



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 427

UCHWAŁA NR XXXI/171/13 RADY MIASTA KOLNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.242.081,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.832.979,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 409.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.042.081,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25.807.994,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.234.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 178.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie – 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.600.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.300.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 100.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 69.980,00 zł, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 62.500,00 zł i wydatki w kwocie 62.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się wydatki w kwocie 59.710,00 zł, związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Ustala się dochody w kwocie 1.134.348,00 zł i wydatki w kwocie 1.134.348,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały.

2. zaciągania zobowiązań:

a) 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,

b) 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.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Śniadach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 R.

Rodzaj zadania: Własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	65 253,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 253,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 492,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 492,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 790,00
		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	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 677,00
720			Informatyka	12 520,00
			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	12 520,00
	72095		Pozostała działalność	12 520,00
			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	12 520,00
		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	12 520,00
750			Administracja publiczna	30 100,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456,00
			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
		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	206,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00
	75095		Pozostała działalność	3 544,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 156 958,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 061,00
			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
		0310		2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	401,00
		0330	Podatek leśny	160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 883,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	125 983,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 348,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 348,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 337 466,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 107 466,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	9 713 556,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 117,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 792,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 792,00
801			Oświata i wychowanie	667 618,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			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
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 962,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 962,00
	80104		Przedszkola	426 816,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			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
		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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	578 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
85216		Zasiłki stałe	108 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85295		Pozostała działalność	63 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
		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	109 000,00
85395		Pozostała działalność	109 000,00
		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	109 000,00
	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	103 600,00
	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	5 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
		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
85401		Świetlice szkolne	16 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	16 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 922,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 622,00

			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
bieżące			razem:	24 044 619,00
			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	121 520,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 702,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 702,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 702,00
720			Informatyka	249 400,00
			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	249 400,00
		72095	Pozostała działalność	249 400,00
			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	249 400,00
		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	249 400,00
			majątkowe razem:	409 102,00
			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	249 400,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	152 500,00
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	152 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860,00
852			Pomoc społeczna	2 634 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 563 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
bieżące razem:				2 788 360,00
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
Ogółem:				27 242 081,00
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				370 920,00

801			Oświata i wychowanie	9646132	9646132	9466375	8092324	1374051	170000	9757	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4648066	4648066	4643371	4034061	609310	0	4695	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4695	4695	0	0	0	0	4695	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3080411	3080411	3080411	3080411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243990	243990	243990	243990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622188	622188	622188	622188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81472	81472	81472	81472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169110	169110	169110	0	169110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243662	243662	243662	243662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185689	185689	185689	185689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15593	15593	15593	15593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37470	37470	37470	37470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4910	4910	4910	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1537620	1537620	1537156	1200237	336919	0	464	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157370	157370	154970	149500	5470	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21896	21896	21896	21896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3604	3604	3604	3604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	82600	82600	7000	0	7000	0	75600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75600	75600	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	1050000	1050000	2000	0	2000	1048000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	920000	920000	2000	0	2000	918000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918000	918000	0	0	0	918000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				26253721	23019634	18844577	12467196	6377381	2437000	1134328	153729	0	450000	3234087	2234087	293413	1000000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7404	7404	7404	7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			2788360	2788360	414510	385647	28863	0	2373850	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
			BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRUPKI I KONOPNICKIEJ	165 000,00
			BUDOWA ULICY CIEPŁEJ	250 000,00
			BUDOWA ULICY KLONOWEJ	350 000,00
			BUDOWA ULICY KOPERNIKA	600 000,00
			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CIĄGÓW PIESZYCH W ULICY WESOŁEJ	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 674,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE	395 674,00
Razem				1 940 674,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 R.

DOTACJE										
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1.	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie		1822 000,00		1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego		130 000,00		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna		315 000,00		2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		40 000,00		
					3.	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	130 000,00			
RAZEM			2 137 000,00	0,00	RAZEM			130 000,00	170 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA KOLNO NA ROK 2014

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Ogólne zasady i tryb gromadzenia środków pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych środków, a także formy organizacyjno – prawne określają ustawy: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i uchwała Rady Miasta Kolno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet miasta opracowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o należnych miastu subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o proponowanych dotacjach na zadania zlecone, powierzone i własne. W projekcie budżetu uwzględniono środki pieniężne należne miastu z tytułu wcześniej zawartych umów i porozumień.

W budżecie uwzględniono wnioski złożone przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych miasta, dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wnioski naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

DOCHODY

Budżetu miasta na rok 2014 zakłada dochody w kwocie 27.242.081,00 zł, w tym majątkowe w wysokości 409.102,00 zł. Planowane dochody na rok 2014 ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2013, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków określone przez Radę Miasta na rok 2013 oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta. Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 9.663.556,00 zł i stanowią 35,47% budżetu. Subwencja oświatowa wynosi - 6.902.117,00 zł, subwencja wyrównawcza 2.687.647,00 zł, subwencja równoważąca 73.792,00 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwotę 5.107.466,00 zł, tj. 18,75% budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 3.846.798,00 zł, co stanowi 14,12% budżetu. Dotacje na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej wynoszą 370.920,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 118.702,00 zł.

Dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 8.134.639,00 zł i składają się z:

- podatku od nieruchomości zaplanowanego w kwocie 4.200.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 126.384,00 zł,
- podatku leśnego przyjętego w kwocie 1.560,00 zł,
- podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie roku 2013 w wysokości 540.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 10.000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 350.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 134.000,00 zł,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaży alkoholu na kwotę 240.000,00 zł,
- odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 91.400,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 260.206,00 zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 8.200,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 40.000,00 zł,
- wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 140.000,00 zł,
- mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 180.000,00 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki w kwocie 33.000,00 zł,
- dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej w kwocie 65.053,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 62.500,00 zł,
- dochodów z opłat za przedszkole w wysokości 240.000,00 zł,
- wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1.134.348,00 zł,
- pozostałych dochodów w wysokości 277.538,00 zł.

Planowane dochody na rok 2014 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2013, które kształtują się na poziomie 27.946.902,00 zł. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2014 po stronie dochodów uwzględniono ich spadek w stosunku do roku 2013 w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, oraz dotacji na realizację projektów oraz inwestycji kończących się w roku 2013. W dochodach uwzględniono również wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2014 po obniżeniu stawek z w/w tytułu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 zaplanowano na kwotę 29.042.081,00 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013 wynosi 29.174.471,00 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2014 stanowią około 99,55% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2013. W budżecie ujęto realizację nowych zadań inwestycyjnych, które zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2014 ustalono na kwotę 25.807.994,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.234.087,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,14% budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 3.000,00 zł. stanowią wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano budowę infrastruktury drogowej w mieście Kolno w kwocie 1545.000,00 zł, określonej w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, czynsze na lokale, opłaty i składki, podatek VAT, podatek od nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno, oraz wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie”. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2013 spowodowany jest planowanym zakończeniem realizacji powyższej inwestycji.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz utrzymania cmentarzy w mieście. Wydatki te zaplanowano na poziomie 106.028,00 zł. Spadek wydatków w tym dziale dotyczy realizacji budowy ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w 2013 r.

Informatyka

Wydatki tego działu planowane w wysokości 308.142,00 zł, dotyczą realizacji umowy w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta, wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 103,27% przewidywanego wykonania w roku 2013. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 427.441,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 152.600,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa,
- opłaty podatków od nieruchomości własnych,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na publikacje Miesięcznika Kolneńskiego,
- opłaty za monitoring,
- diety radnych,
- wydatki na promocję miasta.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.860,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 28.075,00 zł. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano na kwotę 352.535,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: - płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 98,37% przewidywanego wykonania roku 2013.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2010, 2011 i 2013 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. Zakłada się wzrost wydatków o 50,44% w stosunku do roku 2013.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2014 ustalono na kwotę 178.000,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 63.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 9.646.066,00 zł i stanowią 33,21% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 0,40% roku 2013. Planowany spadek wydatków wynika z przejścia na emeryturę pracowników przedszkola i szkoły podstawowej Nr 1 w Kolnie.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 8.112.824,00 zł, tj. 84,11% środków wydatkowanych na oświatę. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.231.836,00 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, opłaty podatku VAT oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zakład Doskonalenia Zawodowego) zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, oraz punktu przedszkolnego na kwotę 40.000,00 zł. Na doksztalcanie nauczycieli przewiduje się wydatkować 49.406,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. Wydatki te to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- prowadzeniem punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,

- zakupem materiałów do pracy,
- wydatkami na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 7.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 4.612.861,00 zł, co stanowi 94,42% przewidywanego wykonania w roku 2013.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 1.450.861,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 3.162.000,00 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 612.151,00 zł.

Przewiduje się spadek wydatków o 5,59% w stosunku przewidywanego wykonania roku 2013 w związku ze zmniejszeniem planów wypłaty świadczeń dla podopiecznych realizowanych z budżetu Wojewody. Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka, gdzie najwyższą pozycję stanowi czynsz za wynajmowany lokal (59.000,00 zł).

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społeczno – użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowane będą zadania z zakresu realizacji projektów „Aktywność, sukces, praca.” Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację w wysokości 30.000,00 zł, jako wkład własny miasta do realizacji projektu oraz kontynuacji projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Więcej wiem - więcej potrafię” w kwocie 109.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 383.071,00 zł, co stanowi 71,48% przewidywanego wykonania roku 2013. Spadek wydatków w zakresie spowodowany jest brakiem zaplanowanych limitów na realizację wypłaty stypendiów oraz wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu miasta.

Zaplanowane wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicach i kształtują się ona na poziomie wydatków roku 2013.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 3.342.848,00 zł wyższe o 12,76% limity wydatków roku 2014 w stosunku do wykonania roku 2013 wynikają z ujęcia do realizacji na okres roczny wydatków na realizację ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie oraz wzrostu opłat z tytułu oświetlenia ulicznego.

Wydatki tego działu dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|----------------|
| • oczyszczanie miasta | 280.000,00 zł, |
| • utrzymanie zieleni w mieście | 230.000,00 zł, |
| • utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów | 70.000,00 zł, |

- oświetlenie miasta 347.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 62.500,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych i pozostałej działalności 20.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1.219.000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 904.000,00 zł a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 315.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 918.000,00 zł powiększoną o 2% w stosunku do roku 2013.

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatki te stanowią 144,44% przewidywanego wykonania roku 2013.

Budżet miasta na rok 2014 przewiduje realizację dochodów w kwocie 27.242.081,00 zł, a wydatków 29.042.081,00 zł.

Przychody na rok 2014 planuje się w kwocie 3.600.000,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł, oraz spłaty planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla PECiGWŚ Sp z o.o. w wysokości 500.000,00 zł. Rozchody roku 2014 planuje się na poziomie 1.800.000,00 zł, z tego 1.300.000,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2011, a kwota 500.000,00 zł, planowana do udzielenia krótkoterminowa pożyczka dla PECiGWŚ Sp z o.o.

W budżecie miasta na rok 2014 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny.

Kwoty w budżecie skalkulowano zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.