

Zarządzenie Nr 102/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wojciech Michrzak

Anna Prądnik
Anna Prądnik
mgr Wiesława Witkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2013 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **16.335.299,-**
z tego:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 16.000.194,- |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 335.105,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 243.765,-.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **15.614.020,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 14.900.116,- |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 713.904,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **721.279,-** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **721.279,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.000,-**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,-**.

§ 9

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **25.000**
- 2) celowe w wysokości **70.000,-**

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,-,
- środki pozostawione do dyspozycji rad sołeckich 35.000,-.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,-zł.

§ 13

Ustala się dochody w kwocie 440.000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 440.000,- zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 765,00
		6208	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	243 765,00
	01095		Pozostała działalność	59 700,00
		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	59 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 649,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00
		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	28 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	99 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 271 823,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00
		0320	Podatek rolny	138 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 818 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
	0320	Podatek rolny	730 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 423,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 809 423,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	8 211 809,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 353 945,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 945,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 755 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 882,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 982,00
801		Oświata i wychowanie	138 055,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 055,00
	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	8 055,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	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
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 146 195,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 345,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	10 663,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 033,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 630,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 695,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 695,00
85216		Zasiłki stałe	40 917,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 917,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 575,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	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	15 000,00
Razem:			16 335 299,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 900,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	520 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 555,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 754 828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 450,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	98 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 972 852,00

80101		Szkoły podstawowe	4 129 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 780,00
	4260	Zakup energii	71 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
80104		Przedszkola	516 840,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00
80110		Gimnazja	1 885 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 637,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 220,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 524,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 104,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	73 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 274,00
851		Ochrona zdrowia	74 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 012 792,00
	85202	Domy pomocy społecznej	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 952 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 008,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	14 232,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 232,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 695,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 993,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 874,00
	85401	Świetlice szkolne	177 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 234,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 830,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 830,00
90002		Gospodarka odpadami	729 904,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 904,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4260	Zakup energii	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92116	Biblioteki	209 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00
	92195	Pozostała działalność	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	51 815,00
	92601	Obiekty sportowe	14 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:			15 614 020,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 783,00
			Urzędy wojewódzkie	57 783,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
		Pomoc społeczna	1 020,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 378,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 345,00
			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.	2 013 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 033,00	
Razem:				2 079 181,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	57 783,00		
			Urzędy wojewódzkie	57 783,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 020,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			355,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			611,00		
852	85212				Pomoc społeczna	2 020 378,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 345,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 952 945,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 544,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 008,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 098,00				

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	7 033,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 033,00
Razem:			2 079 181,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kofczkowo z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział.	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	33 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Wykaz zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
600			Transport i łączność	355 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- dotacja na realizację zadania " Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzywej Górze	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi -ul.Wrzesińska w Kołaczkowie	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wszemborzu	251 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sławiu	70 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			dotacja na zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	293 904,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 904,00
			Wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lułkowie"	293 904,00
Razem				713 904,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Rozchody budżetu na 2014 rok

Rozchody	721.279,-
§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	243.765,-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477.514,-

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2014 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					891.234,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		120.830,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		199.000,-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		209.000,-
dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Grabowie Król.		4.000,-
801	80104	2310	Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		48.000,-
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		6.500,-
900	90002	2710	Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu		10.000,-
900	90002	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst- budowa składowiska odpadów w Lulkowie		293.904,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					53.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		10.000,-
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		21.000,-
754	75412	2820	Dotacja do OSP		3.000,-
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup sprzętu		5.000,-
851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży		4.000,-
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		5.000,-
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		5.000,-
RAZEM					944.234,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.212.780	120.830	1.212.780	-
1	Wodociągi	635.400	-	635.400	-
2	Oczyszczanie ścieków	467.580	120.830	467.580	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	25.650	-	25.650	-
4	Beczkwóz	84.150	-	84.150	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2014 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	25.200,-
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków	95.630,-
RAZEM				120.830,-

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska**

1.Dochody (rozdział 90019)	10.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,-
Ogółem	10.000,-
1. Wydatki rozdział 90002	
- § 2710 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu	4.000,-
2.Wydatki (rozdział 90095)	6.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	3.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
pozostałe usługi	2.500,-
Ogółem wydatki	10.000,-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2013r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2014 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie założeń i wskaźników na 2014 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-9/13 z dnia 10.10.2013r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów;
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2013 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	5.703.588	34,92
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.809.423	11,08
	- osób prawnych	80.000	0,49
	- podatek rolny	868.000	5,31
	- podatek od nieruchomości	1.540.000	9,43
	- podatek od środków transport.	271.000	1,66
	- podatek leśny	26.000	0,16
	- od czynności cywilnoprawnych	100.500	0,62
	- opłata skarbowa	18.000	0,11
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,11
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.500	0,39
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	148.000	0,91
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty- 75.400,- opłata za wywóz śmieci 440.000,-)	515.400	3,16
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt realizowany w ramach PROW „Budowa kanalizacji w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”.	243.765	1,49
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.192.998	13,42
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.079.181	12,72

	- własnych zadań bieżących gmin	113.817	0,70
3.	Subwencje :	8.211.809	50,27
	- wyrównawcza	2.755.882	16,87
	- równoważąca	101.982	0,62
	- oświatowa	5.353.945	32,78
4.	Gospodarka nieruchomościami:	226.904	1,39
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	117.855	0,72
	- użytkowanie wieczyste	17.709	0,11
	- sprzedaż mienia komunalnego (raty za mieszkań 11.340,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 80.000,-)	91.340	0,56
	RAZEM	16.335.299	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 5.930.492,- zł co stanowi 36,30 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.809.423,- (udziały gminy stanowią 37,53 % wpłaconych podatków przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2013 tj. w kwocie 80.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały naliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2013 roku.- za wyjątkiem podatku leśnego.

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6.944,0 ha ≈ 868.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 138.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 730.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - $0,61/m^2$ powierzchni użytkowej
 - b) związane z prowadzeniem działalności $16,79 \text{ zł}/m^2$
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym $10,65 \text{ zł}/m^2$
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $4,63 \text{ zł}/m^2$
 - e) budynki gospodarcze $5,10 \text{ zł}/m^2$
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - $0,64 \text{ zł}/m^2$
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - $4,51 \text{ zł}/m^2$
 - c) pozostałych - $0,20 \text{ zł}/m^2$

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.540.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 840.000zł
- od osób fizycznych – 700 000zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2014r. ogółem 26.000 zł w tym:

- od osób prawnych 21.000 zł
- od osób fizycznych 5.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2014 rok planuje się na kwotę 271.000 zł (osoby prawne – 11.000zł, osoby fizyczne – 260.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2013 roku.

W związku z tym, iż od lipca 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o odpadach komunalnych zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci w wysokości 440.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

Planowana subwencja ogólna wynosi: 8.211.809,- zł

w tym:

- część oświatowa - 5.353.945 zł
- część wyrównawcza - 2.755.882 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.947.904 zł
- kwota uzupełniająca - 807.978 zł
- część równoważąca - 101.982 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2012 r. dodatków mieszkaniowych.

2) **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją

Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 079 181 zł** w tym na :

- administracja publiczna - 57.783 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.020,- zł
- na pomoc społeczną - 2.020.378,- zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **113.817 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z majątku gminy.

W 2014 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **91.340 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań - 11.340 zł
- sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach - 80.000 zł

Oplaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **17.709 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **117.855 zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach

- 63.000 zł. Stołówki szkolne - odpłatność za posiłki - 60.000zł.

Oplaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę - 64.500zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 25.000,- zł. Oplata za zajęcie pasa drogowego 10.400,-.

W związku z podpisaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadza się plan dochodów w wysokości 243.765,-zł .

Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok określono na kwotę 15.614.020 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -13.534.839 zł
- zadania zlecone - 2.079.181 zł

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 14.900.116 zł.

Wydatki majątkowe – 713.904 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **2.079.181 zł**

w tym na:

- administracja publiczna 57.783,-
- urzędy naczelnych organów władzy 1.020,-
- pomoc społeczna 2.020.378,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **528.830 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 120.830,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 199.000,-
- bibliotek 209.000,-

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą **415.404,-**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2014 roku w wysokości **713.904 zł**

na następujące zadania:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 21 000,-
2. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi - ul. Wrzesińska w Kołaczku 20 000,-
3. Przebudowa drogi gminnej w Sławiu 70 000,-
4. Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
"Budowa składowiska odpadów w Lulkowie" 293 904,-
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Krzywej Górze 10 000,-
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wszemborzu 251 000,-
7. Dotacja na pomoc finansową -dofinansowanie budowy drogi w Grabowie Król. 4 000,-
8. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy do celów gospodarczych 20 000,-
9. Dotacja na Fundusz Wsparcia – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 19 000,-
10. Dotacja dla Ochotniczych straży Pożarnych na zakup sprzętu 5 000,-

Wydatki majątkowe zostaną zwiększone w 2014 roku o kwotę dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (FOGR) po podpisaniu umowy dotacji oraz ewentualnie o kwotę nadwyżki wykonanej w 2013 roku.

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.400,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz) 5.500,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 18.900,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 50.000,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg 70.000,-
- zakup materiałów , zakup tłucznia, zakup znaków drogowych 20.000,-
- umowy zlecenia 2.000,-
- pozostałe wydatki 5.000,- (w tym ubezpieczenia dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.055,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli)
- wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 27.500,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.000,-.

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 57.783,-

- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 104.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 94.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 7.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 3.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.583.045,- w tym na :
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 21 etatów – kwota 1.220.791,- w tym: zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych na kwotę 50.089,62 zł, za 25, 30, 40 i 2 x za 45 lat pracy, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 2,4 % podwyżkę płac z tytułu inflacji.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 22.954,-
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000,- - podróże służbowe krajowe 12.000,- w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu) 60.000,-
 - zakup energii, wody 15.000,-
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi introligatorskie, zakup znaczków pocztowych, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 55.000,-
 - opłaty za usługi internetowe 3.000,-
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 5.500,-
 - opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 3.500,-
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), malowanie budynku Urzędu Gminy) 25.000,-
 - szkolenie pracowników 7.000,-
 - różne opłaty i składki 22.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów)
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat 93.500,- w tym:
- diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów 32.000,-
 - wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 53.500,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne 8.000,- .

- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 10.000,-

W dziale Urzędy naczelných organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.020,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 9.000,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 97.550,- w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 20.800,-

a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 7.000,-

b) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 69.750 zł

Obrona cywilna – wydatki związane z Obroną Cywilną – 900,- opłata za telefon komórkowy 700,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 25.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,- a także środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 35.000,-..

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **7.972.852,-** z tego **6.605.353,-** tj 82,85 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli). Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej od września 2013 roku. Planuje się 2,4 % podwyżkę płac dla pracowników obsługowych.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 64.500 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 4.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia 16.500,-

- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 19.000,- pozostałe- 25.000,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia, telefon)

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 10.000,-.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy **133 000,-**
- 2) zadania związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 16.000,-
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,-
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 5.000,-
- 5) świadczenia rodzinne – **2.025.345,-** w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **14.232,-**
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – **90.695,-** (zasiłki okresowe, losowe)
- 8) Zasiłki stałe **79.993,-**
- 9) Dodatki mieszkaniowe **171.000,-**
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej **409.527,-** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 362.227,-.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **4.000,-**
- 12) Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania **60.000,-**

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z

- utrzymaniem świetlic szkolnych – **177.874,-**

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków **120.830,-**
- 2) dotacje na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **6.500,-**
- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wyłapywanie bezdomnych psów – **9.000,-**
- 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – **6.000,-**
- 5) oświetlenie uliczne **230.000zł**, zakup energii i konserwacja
- 6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska **9.000,-**
- 7) gospodarka odpadami – dotacja do Powiatu usuwanie azbestu **10.000,-** , wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych **426.000,-**

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **199.000,-** , do bibliotek **209.000,-**

- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich **66.300,-**
- 3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych **26.000,-** oraz **5.000,-** na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota **14.815,-** oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) **32.000,-** oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **5.000,-**.

W 2014 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości **721.279,-** zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów w 2014 r.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **721.279,-** - jest to nadwyżka bieżąca przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJ
Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr102/2013

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 12 listopada 2013 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

1/ z tytułu zaciągniętego w listopadzie 2008r na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego – kwota do spłaty 903.000,-,-

2/ z tytułu zaciągniętego w grudniu 2008 na budowę drogi Cieśle Małe- Cieśle Wielkie – kwota do spłaty 50.004,-

3/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r na budowę ul. Stolarskiej w Borzykowie - 50.004,-

4/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012” - 215.520,-

5/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r -529.994,-

6/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 490.143 ,-

7/ z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie współfinansowane z udziałem środków z UE- budowa kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego –243.765,-.

Ogółem zobowiązania na **31-12-2013** r wyniosą **2.482.430,-**.

Na dzień 12 listopada 2013r. Gmina Kołaczkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2014 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **721.279,-**.

Gmina Kołaczkowo nie planuje zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek .

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 721.279,-, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .