



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 października 2012 r.

Poz. 2792

### UCHWAŁA NR XX/105/12 RADY MIASTA KOLNO

z dnia 28 września 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 211 ust. 4 i ust. 5, oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Kolno uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie Miasta Kolno na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 168.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 2.320.114,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 856.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 97.030,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 26.585.318,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 25.273.510,00 zł.
  - b) dochody majątkowe - 1.311.808,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 28.196.142,00 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące - 25.099.643,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe - 3.096.499,00 zł.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.610.824,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.410.824,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.300.000,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**  
***Mieczysław Śniadach***

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XX/105/12

Rady Miasta Kolno

z dnia 28 września 2012 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2012 R.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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

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							
600			Transport i łączność	53 914,00	0,00	7 900,00	61 814,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	53 914,00	0,00	7 900,00	61 814,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	7 600,00	57 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 707,00	0,00	300,00	4 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 405,00	-4 000,00	23 600,00	438 005,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 405,00	-4 000,00	23 600,00	438 005,00
			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	50 000,00	0,00	22 000,00	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	100,00	241,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 264,00	0,00	1 500,00	4 764,00
750			Administracja publiczna	167 144,00	-10 000,00	62,00	157 206,00
			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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 634,00	0,00	62,00	11 696,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 634,00	0,00	62,00	11 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	-150 000,00	0,00	370 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	520 000,00	-150 000,00	0,00	370 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00	-150 000,00	0,00	370 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 423 140,00	-191 706,00	5 000,00	10 236 434,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 032,00	0,00	5 000,00	2 719 032,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 022 431,00	-191 706,00	0,00	4 830 725,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 792 431,00	-191 706,00	0,00	4 600 725,00
801			Oświata i wychowanie	453 024,00	0,00	26 256,00	479 280,00
			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	116 478,00	0,00	0,00	116 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	3 453,00	13 453,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 953,00	3 953,00
	80104		Przedszkola	313 596,00	0,00	8 000,00	321 596,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 451,00	0,00	8 000,00	101 451,00
	80110		Gimnazja	12 950,00	0,00	14 539,00	27 489,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	0,00	14 539,00	21 489,00
	80195		Pozostała działalność	116 478,00	0,00	264,00	116 742,00
			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	116 478,00	0,00	0,00	116 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	571 600,00	0,00	23 369,00	594 969,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	0,00	23 369,00	90 369,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	0,00	23 369,00	90 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 467,00	-64 408,00	0,00	312 059,00
			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	376 467,00	-64 408,00	0,00	312 059,00
	85395		Pozostała działalność	376 467,00	-64 408,00	0,00	312 059,00
			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	376 467,00	-64 408,00	0,00	312 059,00
		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	336 997,00	-54 760,00	0,00	282 237,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	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	39 470,00	-9 648,00	0,00	29 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 137,00	0,00	445,00	174 582,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 122,00	0,00	445,00	162 567,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00	0,00	445,00	1 567,00
bieżące razem:				22 684 885,00	-420 114,00	86 632,00	22 351 403,00
			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	492 945,00	-64 408,00	0,00	428 537,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 043,00	-1 900 000,00	32 000,00	86 043,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 043,00	-1 900 000,00	32 000,00	86 043,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	0,00	32 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 936 043,00	-1 900 000,00	0,00	36 043,00
801			Oświata i wychowanie	960 000,00	0,00	50 000,00	1 010 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	960 000,00	0,00	50 000,00	1 010 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	960 000,00	0,00	50 000,00	1 010 000,00
majątkowe razem:				3 129 808,00	-1 900 000,00	82 000,00	1 311 808,00
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				215 765,00	0,00	0,00	215 765,00

## 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:				2 905 107,00	0,00	0,00	2 905 107,00
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
Ogółem:				28 736 800,00	-2 320 114,00	168 632,00	26 585 318,00
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				708 710,00	-64 408,00	0,00	644 302,00







		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38543	38543	38543	38543	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48543	48543	48543	48543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5443	5443	5443	5443	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10443	10443	10443	10443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453543	413543	413543	320626	92917	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453543	413543	413543	310626	102917	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	448968	408968	408968	320626	88342	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	448968	408968	408968	310626	98342	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253114	253114	253114	253114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	238114	238114	238114	238114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40978	40978	40978	40978	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45978	45978	45978	45978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0
				po zmianach	363000	363000	0	0	0	0	0	0	0	363000	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0
		po zmianach	363000	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	363000	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0
		po zmianach	363000	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	363000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10672191	8985874	8722386	7383950	1338436	113000	34010	116478	0	0	1686317	1686317	0	0	
		zmniejszenie	-46000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
		zwiększenie	732803	682803	668264	668264	0	0	0	14539	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	11358994	9667677	9389650	8052214	1337436	113000	34010	131017	0	0	1691317	1691317	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5698076	4017459	4003139	3434134	569005	0	14320	0	0	0	1680617	1680617	0	0	
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
		zwiększenie	299264	249264	249264	249264	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	5952340	4266723	4252403	3683398	569005	0	14320	0	0	0	1685617	1685617	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2677353	2677353	2677353	2677353	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	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2830353	2830353	2830353	2830353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	448509	448509	448509	448509	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	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	544509	544509	544509	544509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	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	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5764	5764	5764	5764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1680617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1680617	1680617	0	0	
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	1685617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1685617	1685617	0	0	







		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19730	-19730	-19730	0	-19730	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	115270	115270	115270	0	115270	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:				przed zmianą	24514693	21433194	17081363	11552818	5528545	2286000	1204275	531556	0	330000	3081499	3081499	240524	0
				zmniejszenie	-97030	-52030	-52030	-31300	-20730	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
				zwiększenie	856372	796372	725464	705464	20000	0	23369	14539	0	33000	60000	60000	0	0
				po zmianach	25274035	22177536	17754797	12226982	5527815	2286000	1227644	546095	0	363000	3096499	3096499	240524	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydutki 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:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:				przed zmianą	2905107	2905107	366750	309427	57323	0	2538357	0	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	2905107	2905107	366750	309427	57323	0	2538357	0	0	0	0	0	0	0	



**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XX/105/12

Rady Miasta Kolno

z dnia 28 września 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	519 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KOLNIE	204 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE - DOKUMENTACJA	120 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZAKUP MASZTÓW DO FOTORADARU	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 685 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 617,00
			BUDOWA SALI SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLNIE	1 440 617,00
			PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	245 000,00
	80104		Przedszkola	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	5 700,00
852			Pomoc społeczna	5 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA	5 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 524,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 259,00
			REKULTYWACJA WYSYPISKA MIEJSKO-GMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRSKIE GMINA KOLNO	199 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,00
			REKULTYWACJA WYSYPISKA MIEJSKO-GMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRSKIE GMINA KOLNO	41 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			BUDOWA KANAŁU BURZOWEGO PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO	22 000,00
Razem				2 648 499,00

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/105/12**

Rady Miasta Kolno

z dnia 28 września 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 410 824,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 910 824,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

**Objaśnienia do zmian w budżecie:****DOCHODY**

Zwiększa się dochody z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 7.600,00 zł.
- ustawienia tablicy reklamowej w pasie drogowym w kwocie 300,00 zł.
- opłaty adiacenckiej w kwocie 22.000,00 zł.
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 100,00 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32.000,00 zł.
- realizacji umów na administrowanie mieniem komunalnym z PUK Sp. z o.o. w Kolnie w kwocie 1.500,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł.
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w SP 2 w kwocie 1.500,00 zł.
- wpłaty z tytułu nieterminowej realizacji umów w kwocie 62,00 zł.
- sprzedaży złomu w SP 1 w kwocie 1.953,00 zł.
- dotacji na budowę Sali sportowej przy SP 1 w Kolnie w kwocie 50.000,00 zł. rozliczenie za rok 2011
- dotacji z gminy na rzecz przedszkola miejskiego o kwotę 8.000,00 zł.
- wpłaty uczestników projektu Młodzież w działaniu realizowanego przez Gimnazjum w Kolnie w kwocie 14.539,00 zł.
- dotacji na awans nauczycieli w kwocie 264,00 zł.
- dotacji na wypłatę świadczeń dla podopiecznych MOPS
- kar i grzywnien z tytułu ochrony środowiska w kwocie 445,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.900.000,00 zł.
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących mienia komunalnego w kwocie 4.000,00 zł.
- umieszczenia reklam w Miesięczniku Kolneński w kwocie 10.000,00 zł.
- mandatów wystawianych przez Straż miejską w kwocie 150.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 191.706,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „Aktywność – sukces - praca” otrzymanej w roku 2011 w kwocie 64.408,00 zł.

**WYDATKI**

Zwiększa się wydatki z tytułu:

- budowy infrastruktury drogowej w kwocie 10.000,00 zł.
- składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy pracowników prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 15.000,00 zł.
- składek na ubezpieczenie społeczne pracowników straży miejskiej w kwocie 5.000,00 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby straży miejskiej w kwocie 10.000,00 zł.
- odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto w kwocie 33.000,00 zł.
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników szkół podstawowych w kwocie 249.264,00 zł.

- wydatków inwestycyjnych dotyczących zabezpieczenia boiska przy SP 1 w kwocie 5.000,00 zł.
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników przedszkola miejskiego w kwocie 19.000,00 zł.
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjum w kwocie 400.000,00 zł.
- usług pozostałych w ramach realizacji zadań świetlicy środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- wkładu własnego na realizację projektu Młodzież w działaniu realizowanego przez Gimnazjum w Kolnie w kwocie 14.539,00 zł.
- zasiłków wypłacanych przez MOPS w Kolnie w kwocie 23.369,00 zł.
- wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników świetlic szkolnych w kwocie 17.200,00 zł.

Zmniejsza się wydatki z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracy pracowników prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 6.300,00 zł.
- wynagrodzeń osobowych pracowników straży miejskiej w kwocie 15.000,00 zł.
- dostępu do Internetu w Przedszkolu w kwocie 1.000,00 zł.
- wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- wydatków z zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 19.730,00 zł.