

RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XVIII/19/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 03 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **20 850 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **350 850 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **195 520 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **7 472 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **546 370 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **347 370 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości + **199 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **211 886 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie + **12 886 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **12 886 zł**,
- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie + **199 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości + **199 000 zł**.

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **196 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej na kwotę – **21 000 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych na kwotę – **175 000 zł**

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **8 109 297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **7 331 238 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **778 059 zł**.

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **8 813 709 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **704 412 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 9.

§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **60 613 051 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokółowski

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	20 850,00	
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480,00	
		75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>480,00</i>	
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż biletów wstępu na imprezę walentynkową</i>	<i>480,00</i>	
2	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 870,00	
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>19 870,00</i>	
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów – środki z rachunku wydatków niewygasających 2007r.</i>	<i>19 870,00</i>	
3	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500,00</i>	
			0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Koluszkach</i>	<i>500,00</i>	

+ 20 850

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	1 402 150,00	1 051 300,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 000,00
		01095		<i>Pozostała działalność</i>		70 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna		70 000,00 20 000,00 50 000,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 242,00	4 472,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	69 242,00	4 472,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – stanowisko ds. dróg	578,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy – stanowisko ds. dróg	94,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. dróg	3 800,00	
			4430	Różne opłaty i składki – stanowisko ds. dróg		4 472,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki	64 770,00 64 770,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 000,00	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	199 000,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 000,00	
4	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		21 000,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		21 000,00
			4810	Rezerwy		21 000,00
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 849,00	14 628,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 742,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		1 742,00 1 742,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	963,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	963,00 963,00	
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 886,00	12 886,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	12 886,00 1 853,00 4 334,00 3 323,00 1 705,00 1 671,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 886,00
6	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	779,00	
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	779,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	779,00 779,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 500,00	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	21 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 715 ul Partyzantów w Koluszkach na odcinku od ul. Św. St. Kostki do baru „Zachęta”	21 500,00 21 500,00	
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	678 480,00	853 000,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	678 480,00	853 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			4810	Rezerwy – remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym		175 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Regnach, tj. : • środki budżetowe własne • kredyt - remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży, tj.: • środki budżetowe własne • kredyt	675 000,00 x 675 000,00 175 000,00 500 000,00 675 000,00 175 000,00 500 000,00	675 000,00 675 000,00 175 000,00 500 000,00 x
9	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	419 300,00	88 200,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	418 200,00	88 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej - opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach - budowa sali gimnastycznej przy SP we wsi Długie	418 200,00 x 88 200,00 330 000,00	88 200,00 88 200,00 x x
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw we wsi Gałków Duży	1 100,00 1 100,00	

+ 350 850

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

(16)
Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/19/2008
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 marca 2008 roku

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje państwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki społeczne
X	RAZEM:	X	12 918 865	789 559	6 308 720	4 230 520 500 000*	388 200 0	0	1 190 000	0	0
I.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	x	1 253 976	550 315	270 000	250 000	0	0	20 000	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap III.	2008	490 700	210 965	120 000	110 000	0	0	10 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap IV.	2008	763 276	339 350	150 000	140 000	0	0	10 000	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka pochodząca z umorzenia	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe / państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 940 368	94 990	1 616 120	1 616 120	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	2008	(150 000)	0	144 770	144 770	0	0	0	0	0	0
V.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 547 167	4 000	395 500	395 500	0	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 715 ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Św. St. Kostki do baru „Zachęta”	2008	21 500	0	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środki gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW	dotacje państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		środki społeczne
VI	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	(725 000)	40 000	675 000	175 000 500 000*	0	0	0	0	0	0
1	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gańków Duży	2008	(725 000)	40 000	675 000	175 000 500 000 *	0	0	0	0	0	0
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 362 354	100 254	3 262 100	1 703 900	388 200	0	1 170 000	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluśkach	2008	752 300	6 500	745 800	545 800	0	0	200 000	0	0	0
3	Remont budynku na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej	2008	(720 000)	70 000	650 000	261 800	388 200 0	0	0	0	0	0
5	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw we wsi Gańków Duży	2008	21 100	20 000	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

[Podpis]
Mawomir Sokółowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/19/2008
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 marca 1008 roku

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne											
							źródła finansowania 2008 r.				źródła finansowania 2009 r.			źródła finansowania 2010 r. i lata następne			źródła finansowania	
							środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. i lata następne	źródła finansowania	źródła finansowania	
x	RAZEM A i B:	x	x	x	87 435 794 5 706 649	4 974 294	17 042 124	4 223 082	7 697 650	4 612 995 358 397	75 000	75 000	17 100 339	2 688 784	14 411 555	48 496 377	7 337 298	41 159 079
A	RAZEM:	x	x	x	64 209 713 3 596 662	2 864 307	11 272 766	2 936 719	6 227 650	1 600 000 358 397	75 000	75 000	10 896 699	1 654 784	9 241 915	39 353 281	6 412 648	32 940 633
VI	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																	
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	92601	Urząd Miejski	2005 2009	2 244 300 94 900	94 900	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 149 400	195 000	954 400	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Soltołowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/19/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 marca 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	350 000	2 226 084	1 526 500	699 584	2 226 084	1 116 100	x	x	350 000	30 000
1.	Przedszkole nr 1	1 000	543 396	109 500	433 896	543 396	405 792	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 120 490	170 000	950 490	1 120 490	882 044	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	957 272	191 900	765 372	957 272	739 786	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	547 488	85 700	461 788	547 488	438 749	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyicy	500	418 998	60 510	358 488	418 998	321 930	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	5 000	3 587 644	617 610	2 970 034	3 587 644	2 788 301	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000
	Razem (poz. I+II+III)	359 335	6 248 516	2 578 898	3 669 618	6 251 339	4 169 662	x	x	356 512	130 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Slawomir Sokolowski

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, **wprowadza się zmiany** w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (2.745,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – os. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	329 500	x	329 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m ² x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817	x	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500
8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000	x	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000

9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Rózycy	x	+ 12 886	12 886
						+ 1 853	1 853
						+ 4 334	4 334
						+ 3 323	3 323
						+ 1 705	1 705
						+ 1 671	1 671
x	x	x	x	R a z e m	3 886 832	+ 12 886	3 899 718

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	2 426 500	+ 199 000	2 625 500
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10 000	x	10 000
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	175 000	x	175 000
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000
x	x	x	Razem (poz. 1 + 5)	2 741 500	+ 199 000	2 940 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	330 000	- 21 000	309 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	330 000	- 21 000	309 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 653 500	- 175 000	1 478 500
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000 30 000 32 000	x	62 000 30 000 32 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	940 000	x	940 000
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	44 000	x	44 000

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	98 500	x	98 500
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	175 000	- 175 000	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 000	x	14 000
Razem rezerwy (poz. I + II)				1 983 500	- 196 000	1 787 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	40 338 603	+ 20 850	40 359 453
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	48 117 900	+ 350 850	48 468 750
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 779 297	- 330 000	- 8 109 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 779 297	+ 330 000	8 109 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 483 709	+ 330 000	8 813 709
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	8 035 650 7 331 238* 704 412	x	8 035 650 7 331 238* 704 412
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	448 059	+ 330 000	778 059
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	704 412	x	704 412
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	704 412	x	704 412
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	40 359 453 25 285 841	42 000 100 25 867 000	42 100 000 26 100 000	42 500 000 26 230 000	42 500 000 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 468 750 47 266,73 5 900,00	39 661 192,20 28 302,20	39 806 098,70 16 290,30	40 258 109,70 5 704,90	40 469 232,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 8 109 297	2 338 907,80	2 293 901,30	2 241 890,20	2 030 767,30	10 927,40
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 813 709	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	704 412,35	2 338 907,80	2 293 901,30	2 241 890,20	2 030 767,30	10 927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02	8 916 393,67 8 035 650,00 880 743,67	2 008 912,50 329 995,30 6 577 485,87	2 008 912,50 284 988,80 4 283 584,57	2 008 912,50 232 977,70 2 041 694,37	2 008 912,50 21 854,80 10 927,07	- 10 927,40 0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne • kwota główna • odsetki - niewymagalne • kwota główna • odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach

Stawomir Sokołowski