

Uchwała Nr XXXIII/203/2013

**Rady Gminy Kolno
z dnia 30 sierpnia 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) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.792,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **12.788.183,88 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 11.666.033,88 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.122.150,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.792,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **12.347.183,88 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.969.611,88 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.377.572,00 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.
4. Wydatki inwestycyjne w 2013r. w wysokości 2.357.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku., zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

§ 3

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

§ 4

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 6.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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	320 773,79	0,00	320 773,79
	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	315 113,79	0,00	315 113,79
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	315 113,79	0,00	315 113,79
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	84 751,00	42 675,00	127 426,00
	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
	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	43 716,00	42 675,00	86 391,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	43 666,00	42 675,00	86 341,00
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	13 660,00	13 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 660,00	13 660,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8 660,00	8 660,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 940 653,00	0,00	4 940 653,00
	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.	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		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	0,00	424 300,00
		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	0,00	377 000,00
	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	63 616,00	13 292,00	76 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 196,00	7 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,00	3 196,00
	80104		Przedszkola	31 152,00	0,00	31 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 320,00	0,00	12 320,00
		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	0,00	10 096,00	10 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 096,00	10 096,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 866 715,50	67 165,00	1 933 880,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 464 108,00	28 909,00	1 493 017,00
		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	1 297 106,00	28 909,00	1 326 015,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	11 508,00	3 126,00	14 634,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 071,00	3 126,00	7 197,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 437,00	0,00	7 437,00
	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	85 385,00	0,00	85 385,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 385,00	0,00	83 385,00
		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	80 577,00	0,00	80 577,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	0,00	80 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 390,00	5 273,00	10 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 390,00	5 273,00	10 663,00
	85295		Pozostała działalność	64 383,00	29 857,00	94 240,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 644,00	-1 026,00	18 618,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 289,00	30 883,00	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
		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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	41 600,00	0,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 600,00	0,00	41 600,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	0,00	41 600,00
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
		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	12 651 391,88	136 792,00	12 788 183,88

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 766,79	-285,20	376 481,59
	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	9 610,00	-2,10	9 607,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	-2,10	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	4 520,00	-31,10	4 488,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	-31,10	4 488,90
	01095		Pozostała działalność	326 036,79	-252,00	325 784,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 923,00	-252,00	10 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,95	0,00	4 563,95
		4300	Zakup usług pozostałych	536,75	0,00	536,75
		4430	Różne opłaty i składki	308 935,09	0,00	308 935,09
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 994,00	0,00	127 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 664,00	0,00	13 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	0,00	10 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 330,00	0,00	114 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	0,00	89 500,00
		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	34 600,00	-479,37	34 120,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 600,00	-479,37	34 120,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	0,00	5 600,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	-479,37	7 020,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 589 880,48	-13 125,86	1 576 754,62
	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)	1 369 128,48	-16 625,86	1 352 502,62
		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	61 481,00	-4 520,63	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	113 900,00	0,00	113 900,00
		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	167 502,00	-12 105,23	155 396,77
		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	23 880,48	0,00	23 880,48
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 774,00	3 500,00	124 274,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 800,00	0,00	1 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 713,95	-700,00	54 013,95
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 104,05	1 200,00	26 304,05
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	148,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 940,52	23 945,20	125 885,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 740,52	23 945,20	123 685,72
		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	23 800,00	9 160,00	32 960,00
		4260	Zakup energii	8 000,52	0,00	8 000,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 285,20	2 285,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	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	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 500,00	0,00	81 500,00
	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	3 960 999,67	62 572,23	4 023 571,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 984 774,85	3 196,00	1 987 970,85

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXXIII/203/2013
z dnia 30.08.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 365,00	0,00	587 365,00
		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	81 780,00	0,00	81 780,00
		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	0,00	3 196,00	3 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	0,00	16 580,00
		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	48 800,56	0,00	48 800,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00
	80104		Przedszkola	570 348,11	0,00	570 348,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 770,00	0,00	175 770,00
		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	3 950,62	0,00	3 950,62
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 087,71	0,00	19 087,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 580,78	0,00	14 580,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	960 502,75	44 125,23	1 004 627,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 942,00	1 000,00	43 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 965,00	35 177,00	637 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 592,00	0,00	47 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 058,00	5 733,00	123 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	390,00	17 290,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	210,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 126,53	-210,00	16 916,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. 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	32 349,22	1 825,23	34 174,45
	80113		Dowożenie 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	7 846,00	0,00	7 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,00	0,00	1 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 604,76	15 251,00	188 855,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	718,00	200,00	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 657,00	3 874,00	85 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	0,00	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00	663,00	15 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	95,00	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	25 300,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 096,00	10 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	0,00	1 715,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	223,00	4 051,76
		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	37 300,00	0,00	37 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 800,00	0,00	33 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	0,00	6 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	0,00	5 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 288,00	0,00	21 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 137 781,50	69 165,00	2 206 946,50
	85202		Domy pomocy społecznej	153 268,00	0,00	153 268,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	153 268,00	0,00	153 268,00
	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	47 699,50	-4 443,00	43 256,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,50	0,00	4 725,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 164,00	-4 443,00	37 721,00
		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	1 304 736,00	28 909,00	1 333 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 192,82	28 041,73	1 286 234,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 807,00	0,00	26 807,00
		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	665,77	150,00	815,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201,27	717,27	6 918,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	0,00	1 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	0,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	14 507,43	3 126,00	17 633,43
		3119	Świadczenia społeczne	2 999,43	0,00	2 999,43

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 508,00	3 126,00	14 634,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 762,57	0,00	163 762,57
		3110	Świadczenia społeczne	154 444,60	0,00	154 444,60
		3119	Świadczenia społeczne	9 317,97	0,00	9 317,97
	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	85 385,00	0,00	85 385,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 385,00	0,00	83 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 280,00	2 000,00	225 280,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	0,00	1 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 804,00	0,00	139 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	0,00	10 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 855,00	0,00	26 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,00	0,00	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,00	0,00	6 829,00
		4260	Zakup energii	2 660,00	2 000,00	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	12 619,00	0,00	12 619,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 986,00	0,00	2 986,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	0,00	3 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 960,00	9 716,00	31 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 509,00	3 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-85,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 214,00	8 292,00	18 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 638,00	0,00	9 638,00
	85295		Pozostała działalność	96 083,00	29 857,00	125 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 143,00	24 857,00	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,00	1 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	-3 530,00	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	320,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 507,00	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	0,00	8 740,11
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	462,71	0,00	462,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 184,81	0,00	1 184,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,72	0,00	62,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 231,18	0,00	7 231,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	382,82	0,00	382,82
		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	96 794,33	0,00	96 794,33
	85401		Świetlice szkolne	45 194,33	0,00	45 194,33
		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	2 102,33	0,00	2 102,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 600,00	0,00	51 600,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	51 600,00	0,00	51 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 973,00	0,00	685 973,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	491 583,00	0,00	491 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	0,00	341 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	398 455,00	20 000,00	418 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 877,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	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
		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	2 092 616,00	-20 000,00	2 072 616,00
	92601		Obiekty sportowe	2 064 966,00	-20 000,00	2 044 966,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 048,00	-20 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
		2820	dofinans. zadań zleconych do realizacji	13 000,00	0,00	13 000,00
			stowarzyszeniom			
	92695		Pozostała działalność	14 650,00	0,00	14 650,00
			Nagrody o charakterze szczególnym nie			
		3040	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	12 210 391,88	136 792,00	12 347 183,88

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 9.969.611,88 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 035,30
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 765 312,44
3. dotacje na zadania bieżące	1 000 663,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 293,15
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	117 307,99

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	315 113,79	0,00	315 113,79
	01095		Pozostała działalność	315 113,79	0,00	315 113,79
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	315 113,79	0,00	315 113,79
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	1 320 821,00	31 009,00	1 351 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 106,00	28 909,00	1 326 015,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 297 106,00	28 909,00	1 326 015,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	4 071,00	3 126,00	7 197,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 071,00	3 126,00	7 197,00
	85295		Pozostała działalność	19 644,00	-1 026,00	18 618,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 644,00	-1 026,00	18 618,00
			OGÓŁEM	1 664 012,79	31 009,00	1 695 021,79

**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	315 113,79	0,00	315 113,79
	01095		Pozostała działalność	315 113,79	0,00	315 113,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,95	0,00	4 563,95
		4300	Zakup usług pozostałych	536,75	0,00	536,75
		4430	Różne opłaty i składki	308 935,09	0,00	308 935,09
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	0,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	148,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 320 821,00	31 009,00	1 351 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 106,00	28 909,00	1 326 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 192,82	28 041,73	1 286 234,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 207,00	0,00	23 207,00
		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	665,77	150,00	815,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,27	717,27	6 718,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	1 205,00	0,00	1 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	4 071,00	3 126,00	7 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 071,00	3 126,00	7 197,00
85295			Pozostała działalność	19 644,00	-1 026,00	18 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 324,00	-1 026,00	18 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	320,00
			OGÓŁEM	1 664 012,79	31 009,00	1 695 021,79

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie		158 366,00	72 057,00			86 309,00	Urząd Gminy
2.	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich w Kabinach, Wysokiej Dąbrowie, Tejstymach i Wagstach		13 157,00	4 582,00			8 575,00	Urząd Gminy
3.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno		129 583,00	26 415,00			103 168,00	Urząd Gminy
4.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie		2 044 966,00	1 420 868,00			624 098,00	Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup strażackiej drabiny aluminiowej dla OSP Kruzy		4 000,00			4 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kruzy		7 500,00			7 500,00		Urząd Gminy
Ogółem						2 357 572,00	1 523 922,00		11 500,00	822 150,00	

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**1) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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 jedm.sam.terytorial	13 664,00	0,00	13 664,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedm.sam.terytorial	0,00	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedm.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	24 664,00	5 000,00	29 664,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 664,00	0,00	13 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 664,00	0,00	13 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	0,00	10 664,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	0,00	4 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	0,00	3 670,00
			OGÓŁEM	24 664,00	5 000,00	29 664,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

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	12 788 183,88
2.	Planowane wydatki		10 715 545,66	12 347 183,88
	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