

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 118, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.810.444,00 zł. z tego :

- 1) bieżące w wysokości 27.313.064,00 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 1.497.380,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.290.443,00 zł. z tego :

- 1) bieżące w wysokości 25.825.231,00 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 4.465.212,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł.,

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie – 65.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.479.999,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.280.000,00 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.001,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.479.999,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów– w kwocie 1.300.001,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 100.000,00 zł.;

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 233.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się wydatki w kwocie – 66.750,00 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł. na realizację zadań związanych z segregacją opakowań.

5. Ustala się dochody w kwocie 161.000,00 zł. i wydatki w kwocie 161.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ustala się dochody w kwocie 2.160.000,00 zł. i wydatki w kwocie 2.160.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

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

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza miasta do :

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

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

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

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

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.**

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

720			Informatyka	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
	72095		Pozostała działalność	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 520,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 427 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	Podatek rolny	401,00
		0330	Podatek leśny	160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 620 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 830 928,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 940 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 247 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 247 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 352,00
801			Oświata i wychowanie	409 620,00



			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	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			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	15 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 277,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00
852			Pomoc społeczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 434 589,00</b>
			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	28 140,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	172 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	172 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00
720			Informatyka	214 380,00
			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	214 380,00



	72095		Pozostała działalność	214 380,00
			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	214 380,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 380,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 497 380,00</b>
			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	214 380,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00
852			Pomoc społeczna	2 728

				000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 000,00
	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.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 878 475,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 810 444,00</b>
			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	242 520,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Mieczysław Włodarczyk*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/112/12

Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	inwestycyjne	z tego:				
							wydatki na wyposażenie i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							w tym		na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Dotacje i świadczenia	3000	3000	3000	0	3000		0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Dotacje	3000	3000	3000	0	3000		0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz urzędniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000	3000	3000	0	3000		0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	1180000	186000	186000	0	186000		0	0	0	0	0	994000	994000	0		
	60016		Drugi publicznie gminne	1180000	186000	186000	0	186000		0	0	0	0	0	994000	994000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000		0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000		0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000		0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	994000	994000	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2757400	1057400	1057400	30000	1027400		0	0	0	0	0	1700000	1700000	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2757400	1057400	1057400	30000	1027400		0	0	0	0	0	1700000	1700000	0		













[illegible]



[illegible]



















Rodzaj zadania: Zlecenie

Kodzilla zadania - Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego							Wydaki majątkowe	Z tego			zakup i obciążenie akcją i udziałem w wkładach do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		
							8	9								10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
790			Administracja publiczna	148600	148600	148600	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79011		Urząd wojewódzkie	148600	148600	148600	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1875	1875	1875	1697	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1875	1875	1875	1697	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2728000	2728000	208000	177700	30300	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2657000	2657000	137000	115700	21300	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2520000	2520000	0	0	0	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49950	49950	49950	49950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57600	57600	57600	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

*[Handwritten signature]*

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	994 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00
			PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGĘ KRAJOWĄ NR 63 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 647 I OBWODNICĄ	574 000,00
			BUDOWA ULICY CZYTEJ W KOLNIE	220 000,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY	150 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
			BUDOWA SKATE PARKU W KOLNIE	363 000,00
Razem				3 207 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Mieczysław Świądach*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/112/12  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 280 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 800 001,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 001,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Mieczysław Śniwacz



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/112/12  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

# ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celow a	podmiotowa	przedmiotow a	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celow a	Podmiotow a	przedmiotow a
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie		1 786 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		125 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		303 000,00		2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		19 329,00	
RAZEM			2 089 000,00	0,00	RAZEM			144 329,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTA  
Miłczyński Stanisław

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA KOLNO NA ROK 2013

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

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

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

### DOCHODY

Budżetu miasta na rok 2013 zakłada dochody w kwocie 28.810.444,00 zł. w tym majątkowe w wysokości 1.497.380,00 zł. Planowane dochody na rok 2013 ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2012, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków określone przez Radę Miasta na rok 2013 oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta. Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 9.890.160,00 zł. i stanowią 34,33% budżetu. Subwencja oświatowa wynosi - 7.247.932,00 zł., subwencja wyrównawcza 2.437.876,00 zł, subwencja równoważąca 204.352,00 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwotę 4.830.928,00 zł tj. 16,77% budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 3.488.818,00 zł, co stanowi 12,11% budżetu. Dotacje na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej wynoszą 240.177,00 zł. oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 682.000,00 zł.

Dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 9.678.361,00 zł. i składają się z:

- podatku od nieruchomości zaplanowanego w kwocie 3.777.000,00 zł. przewidując 4% wzrost stawek podatkowych w roku 2013,
- podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 120.401,00 zł.,
- podatku leśnego przyjętego w kwocie 1.560,00 zł.,
- podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie roku 2012 w wysokości 560.000,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 20.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 350.000,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 142.000,00 zł.,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaży alkoholu na kwotę 240.000,00 zł.

- odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 91.400,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 360.000,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3.000,00 zł.,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 600.000,00 zł.,
- wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 140.000,00 zł.
- mandatów, grzywn i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 350.000,00 zł.,
- opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki w kwocie 33.000,00 zł.
- dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej w kwocie 9.000,00 zł.
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 161.000,00 zł.
- dochodów z opłat za przedszkole w wysokości 307.000,00 zł.,
- wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2.160.000,00 zł.,
- pozostałych dochodów w wysokości 253.000,00 zł.

Planowane dochody na rok 2013 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2012, które kształtują się na poziomie 26.585.318,00 zł. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2013 po stronie dochodów uwzględniono ich spadek w stosunku do roku 2012 w zakresie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z zakończeniem budowy kanalizacji w mieście Kolno oraz dotacji na realizację projektów oraz inwestycji kończących się w roku 2012. Uwzględniono również w dochodach wpływ z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, której obowiązek przechodzi na gminę w roku 2013. Poza planowanym wzrostem stawek podatkowych i wyżej opisanych zmian dochody budżetu na rok 2013 przyjęto na poziomie roku 2012.

## **WYDATKI**

Wydatki na rok 2013 zaplanowano na kwotę 30.290.443,00 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012 wynosi 28.196.142,00 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2013 stanowią około 107% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2012. W budżecie ujęto realizację nowych zadań inwestycyjnych które zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.780.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2013 ustalono na kwotę 25.825.231,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 4.465.212,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,74% budżetu miasta.

### **Rolnictwo i leśnictwo**

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



Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano budowę infrastruktury drogowej w mieście Kolno w kwocie 994.000,00 zł. określonej w załączniku inwestycyjnym.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, czynsze na lokale, opłaty i składki, podatek VAT, podatek od nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno, oraz wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie”. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2012 o 139,71% spowodowany jest przyjęciem do realizacji powyższej inwestycji.

### **Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz utrzymania cmentarzy w mieście. Wydatki te zaplanowano na poziomie 176.028,00 zł. Zakładany wzrost wydatków dotyczy przeniesienia kosztów utrzymania cmentarzy z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### **Informatyka**

Wydatki tego działu planowane w wysokości 266.941,00 zł. dotyczą realizacji umowy w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta, wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 90,36% przewidywanego wykonania w roku 2012. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 421.505,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 148.600,00 zł.

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

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa
- opłaty podatków od nieruchomości własnych,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,

- energia ciepła, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na publikację Miesięcznika Kolneńskiego,
- opłaty za monitoring,
- diety radnych,
- wydatki na promocję miasta,

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

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.875,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 34.075,00 zł. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano na kwotę 367.363,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: - płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 86,7% przewidywanego wykonania roku 2012.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013r. Zakłada się wzrost wydatków o 31,4% w stosunku do roku 2012.

### **Różne rozliczenia**

Rezerwę ogólną na rok 2013 ustalono na kwotę 35.000,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 65.000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 9.408.937,00 zł i stanowią 31,06% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 82,78% roku 2012. Planowany spadek wydatków wynika z zakończenia budowy sali sportowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie (wydatki inwestycyjne – budowa sali oraz placu zabaw w roku 2012 wyniosły 1.685.617,00 zł.) oraz przejściem na emeryturę pracowników Gimnazjum w Kolnie.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 7.896.533,00 zł tj. 83,93 % środków wydatkowanych na oświatę. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.512.404,00 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, opłaty podatku VAT oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Na realizację programu „Mały Archimedes” przyjęto kwotę 15.620,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zakład Doskonalenia Zawodowego) zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, oraz punktu przedszkolnego na kwotę 19.329,00 zł. Na dokształcanie nauczycieli przewiduje się wydatkować 51.629,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

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

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 233.000,00 zł. Wydatki te to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- prowadzeniem punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- organizacją imprez integracyjnych rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów do pracy,
- wydatkami na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 7.000,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 4.547.320,00 zł, co stanowi 98,57% przewidywanego wykonania w roku 2012.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 1.279.320,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 3.268.000,00 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 554.700,00 zł.

Przewiduje się 4,39% wzrost wydatków w stosunku przewidywanego wykonania roku 2012 w związku z wypłatą jubilatów dla pracowników oraz czynsz za lokal dzierżawiony na potrzeby ośrodka. Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka, gdzie najwyższą pozycję stanowi czynsz za wynajmowany lokal (55.500,00 zł).

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne.

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

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu realizowane będą zadania z zakresu realizacji projektów „Aktywność, sukces, praca”.



Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację w wysokości 20.000,00 zł. jako wkład własny miasta do realizacji projektu

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 384.164,00 zł, co stanowi 73,32% przewidywanego wykonania roku 2012. Spadek w zakresie utrzymania świetlic szkolnych spowodowany jest wprowadzonymi zmianami w organizacji szkół.

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicach.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 4.146.000,00 zł. wyższe o 218,97% limity wydatków roku 2013 w stosunku do wykonania roku 2012 wynikają z podniesienia udziałów w miejskiej spółce prawa handlowego o kwotę 1.000.000,00 zł., oraz przyjęto do realizacji wydatki w kwocie 2.160.000,00 zł na realizację ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie.

Wydatki tego działu dotyczą w szczególności:

- |  |                |
|--|----------------|
| • oczyszczanie miasta                                  | 228.000,00 zł, |
| • utrzymanie zieleni w mieście                         | 220.000,00 zł, |
| • utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów           | 70.000,00 zł,  |
| • oświetlenie miasta                                   | 287.000,00 zł, |
| • opłaty za korzystanie ze środowiska                  | 161.000,00 zł, |
| • odbiór odpadów zwierzęcych i pozostałej działalności | 20.000,00 zł,  |

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1.702.000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 886.000,00 zł a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 303.000,00 zł.

W ramach tego działu przewidziano wydatki inwestycyjne związane z przebudową sali widowiskowo-kinowej wraz z zakupem urządzeń w kwocie 150.000,00 zł, oraz budowę Skateparku o wartości 363.000,00 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 900.000,00 zł powiększoną o 4,04% w stosunku do roku 2012.

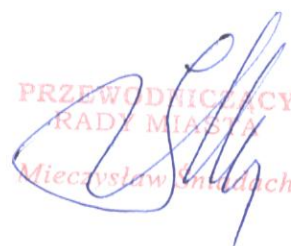
Budżet miasta na rok 2013 przewiduje realizację dochodów w kwocie 28.810.444,00 zł, a wydatków 30.290.443,00 zł.

Przychody na rok 2013 planuje się w kwocie 3.280.000,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w

wysokości 2.780.000,00 zł., oraz spłaty planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla PECiGWŚ w wysokości 500.000,00 zł. Rozchody roku 2013 planuje się na poziomie 1.800.001,00 zł, z tego 1.300.001,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2011, a kwota 500.000,00 zł planowana do udzielenia krótkoterminowa pożyczka dla PECiGWŚ.

W budżecie miasta na rok 2013 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny.

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Mieczysław Śniadach