

**UCHWAŁA NR XI/59/11
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2011r.

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

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 220.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 115.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 359.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 254.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 28.269.563,00 zł., w tym:

- a) dochody bieżące – 25.059.317,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 3.210.246,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 31.402.896,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące – 25.017.681,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6.385.215,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11

Rady Miasta Kolno

z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2011R

Rodzaj zadania:				Porozumienia			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 040 068,00	0,00	0,00	1 040 068,00
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				283 436,00	0,00	0,00	283 436,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 180 990,00	0,00	0,00	1 180 990,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 134 323,00	0,00	0,00	1 134 323,00
Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	181 000,00	0,00	10 000,00	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	0,00	10 000,00	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	0,00	10 000,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 411,00	-115 000,00	0,00	355 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	470 411,00	-115 000,00	0,00	355 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 411,00	-115 000,00	0,00	355 411,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 313 025,00	0,00	90 000,00	9 403 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 893 235,00	0,00	90 000,00	1 983 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	9 865 669,00	0,00	105 000,00	9 970 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 887 729,00	0,00	105 000,00	6 992 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 887 729,00	0,00	105 000,00	6 992 729,00
bieżące razem:				20 907 475,00	-115 000,00	205 000,00	20 997 475,00
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				59 160,00	0,00	0,00	59 160,00

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 704 256,00	0,00	15 000,00	1 719 256,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 704 256,00	0,00	15 000,00	1 719 256,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		16 900,00	0,00	15 000,00	31 900,00	
				majątkowe	razem:	2 014 256,00	0,00	15 000,00	2 029 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzaj zadania:			Zlecone					
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	bieżące								
				bieżące	razem:	3 021 774,00	0,00	0,00	3 021 774,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:				28 164 563,00	-115 000,00	220 000,00	28 269 563,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 476 919,00	0,00	0,00	1 476 919,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/11

Rady Miasta Kolno

z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2011R.

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST													
Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
Nazwa																	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			przed zmianą	525 269,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 269,00	508 269,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 269,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 269,00	508 269,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia															
Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
Nazwa																	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			przed zmianą	1 975 848,00	1 000 216,00	172 160,00	150 160,00	22 000,00	120 000,00	400 420,00	307 636,00	0,00	975 632,00	975 632,00	665 632,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 975 848,00	1 000 216,00	172 160,00	150 160,00	22 000,00	120 000,00	400 420,00	307 636,00	0,00	975 632,00	975 632,00	665 632,00	0,00			
Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Nazwa																				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 278 841,00	1 070 548,00	1 070 548,00	30 000,00	1 040 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 293,00	208 293,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 183 841,00	1 070 548,00	1 070 548,00	30 000,00	1 040 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,00	113 293,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 278 841,00	1 070 548,00	1 070 548,00	30 000,00	1 040 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 293,00	208 293,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 183 841,00	1 070 548,00	1 070 548,00	30 000,00	1 040 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,00	113 293,00	0,00	0,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 293,00	208 293,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	113 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,00	113 293,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	472 877,00	459 377,00	459 377,00	286 135,00	173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	494 877,00	481 377,00	481 377,00	308 135,00	173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	384 477,00	384 477,00	384 477,00	286 135,00	98 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	406 477,00	406 477,00	406 477,00	308 135,00	98 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 366,00	215 366,00	215 366,00	215 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 366,00	236 366,00	236 366,00	236 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 846 440,00	8 916 482,00	8 851 514,00	7 541 945,00	1 309 569,00	0,00	5 800,00	59 168,00	0,00	1 929 958,00	1 929 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 000,00	234 000,00	234 000,00	129 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 035 440,00	9 010 482,00	8 945 514,00	7 530 945,00	1 414 569,00	0,00	5 800,00	59 168,00	0,00	2 024 958,00	2 024 958,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 155 571,00	4 225 613,00	4 222 813,00	3 613 197,00	609 616,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 929 958,00	1 929 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 000,00	146 000,00	146 000,00	41 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 286 571,00	4 261 613,00	4 258 813,00	3 544 197,00	714 616,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 024 958,00	2 024 958,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 789 490,00	2 789 490,00	2 789 490,00	2 789 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 490,00	2 736 490,00	2 736 490,00	2 736 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	509 553,00	509 553,00	509 553,00	509 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 553,00	489 553,00	489 553,00	489 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	73 323,00	73 323,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 323,00	77 323,00	77 323,00	77 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 929 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 958,00	1 929 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 958,00	2 024 958,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 303 802,00	1 303 802,00	1 303 802,00	1 001 853,00	301 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 802,00	1 375 802,00	1 375 802,00	1 073 853,00	301 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	787 520,00	787 520,00	787 520,00	787 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 520,00	844 520,00	844 520,00	844 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 566,00	127 566,00	127 566,00	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 566,00	141 566,00	141 566,00	141 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 228 612,00	3 228 612,00	3 225 612,00	2 926 895,00	298 717,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 612,00	3 214 612,00	3 211 612,00	2 912 895,00	298 717,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 310 721,00	2 310 721,00	2 310 721,00	2 310 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 721,00	2 280 721,00	2 280 721,00	2 280 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379 251,00	379 251,00	379 251,00	379 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 251,00	395 251,00	395 251,00	395 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	596 755,00	563 755,00	417 683,00	379 353,00	38 330,00	0,00	146 072,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 755,00	571 755,00	425 683,00	387 353,00	38 330,00	0,00	146 072,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	417 683,00	417 683,00	417 683,00	379 353,00	38 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 683,00	425 683,00	425 683,00	387 353,00	38 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 462,00	299 462,00	299 462,00	299 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 462,00	303 462,00	303 462,00	303 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 509,00	50 509,00	50 509,00	50 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 509,00	52 509,00	52 509,00	52 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 173,00	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 906 760,00	1 288 593,00	1 288 593,00	0,00	1 288 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 167,00	118 167,00	115 667,00	500 000,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 760,00	1 269 593,00	1 269 593,00	0,00	1 269 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 167,00	118 167,00	115 667,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	25 775 005,00	20 873 691,00	17 422 507,00	11 550 640,00	5 871 867,00	2 187 104,00	904 912,00	59 168,00	300 000,00	4 901 314,00	4 401 314,00	115 667,00	500 000,00		
				zmniejszenie	-254 000,00	-159 000,00	-159 000,00	-140 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	359 000,00	264 000,00	264 000,00	159 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 880 005,00	20 978 691,00	17 527 507,00	11 569 640,00	5 957 867,00	2 187 104,00	904 912,00	59 168,00	300 000,00	4 901 314,00	4 401 314,00	115 667,00	500 000,00		
Rodzaj zadania:			Zlecone																
Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		Nazwa																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 021 774,00	3 021 774,00	418 672,00	328 214,00	90 458,00	0,00	2 603 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 021 774,00	3 021 774,00	418 672,00	328 214,00	90 458,00	0,00	2 603 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/11

Rady Miasta Kolno

z dnia 25 listopada 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 607 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 462,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KOLNIE	1 119 272,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 63 PISZ- KOLNO- KISIELNICA - ŁOMŻA - ZAMBRÓW - SIEDLCE, NA ODCINKU OD KM 118-205,81 WRAZ ZE ZJAZADAMI NA DROGI GMINNE TJ. ULICĘ DĘBOWĄ I ULICĘ TOWAROWĄ	48 190,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 293,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE - DOKUMENTACJA	113 293,00
750			Administracja publiczna	30 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 784,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA	30 784,00
801			Oświata i wychowanie	2 334 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 958,00
			BUDOWA SALI SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLNIE	2 334 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 690,00
	85395		Pozostała działalność	13 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RAMACH PROJEKTU ROZWIJAM UMIEJETNOŚCI	11 636,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RAMACH PROJEKTU ROZWIJAM UMIEJETNOŚCI	2 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85495		Pozostała działalność	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			ZAKUP FONTANNY	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 109,00
	90002		Gospodarka odpadami	767 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 942,00
			REKULTYWACJA WYSYPISKA MIEJSKO-GMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRSKIE GMINA KOLNO	651 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 667,00
			REKULTYWACJA WYSYPISKA MIEJSKO-GMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRSKIE GMINA KOLNO	115 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA STRAŻACKA	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA CENTRUM PROMOCJI	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			ZAKUP KAMER - CENTRUM PROMOCJI	22 000,00
Razem				5 025 296,00