

**UCHWAŁA NR XLII/188/13
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 276 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 34 737,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 519 988,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 123 057,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 675 121,24 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 949 266,24 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 725 855,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 28 013 907,24 zł,

- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 571 445,24 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 2 442 462,00 zł,

3) plan przychodów wynosi: 2 770 804,58 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 3 432 018,58 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 661 214,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a ponadto dochody budżetowe w kwocie 553 672,58 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z umowami.

§ 4. Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 553 672,58 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 553 000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 672,58 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 770 804,58 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 432 018,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 553 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 950 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 6 uchwały,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 310 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Traci moc § 6 i § 7 uchwały Nr XXXV/159/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/188/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 960 504,00	-68 000,00	0,00	5 892 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	-68 000,00	0,00	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 000,00	-68 000,00	0,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	13 862 407,00	0,00	15 882,00	13 878 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 318 129,00	0,00	15 882,00	7 334 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 129,00	0,00	15 882,00	7 334 011,00
801			Oświata i wychowanie	216 197,28	0,00	18 855,67	235 052,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 874,28	0,00	18 855,67	68 729,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 874,28	0,00	18 855,67	68 729,95
bieżące razem:				22 140 686,68	-79 815,00	34 737,67	22 095 609,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 666,40	-11 815,00	0,00	150 851,40
majątkowe							
720			Informatyka	196 764,00	-196 764,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00	-196 764,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	196 764,00	-196 764,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00	-196 764,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 764,00	-196 764,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 922 619,00	-196 764,00	0,00	1 725 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 907 081,00	-196 764,00	0,00	1 710 317,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 853 656,89	0,00	0,00	4 853 656,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 916 962,57	-276 579,00	34 737,67	28 675 121,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 069 747,40	-208 579,00	0,00	1 861 168,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/188/13

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1197735	449735	447235	1500	445735	2500	0	0	0	0	748000	748000	730000	0	
				zmniejszenie	-74550	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	-67050	-67050	-64950	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1125185	444235	441735	1500	440235	2500	0	0	0	0	680950	680950	665050	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1175700	427700	427700	1500	426200	0	0	0	0	748000	748000	730000	0		
				zmniejszenie	-74550	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	-67050	-67050	-64950	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1101150	420200	420200	1500	418700	0	0	0	0	0	680950	680950	665050	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	327900	327900	327900	0	327900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	322900	322900	322900	0	322900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16850	16850	16850	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	327000	327000	327000	0		
				zmniejszenie	-64950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64950	-64950	-64950	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	262050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262050	262050	262050	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
				zmniejszenie	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100	-2100	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15900	15900	0	0
	01030	Izby rolnicze		przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	1426750	383750	383750	0	383750	0	0	0	0	0	1043000	1043000	0	0
				zmniejszenie	-986296	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	-968296	-968296	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440454	365750	365750	0	365750	0	0	0	0	0	74704	74704	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1426750	383750	383750	0	383750	0	0	0	0	0	1043000	1043000	0	0
				zmniejszenie	-986296	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	-968296	-968296	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440454	365750	365750	0	365750	0	0	0	0	0	74704	74704	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130200	130200	130200	0	130200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127200	127200	127200	0	127200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1043000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043000	1043000	0	0
				zmniejszenie	-968296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-968296	-968296	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74704	74704	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	105350	62449	62449	1000	61449	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	106350	63449	63449	1000	62449	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	105350	62449	62449	1000	61449	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106350	63449	63449	1000	62449	0	0	0	0	0	42901	42901	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	245387	13900	0	0	0	0	0	13900	0	0	231487	231487	231487	0
				zmniejszenie	-245387	-13900	0	0	0	0	0	-13900	0	0	-231487	-231487	-231487	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	245387	13900	0	0	0	0	0	13900	0	0	231487	231487	231487	0
				zmniejszenie	-245387	-13900	0	0	0	0	0	-13900	0	0	-231487	-231487	-231487	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9724	9724	0	0	0	0	0	9724	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9724	-9724	0	0	0	0	0	-9724	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1716	1716	0	0	0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1716	-1716	0	0	0	0	0	-1716	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2091	2091	0	0	0	0	0	2091	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2091	-2091	0	0	0	0	0	-2091	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	369	369	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-369	-369	0	0	0	0	0	-369	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196764	196764	196764	0
				zmniejszenie	-196764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196764	-196764	-196764	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34723	34723	34723	0
				zmniejszenie	-34723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34723	-34723	-34723	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4748035	4742435	4483998	2197609	2286389	0	258437	0	0	0	5600	5600	0	0
				zmniejszenie	-3369	-3369	-3369	0	-3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4747666	4742066	4483629	2197609	2286020	0	258437	0	0	0	5600	5600	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4236561	4230961	4220824	2014412	2206412	0	10137	0	0	0	5600	5600	0	0
				zmniejszenie	-3369	-3369	-3369	0	-3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4236192	4230592	4220455	2014412	2206043	0	10137	0	0	0	5600	5600	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	6369	6369	6369	0	6369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3369	-3369	-3369	0	-3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	269038	263390	247990	126423	121567	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	1100	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274738	269090	253690	127523	126167	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	269038	263390	247990	126423	121567	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	1100	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274738	269090	253690	127523	126167	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99400	99400	99400	99400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100400	100400	100400	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2015	2015	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2115	2115	2115	2115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61430	61430	61430	0	61430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63030	63030	63030	0	63030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11748548,28	10580118,28	10053276,28	7901700	2151576,28	0	526842	0	0	0	1168430	1168430	26030	0
				zmniejszenie	-100703	-84903	-84903	-28038	-56865	0	0	0	0	0	-15800	-15800	0	0
				zwiększenie	65590,67	65590,67	54808,67	28500	26308,67	0	10782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11713435,95	10560805,95	10023181,95	7902162	2121019,95	0	537624	0	0	0	1152630	1152630	26030	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5565822	5539792	5250121	4373725	876396	0	289671	0	0	0	26030	26030	26030	0
				zmniejszenie	-7144	-7144	-7144	-5361	-1783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21331	21331	19831	14000	5831	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5580009	5553979	5262808	4382364	880444	0	291171	0	0	0	26030	26030	26030	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	289671	289671	0	0	0	0	289671	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291171	291171	0	0	0	0	291171	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3341144	3341144	3341144	3341144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3355144	3355144	3355144	3355144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	260053	260053	260053	260053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1261	-1261	-1261	-1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258792	258792	258792	258792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10818	10818	10818	10818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6718	6718	6718	6718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512419	512419	512419	0	512419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-194	-194	-194	0	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5239	5239	5239	0	5239	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	517464	517464	517464	0	517464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	64225	64225	64225	0	64225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64275	64275	64275	0	64275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-111	-111	-111	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3439	3439	3439	0	3439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63445	63445	63445	0	63445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63145	63145	63145	0	63145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5160	5160	5160	0	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5010	5010	5010	0	5010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7294	7294	7294	0	7294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-628	-628	-628	0	-628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6666	6666	6666	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	185103	185103	185103	0	185103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185245	185245	185245	0	185245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	656952	656952	610364	579122	31242	0	46588	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9690	-9690	-9690	-9500	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647452	647452	600864	569622	31242	0	46588	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449014	449014	449014	449014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	439514	439514	439514	439514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4454	4454	4454	0	4454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	4644	4644	4644	0	4644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2336	2336	2336	0	2336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2146	2146	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	148400	148400	148400	0	148400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37050	-37050	-37050	0	-37050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111350	111350	111350	0	111350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148400	148400	148400	0	148400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37050	-37050	-37050	0	-37050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111350	111350	111350	0	111350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	179772	179772	165466	143485	21981	0	14306	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5277	-5277	-5277	-5277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174495	174495	160189	138208	21981	0	14306	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112875	112875	112875	112875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107875	107875	107875	107875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6351	6351	6351	6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-277	-277	-277	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6074	6074	6074	6074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2510859	2510859	2338132	1975657	362475	0	172727	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15882	15882	7500	7500	0	0	8382	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2509741	2509741	2328632	1983157	345475	0	181109	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	172727	172727	0	0	0	0	172727	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8382	8382	0	0	0	0	8382	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181109	181109	0	0	0	0	181109	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1502078	1502078	1502078	1502078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1509578	1509578	1509578	1509578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	28466	28466	28466	0	28466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11466	11466	11466	0	11466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	867298	867298	864248	384680	479568	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7000	7000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	874798	874798	871248	391680	479568	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3050	3050	0	0	0	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3550	3550	0	0	0	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294358	294358	294358	294358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301358	301358	301358	301358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	527074	527074	526574	442531	84043	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8600	-8600	-8600	-7900	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	700	0	700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519574	519574	518674	434631	84043	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335417	335417	335417	335417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7900	-7900	-7900	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327517	327517	327517	327517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3081	3081	3081	0	3081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2381	2381	2381	0	2381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	48306	48306	48306	0	48306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-142	-142	-142	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	732	732	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48896	48896	48896	0	48896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14419	14419	14419	0	14419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-142	-142	-142	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	576	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14853	14853	14853	0	14853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33887	33887	33887	0	33887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34043	34043	34043	0	34043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1244065,28	101665,28	101665,28	2500	99165,28	0	0	0	0	0	1142400	1142400	0	0
				zmniejszenie	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15800	-15800	0	0
				zwiększenie	18855,67	18855,67	18855,67	0	18855,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1247120,95	120520,95	120520,95	2500	118020,95	0	0	0	0	0	1126600	1126600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49874,28	49874,28	49874,28	0	49874,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18855,67	18855,67	18855,67	0	18855,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68729,95	68729,95	68729,95	0	68729,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1142400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1142400	1142400	0	0
				zmniejszenie	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15800	-15800	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1126600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126600	1126600	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	96710	76710	76710	45000	31710	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-6412	-6412	-6412	-6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6412	6412	6412	0	6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96710	76710	76710	38588	38122	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	72710	72710	72710	45000	27710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6412	-6412	-6412	-6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6412	6412	6412	0	6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72710	72710	72710	38588	34122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6412	-6412	-6412	-6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	38588	38588	38588	38588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6710	6710	6710	0	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2412	2412	2412	0	2412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9122	9122	9122	0	9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1876740	1876740	1064437	727592	336845	0	812303	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4300	-4300	-4000	0	-4000	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1876740	1876740	1064737	727592	337145	0	812003	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	66350	66350	0	0	0	0	66350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66050	66050	0	0	0	0	66050	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66350	66350	0	0	0	0	66350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	66050	66050	0	0	0	0	66050	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	650270	650270	650270	45245	605025	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-68000	-68000	-68000	0	-68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35055	35055	35055	0	35055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	617325	617325	617325	45245	572080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	378000	378000	378000	44045	333955	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-68000	-68000	-68000	0	-68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310000	310000	310000	44045	265955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	319675	319675	319675	0	319675	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-68000	-68000	-68000	0	-68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251675	251675	251675	0	251675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	216470	216470	216470	0	216470	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35055	35055	35055	0	35055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251525	251525	251525	0	251525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	176470	176470	176470	0	176470	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204070	204070	204070	0	204070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7455	7455	7455	0	7455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47455	47455	47455	0	47455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1053840	562840	39000	0	39000	523840	0	0	0	0	491000	491000	340000	0
				zmniejszenie	-30971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30971	-30971	-10971	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1022869	562840	39000	0	39000	523840	0	0	0	0	460029	460029	329029	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	870940	379940	35000	0	35000	344940	0	0	0	0	491000	491000	340000	0
			zmniejszenie	-30971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30971	-30971	-10971	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	839969	379940	35000	0	35000	344940	0	0	0	0	0	460029	460029	329029	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131000	131000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159962	159962	159962	0
				zmniejszenie	-10971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10971	-10971	-10971	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148991	148991	148991	0
Wydatki razem:				przed zmianą	24557180,68	20801114,68	17598566,28	11046069	6552497,28	541340	1817107	224101,4	20000	600000	3756066	3756066	1327517	0
				zmniejszenie	-1519988	-206384	-192184	-34450	-157734	0	-300	-13900	0	0	-1313604	-1313604	-307408	0
				zwiększenie	123057,67	123057,67	112275,67	29600	82675,67	0	10782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23160250,35	20717788,35	17518657,95	11041219	6477438,95	541340	1827589	210201,4	20000	600000	2442462	2442462	1020109	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	4853656,89	4853656,89	1428402,89	187965	1240437,89	0	3425254	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4853656,89	4853656,89	1428402,89	187965	1240437,89	0	3425254	0	0	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 770 804,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	553 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 267 804,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 000,00
Rozchody ogółem:			3 432 018,58
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 214 886,58
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 217 132,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym					
							własne środki budżetowe	wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	Ogółem środki na inwestycje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Odwodnienie dróg we wsi Czerwone	60016	6050	18 760	17 760	1 000	1 000					1 000
2	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m	60016	6050	9 300	1 300	8 000	8 000					8 000
3	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Okurowo - 410 m + 340 m	60016	6050	11 800	1 800	10 000	10 000					10 000
4	Opracowanie dok. techn. i budowa drogi we wsi Wszebory - 550 m	60016	6050	4 800		4 800	4 800					4 800
5	Opracowanie dok. techn. i budowa drogi we wsi Koziki Olszyny - 900 m	60016	6050	5 904		5 904	5 904					5 904
6	Opracowanie dok. technicznej do bud. drogi we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Przebudowa chodników w m. Zabiele - Zakaleń i Zaskrodzie oraz przed OSP	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
	Razem			95 564	20 860	74 704	74 704			0		74704

1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo - kolonie - 10 km	01010	6057 6059	686 792	21 742	665 050	262 050			403 000		665 050
	Razem			686 792	21 742	665 050	262 050			403 000		665 050
1	Opracowanie dok. techn. i przebudowa budynku po b. bibliotece na potrzeby GK.	70005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
2	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Borkowie	80101	6057 6059	26 030		26 030	26 030					26 030
3	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły w Lachowie	80195	6050	1 140 485	36 285	1 104 200	1 104 200					1 104 200
4	Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Borkowie	92109	6050	110 000		110 000	110 000					110 000
5	Remont Ośrodka Kultury w Górskich	92109	6057 6059	153 644	104 615	49 029	49 029					49 029
6	Dok. techn. do modernizacji świetlicy w Kumelsku	92109	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
7	Modernizacja świetlicy w Janowie	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
8	Remont świetlicy w Starym Gromadzinie	92109	6057 6059	280 000		280 000	130 000			150 000		280 000
9	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
10	Opracowanie koncepcji architektonicznej II etapu rozbudowy Szkoły w Lachowie	80195	6050	7 400		7 400	7 400					7 400
	Razem			1 783 559	140 900	1 642 659	1 492 659			150 000		1 642 659
	Ogółem			2 565 915	183 502	2 382 413	1 829 413	0	0	553 000	0	2 382 413

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów w dz. 720 rozdz. 72095 w §§ 2007 i 6207 o łączną kwotę 208 579,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” na rok 2014r,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 68 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15 882,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349,
- zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w dz. 801 rozdz. 80195 § 2440 o kwotę 18 855,67 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji oświatowej na wypłacone odprawy w wysokości 15 882,00 zł, a jednocześnie zmniejszono plan w tym § o kwotę 7 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 18 855,67 zł jako zabezpieczenie środków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- zmniejszono plan wydatków w dz. 720 rozdz. 72095 w poszczególnych §§ o łączną kwotę 245 387,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II,
- dokonano przeniesień zgodnie z potrzebami wnioskowanymi przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników UG m.in. na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, wynagrodzeń i pochodnych w j.b., dokształcania nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, oświetlenie uliczne i konserwację tegoż oświetlenia,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne, w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2014 r,
- dokonano zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego z „Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku świetlicy w Borkowie” na „Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Borkowie”,
- zmniejszono dotację podmiotową w wysokości 35 590,80 dla instytucji kultury - Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w związku z otrzymaną refundacją środków unijnych PROW 2007-2013 na następujące zadania: „Obchody Nocy Świętojańskiej Koziół 2012 ” i ”Dożynki Gminne w Borkowie 2012 r.,, Środki te zmniejszono w dwóch transzach: I transzę w wysokości 15 000,00 zł zmniejszono uchwałą Nr XXXVII/169/13 Rady Gminy Kolno z dnia 05 sierpnia 2013 r, II transzę pomniejsza się niniejszą uchwałą w kwocie 20 590,80 zł. Jednocześnie zwiększa się dotację podmiotową CKGK w Koźle o kwotę 20 590,80 zł. W związku z tym, że jednocześnie zmniejsza się i zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej o tę samą kwotę nie dokonano zmiany załącznika ”Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2013 r ,,

Objaśnienia do załącznika Nr 3

W planie przychodów zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 466 000,00 zł, a także zmniejszono kwotę wprowadzonych w 2013 r wolnych środków o 689 089,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1699230006

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 19 grudnia 2013 r. g.14:12

Zakres podpisu: Cały dokument