	26 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	0,00	2 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,00	0,00	10 329,00
		4260	Zakup energii	4 660,00	0,00	4 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 526,00	0,00	4 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	0,00	9 119,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 886,00	0,00	2 886,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	0,00	3 464,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 676,00	0,00	31 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	0,00	3 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 506,00	0,00	18 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 638,00	0,00	9 638,00
	85295		Pozostała działalność	135 769,00	525,00	136 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 777,00	-3 015,00	120 762,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	0,00	1 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 540,00	6 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	0,00	372,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	0,00	1 507,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 990,59	0,00	104 990,59
	85395		Pozostała działalność	104 990,59	0,00	104 990,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 762,90	0,00	38 762,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,13	0,00	2 052,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,50	0,00	2 299,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,74	0,00	121,74
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,11	-1 329,00	7 411,11
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	462,71	-70,00	392,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 184,81	-164,00	1 020,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,72	-10,00	52,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 231,18	1 493,00	8 724,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	382,82	80,00	462,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213,69	0,00	213,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,31	0,00	11,31
		4307	Zakup usług pozostałych	40 240,67	0,00	40 240,67
		4309	Zakup usług pozostałych	2 130,37	0,00	2 130,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	55,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 920,73	4 500,00	135 420,73
	85401		Świetlice szkolne	45 280,73	0,00	45 280,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 622,00	0,00	2 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	0,00	31 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	0,00	2 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	0,00	6 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	0,00	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,73	0,00	2 188,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 640,00	4 500,00	90 140,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	71 840,00	4 500,00	76 340,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 800,00	0,00	13 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 395,95	-100 000,00	564 395,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 940,00	0,00	41 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 940,00	0,00	28 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	470 005,95	-100 000,00	370 005,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 422,95	-100 000,00	219 422,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 168,00	0,00	103 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 415,00	0,00	26 415,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	0,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 350,00	0,00	40 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	350,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 455,00	0,00	418 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 877,00	0,00	323 877,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 418,00	0,00	136 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	0,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 884,00	0,00	94 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 639,00	0,00	56 639,00
	92116		Biblioteki	88 578,00	0,00	88 578,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 110,00	0,00	88 110,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXXV/217/2013
z dnia 29.11.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	468,00	0,00	468,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 072 616,00	0,00	2 072 616,00
	92601		Obiekty sportowe	2 044 966,00	0,00	2 044 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 048,00	0,00	1 296 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 098,00	0,00	624 098,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 820,00	0,00	124 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 650,00	0,00	14 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	0,00	4 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	0,00	3 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	7 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
OGÓŁEM				12 578 955,18	-153 125,16	12 425 830,02

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 10.048.258,02 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 103,22
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 808 452,53
3. dotacje na zadania bieżące	1 015 663,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 897,82
5. obsługa długu	350 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 141,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

Andrzej Bancerz

Wydanki bieżące razem:	x	116141,45	16429,66	99711,79	116141,45	16429,66	0,00	0,00	16429,66	99711,79	0,00	0,00	99711,79
2													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZWOJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
Małe kroki do sukcesu													
2.1													
Razem wydatki:													
2013 r.		85395	116141,45	16429,66	99711,79	116141,45	16429,66	0,00	0,00	16429,66	99711,79	0,00	99711,79
			104990,59	5278,80	99711,79	104990,59	5278,80			5278,80	99711,79		99711,79
		85214	8817,97	8817,97	0,00	8817,97	8817,97	0,00	0,00	8817,97	0,00		0,00
		85213	2332,89	2332,89	0,00	2332,89	2332,89	0,00	0,00	2332,89	0,00		0,00
2014r.		85 395	119741,52	18952,79	100788,73	18952,79	18952,79	0,00	0,00	18952,79	100788,73		100788,73
Ogółem (1+2)	x		116165,45	224303,66	921861,79	116165,45	224303,66	0,00	0,00	224303,66	921861,79	0,00	921861,79

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 681,09	0,00	471 681,09
	01095		Pozostała działalność	471 681,09	0,00	471 681,09
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	471 681,09	0,00	471 681,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 278,00	0,00	27 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 278,00	0,00	27 278,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 278,00	0,00	27 278,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 361 659,00	-64 681,00	1 296 978,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 015,00	-64 871,00	1 261 144,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 326 015,00	-64 871,00	1 261 144,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	7 197,00	-335,00	6 862,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 197,00	-335,00	6 862,00
	85295		Pozostała działalność	28 447,00	525,00	28 972,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 447,00	525,00	28 972,00
			OGÓŁEM	1 861 418,09	-64 681,00	1 796 737,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 681,09	0,00	471 681,09
	01095		Pozostała działalność	471 681,09	0,00	471 681,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,78	0,00	6 009,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,40	0,00	1 107,40
		4430	Różne opłaty i składki	462 432,44	0,00	462 432,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 278,00	0,00	27 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 278,00	0,00	27 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 764,00	0,00	22 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	0,00	3 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	0,00	558,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	99,71	751,71
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	-99,71	48,29
852			POMOC SPOŁECZNA	1 361 659,00	-64 681,00	1 296 978,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 015,00	-64 871,00	1 261 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 234,55	-62 924,87	1 223 309,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 207,00	-1 781,41	21 425,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,14	0,00	2 149,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	0,00	4 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,77	-49,58	766,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,54	-4,07	6 714,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	-111,07	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	7 197,00	-335,00	6 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 197,00	-335,00	6 862,00
	85295		Pozostała działalność	28 447,00	525,00	28 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 075,00	525,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	0,00	372,00
			OGÓŁEM	1 861 418,09	-64 681,00	1 796 737,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 204 501,40	12 866 830,02
2.	Planowane wydatki		10 715 545,66	12 425 830,02
	Nadwyżka (1-2)		488 955,74	441 000,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-488 955,74	-441 000,00
	Przychody ogółem:		513 729,26	590 000,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	113 729,26	190 000,00
	Rozchody ogółem :		1 002 685,00	1 031 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 002 685,00	1 031 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		136 418,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		88 110,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		610 365,00		
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		167 770,00		
5	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych				13 000,00
Ogółem					0,00	1 002 663,00		13 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Bańcerz