

UCHWAŁA NR XXIV/106/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

FN
02.11.12

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 279 390,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 257 995,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 21 394,78 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości - 375 220,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 369 753,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 744 974,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 654 126,02 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 11 155 040,19 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 315 550,48 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 12 770 765,80 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 21 130 735,19 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 19 515 009,58 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 23 803,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości + 108 532,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 84 729,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszkii odrębnymi ustawami na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 330 336,52 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 330 336,52 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13 998 095,89 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszkii.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,

- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 45 698,85 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

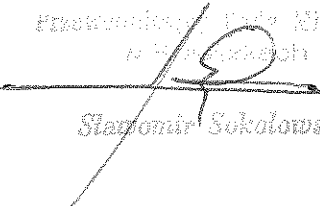
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 669,00	-10 000,00	0,00	652 669,0
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 669,00	-10 000,00	0,00	652 669,0
			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	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	-10 000,00	0,00	220 000,0
750			Administracja publiczna	496 837,00	0,00	5 170,00	502 007,0
			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	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 951,00	0,00	10,00	155 961,0
			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	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	10,00	45,0
	75095		Pozostała działalność	169 811,00	0,00	5 160,00	174 971,0
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 811,00	0,00	5 160,00	174 971,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	15 535,00	17 035,0
			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	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,0
			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	0,0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75485		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 343 385,15	0,00	63 911,00	29 407 296,15
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 990 041,15	0,00	350,00	8 990 391,15
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	350,00	32 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 442 767,00	0,00	900,00	5 443 667,00
			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
		0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	900,00	7 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 480,00	0,00	26 390,00	325 870,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	0,00	26 020,00	260 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	0,00	20,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	200,00	250,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	261 876,00	0,00	36 271,00	298 147,00
			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	0,00	0,00	18,00	18,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	0,00	47,00	217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 706,00	0,00	36 206,00	197 912,00
801			Oświata i wychowanie	493 963,12	0,00	73 392,42	567 355,54
			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	316 096,73	0,00	71 892,42	387 989,15

80101		Szkoły podstawowe		69 272,74	0,00	1 500,00	70 772,74
		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
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 131,00	0,00	1 131,00	2 262,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		369,00	0,00	369,00	738,00
80110		Gimnazja		6,00	0,00	63 187,20	63 193,20
		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	63 187,20	63 187,20
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		0,00	0,00	63 187,20	63 187,20
80195		Pozostała działalność		316 756,73	0,00	8 705,22	325 461,95
		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		316 096,73	0,00	8 705,22	324 801,95
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		288 682,18	0,00	7 399,44	276 081,62
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		47 414,55	0,00	1 305,78	48 720,33
852		Pomoc społeczna		5 888 969,00	-2 200,00	41 144,00	5 927 913,00
		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		384 492,00	0,00	0,00	384 492,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 446 020,00	-2 200,00	16 144,00	4 459 964,00
		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
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 296,00	0,00	1 644,00	3 940,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 500,00	-2 200,00	12 500,00	32 800,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		262 213,00	0,00	8 800,00	271 013,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 800,00	13 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	29 000,00	
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 000,00	29 000,00	
	85295		Pozostała działalność	711 249,00	4 200,00	715 449,00	
			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	384 492,00	0,00	384 492,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	4 200,00	40 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 576,00	-36 080,00	107 123,00	289 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 558,00	753,00	3 311,00	
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 203,00	753,00	2 956,00	
	90002		Gospodarka odpadami	36 080,00	-36 080,00	106 370,00	106 370,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 080,00	-36 080,00	106 370,00	106 370,00
			bieżące razem:	50 001 001,69	-48 280,00	306 275,42	50 258 997,11
			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	740 901,08	0,00	71 892,42	812 793,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 623 900,00	0,00	30 100,00	4 654 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 623 900,00	0,00	30 100,00	4 654 000,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 900,00	0,00	30 100,00	154 000,00

801		Oświata i wychowanie		398 031,00	-8 705,22	0,00	389 325,7
		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		396 031,00	-8 705,22	0,00	387 325,7
	80195	Pozostała działalność		39 000,00	-8 705,22	0,00	30 294,7
		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		39 000,00	-8 705,22	0,00	30 294,7
	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		36 885,00	-7 399,44	0,00	29 485,5
	6209	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		2 115,00	-1 305,78	0,00	809,2
		majątkowe razem:		6 507 076,95	-8 705,22	30 100,00	6 528 471,7
		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		1 486 842,58	-8 705,22	0,00	1 478 137,3
Ogółem:				56 508 078,64	-56 985,22	336 375,42	56 787 468,8
		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		2 227 743,66	-8 705,22	71 892,42	2 290 930,8

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu
W. Kozłowski
Marek S. S. S.

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:													Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia i składe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ch statutowych zedat;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem budżetu o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 538 161,14	2 887 499,14	2 107 499,14	6 576,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 692,00	12 651 692,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-114 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 741,00	-114 741,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 101,15	31 601,15	11 601,15	0,00	11 601,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 480 521,29	2 919 100,29	2 119 100,29	6 576,00	2 112 524,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 421,00	12 561 421,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 402 775,14	2 468 513,14	1 688 513,14	6 576,00	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 262,00	8 938 262,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-114 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 741,00	-114 741,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 101,15	31 601,15	11 601,15	0,00	11 601,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 344 135,29	2 498 114,29	1 698 114,29	6 576,00	1 691 538,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 021,00	8 948 021,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 174 480,31	509 480,31	380 862,31	0,00	380 862,31	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 220 612,31	555 612,31	380 862,31	0,00	380 862,31	174 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	323 618,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 750,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 934 181,00	5 931 619,00	5 395 159,00	4 208 965,25	1 188 193,75	156 400,00	380 080,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-32 519,00	-32 519,00	-32 519,00	-32 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172 617,00	172 617,00	172 617,00	172 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 074 279,00	6 071 717,00	5 535 257,00	4 349 083,25	1 186 193,75	156 400,00	380 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 367 854,00	4 365 292,00	4 303 832,00	3 431 937,00	871 895,00	0,00	61 480,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 785,00	-16 785,00	-16 785,00	-16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168 134,00	168 134,00	168 134,00	168 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 519 203,00	4 516 641,00	4 455 181,00	3 583 286,00	871 895,00	0,00	61 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	883 971,00	883 971,00	825 371,00	615 782,00	209 589,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 734,00	-15 734,00	-15 734,00	-15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	872 720,00	872 720,00	814 120,00	604 531,00	209 589,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	418 649,47	297 649,47	279 499,47	30 900,00	248 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 983,00	-3 983,00	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	0,00		
			po zmianach	414 666,47	297 649,47	279 499,47	30 900,00	248 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017,00	117 017,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	115 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 983,00	-3 983,00	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	0,00		
			po zmianach	111 517,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 279 210,75	1 129 210,75	1 129 210,75	0,00	1 129 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-330 336,52	-330 336,52	-330 336,52	0,00	-330 336,52	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	0,00		
			po zmianach	948 874,23	798 874,23	798 874,23	0,00	798 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 279 210,75	1 129 210,75	1 129 210,75	0,00	1 129 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-330 336,52	-330 336,52	-330 336,52	0,00	-330 336,52	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	0,00		
			po zmianach	948 874,23	798 874,23	798 874,23	0,00	798 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 087 292,93	1 316 636,63	12 734,00	168 795,63	1 121 359,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 770 654,30	1 770 654,30	444 159,54	0,00	
			zmniejszenie	-643 370,15	-2 601,15	0,00	-2 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 769,00	-640 769,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 457 922,78	1 314 037,48	12 734,00	166 194,48	1 121 359,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 143 885,30	1 143 885,30	444 159,54	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 951 933,93	181 279,63	4 734,00	152 795,63	10 000,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 770 654,30	1 770 654,30	444 159,54	0,00	
			zmniejszenie	-643 370,15	-2 601,15	0,00	-2 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 769,00	-640 769,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 322 563,78	178 678,48	4 734,00	150 194,48	10 000,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 143 885,30	1 143 885,30	444 159,54	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	660 040,30	407 790,30	9 880,00	195 810,30	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92	0,00		
			zmniejszenie	-20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 162,00	-20 162,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 378,30	408 290,30	206 190,30	196 310,30	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 088,00	256 088,00	164 232,92	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 682,00	-19 682,00	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	30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	427 940,30	205 690,30	9 880,00	195 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 250,00	222 250,00	164 232,92	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 940,30	206 190,30	9 880,00	196 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	225 750,00	164 232,92	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	71 816 815,02	45 373 147,86	34 759 169,41	12 423 199,91	2 847 110,00	6 323 445,99	653 978,12	73 350,73	716 093,70	26 443 667,16	26 443 667,16	2 077 196,89	0,00		
			zmniejszenie	-1 694 874,73	-887 400,73	-376 129,55	-463 646,89	0,00	-17 435,00	-189,29	0,00	0,00	-807 474,00	-807 474,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 319 654,57	1 257 154,57	1 001 001,19	738 145,39	108 532,00	34 340,00	113 281,38	0,00	0,00	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 441 594,86	45 742 901,70	34 890 394,16	12 191 408,32	2 955 642,00	6 340 350,99	767 070,21	73 350,73	716 093,70	26 698 693,16	26 698 693,16	2 077 196,89	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu Gminnego
[Podpis]
 Stanisław Sokolowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	56 508 078,64 50 001 001,69 6 507 076,95	+ 279 390,20 257 995,42 21 394,78	56 787 468,84 50 258 997,11 6 528 471,73
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	71 816 815,02 45 373 147,86 26 443 667,16	- 375 220,16 + 369 753,84 - 744 974,00	71 441 594,86 45 742 901,70 25 698 693,16
C.	PLANOWANEJ NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 15 308 736,38	+ 654 610,36	- 14 654 126,02
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	15 308 736,38	- 654 610,36	+ 14 654 126,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 970 160,84	- 654 610,36	16 315 550,48
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	16 268 431,86 14 652 706,25 1 615 725,61	- 654 610,36 - 654 610,36 x	15 613 821,50 13 998 095,89 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

Przebieg w roku budżetowym
w roku budżetowym
Stawomir Sulejowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodzaj	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	RAZEM wydatki inwestycyjne						2 461 955,21	
	<i>Srodki własne</i>						2 054 962,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	2 760 255,21	298 300,00	262 000,00	x
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						123 935,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						21 058,21	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						180 000,00	
	<i>Srodki własne</i>						120 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	284 261,00	104 261,00	60 000,00	x
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II	01095	Gmina Koluszk Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	180 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Srodki własne</i>						120 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						60 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność						1 057 362,00	
	<i>Srodki własne</i>						907 362,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	1 251 401,00	194 039,00	150 000,00	x
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – etap II	60014	Gmina Koluszk Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	300 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Srodki własne</i>						150 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						150 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	623 500,00	0,00	623 500,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
3.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem otworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
x	Dział 700 – gospodarzka mieszkaniowa	x	x	x	440 000,00	0	440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00	x
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki <i>Referat Zagospodarowania Przestrzennego</i>	2012 2012	400 000,00	0	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
2	Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Koluszki obręb 4 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	70095	Gmina Koluszki <i>Referat Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Gruntami</i>	2012 2012	40 000,00	0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 750 – administracja publiczna <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	2 562,00	0	2 562,00 2 562,00 0,00 0,00 0,00	x
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	75023	Gmina Koluszki	2011 2012	2 562,00	0	2 562,00 0,00 0,00 0,00	
x	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	94 017,00	0	94 017,00 44 017,00 50 000,00 0,00 0,00	x
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	75495	Gmina Koluszki <i>Biurowiec Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Kolszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75495	Gmina Kolszki Biuro Inżyniera Gminy	2012 2012	41 017,00	0	41 017,00 41 017,00 0,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 801 – oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	56 500,00	0,00	56 500,00 54 500,00 2 000,00 0,00 0,00	x
1.	Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80110	Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	2012 2012	6 500,00	0,00	6 500,00 4 500,00 2 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	536 164,21	0,00	536 164,21 404 371,00 0,00 123 935,00 7 858,21	x

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	177 500,00	0,00	177 500,00 102 971,00 0,00 74 529,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>jno - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21 0,00 0,00 0,00 7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	51 500,00	0,00	51 500,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	197 600,00	0,00	197 600,00 148 194,00 0,00 49 406,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	39 020,00	0,00	39 020,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy W. Pola i ulicy Żwirki w Koluszkach wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszki	2012 2012	16 000,00	0	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
X	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	X	X	X	85 000,00	0,00	85 000,00 76 300,00 0,00 0,00 8 700,00	X
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	92195	Gmina Koluszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny - jno - Prawny	2012 2012	85 000,00	0,00	85 000,00 76 300,00 0,00 0,00 8 700,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	X	X	X	10 350,00	0,00	10 350,00 5 850,00 0,00 0,00 4 500,00	X
1.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluszki	92695	Gmina Koluszki Referat Organizacyjny - jno - Prawny	2012 2012	10 350,00	0,00	10 350,00 5 850,00 0,00 0,00 4 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszki

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszkki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 836 327,00	+ 23 803,00	2 860 130,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 003 083,00	x	1 003 083,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	80 000,00	x	80 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	468 083,00	x	468 083,00
				1) zadania biblioteki gminnej	444 083,00	x	444 083,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 183 468,00	+ 108 532,00	1 292 000,00
	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 800 000 zł : 130,00 km = 6 153,85 zł/1km	780 000,00	+ 20 000,00	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: socjalny: (2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.231,57 m2 x 12 m-cy = 436 649,51 komunalny: 0,71zł/m2 x 14.876,55 m2 x 12 m-cy= 126 748,00	123 618,00	+ 46 132,00	169 750,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 392 zł x 12,5ha)	200 000,00	+ 42 400,00	242 400,00
9	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 Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 12 350,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1.029zł/m-c	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				649 776,00	- 84 729,00	565 047,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	190 100,00	- 84 729,00	105 37100

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego</i>	5 000,00	x	5 000,00
3	700	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - <i>modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki</i>	35 000,00	x	35 000,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	40 000,00	x	40 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
5	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektoru cyfrowego	x	x	x
6	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - „Dni Koluszek”, Dożynki	93 276,00	x	93 276,00
7	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektoru cyfrowego	170 000,00	x	170 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					393 883,00	x	393 883,00
I	DOTACJE CELOWE				305 600,00	x	305 600,00
1	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: <i>„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP”</i>	+ 23 000,00	x	+ 23 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki ASKWP „OSTOJA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3	921	92108	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	<u>15 000,00</u>	x	<u>15 000,00</u>
				– stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – OSP Koluszki	x 15 000,00		x 15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – OSP Gałków – tzw. „małe granty”	10 000,00 x 5 000,00 5 000,00	x	10 000,00 x 5 000,00 5 000,00
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – tzw. „małe granty” – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – Klub Karate – KKS Koluszki – Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”	202 100,00 18 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00	x	202 100,00 18 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					88 283,00	x	88 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
RAZEM:					3 230 210,00	+ 23 803,00	3 254 013,00

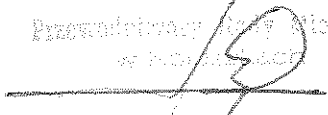
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	193 258,00	3 262 800,00	1 970 800,00	1 292 000,00	3 262 800,00	1 628 450,00	15 000,00	0,00	193 258,00	105 371,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	117 315,00	622 800,00	622 800,00	0,00	598 089,04	339 478,49	0,00	0,00	142 025,96	0,00
	Razem (poz. I + II)	310 573,00	3 885 600,00	2 593 600,00	1 292 000,00	3 860 889,04	1 967 928,49	15 000,00	0,00	335 283,96	105 371,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszek
[Podpis]
Stanisław Sokulowski

proceeding activity defined in the Act on the system of education
and expenditures from them financed for the year 2012

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				32 762,45	76 312,60	109 075,05	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	32 566,00	23 434,00	56 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	6 100,00	6 100,00	x
854	85401	0750	SP w Róży	60,00	0,00	60,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	78,05	18 500,00	18 578,05	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	58,40	10 978,60	11 037,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	17 300,00	17 300,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				46 799,28	569 045,12	615 844,40	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	23 124,90	191 000,00	214 124,90	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	13 280,38	230 000,00	243 280,38	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	107,10	1 192,90	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Róży	8 147,78	67 852,22	76 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 139,12	48 000,00	50 139,12	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	31 000,00	31 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				8 299,39	27 229,00	35 528,39	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000,00	7 000,00	11 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000,00	2 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	288,29	5 500,00	5 788,29	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	136,00	364,00	500,00	x
801	80101	0920	SP w Długim	403,53	800,00	1 203,53	x
854	85401	0920	SP w Róży	240,00	1 060,00	1 300,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	231,57	2 500,00	2 731,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	1 800,00	1 800,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	720,00	720,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	985,00	985,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Róży	0,00	800,00	800,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 328,52	8 788,40	11 116,92	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000,00	1 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	17,00	500,00	517,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	14,00	76,00	90,00	x
801	80101	0970	SP w Długim	18,30	140,00	158,30	x
854	85401	0970	SP w Róży	19,00	151,00	170,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	260,22	400,00	660,22	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Róży	0,00	6 121,40	6 121,40	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				1 021,00	1 286,00	2 307,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 000,00	1 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	21,00	106,00	127,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	80,00	80,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 494,03	179 151,05	180 645,08	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	70 000,00	70 000,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	317,00	0,00	317,00	x
801	80101	0960	SP w Długim	1 085,91	4 700,00	5 785,91	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	90 000,00	90 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	9 751,05	9 751,05	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie D.	91,12	2 100,00	2 191,12	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalę				107 927,65	874 971,35	982 899,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	4 768,16	115 306,84	120 075,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	33 817,49	221 887,51	255 705,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	7 958,42	255 000,58	262 959,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	41 412,84	151 276,16	192 689,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Róży	19 970,74	131 500,26	151 471,00	x
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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	6 200,00	6 200,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	6 200,00	6 200,00	x
RAZEM				200 632,32	1 743 083,52	1 943 715,84	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Szlachetko

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				325 000,00	+ 20 500,00	345 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				325 000,00	x	345 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00	
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				305 000,00	+ 20 500,00	325 500,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	+ 12 300,00	102 300,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00	
4260			Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	116 130,00	8 200,00	124 330,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	x	1 400,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00	
4430			Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	x	4 630,00	
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Przewodniczący Zarządu Mijskiej
w Kozłach
Sławomir Zokolowski

Tabela Nr 9: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 498 153,00	0,00	4 498 153,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 224,00	0,00	4 412 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 219 861,00	- 10 000,00	4 209 861,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 219 861,00	- 10 000,00	4 209 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	- 6 800,00	83 044,00
			MGOPS - zadania zlecone	89 844,00	- 6 800,00	83 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	- 1 885,00	5 755,00
			MGOPS - zadania zlecone	7 640,00	- 1 885,00	5 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	11 000,00	86 350,00
			MGOPS - zadania zlecone	75 350,00	11 000,00	86 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	- 490,00	1 900,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 390,00	- 490,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 315,00	4 352,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 037,00	2 315,00	4 352,00
		4260	Zakup energii	0,00	480,00	480,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	200,00	9 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	8 800,00	200,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,00	280,00	906,00
	MGOPS - zadania zlecone	626,00	280,00	906,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 900,00	4 900,00		
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	4 900,00	4 900,00	
Razem:				4 743 322,76	0,00	4 743 322,76

[Podpis]
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszku
[Data]

Tabela Nr 10: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	x	10 000,00
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	1 500,00	x	1 500,00
				Razem:	12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	x	x	x
		60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	x	818,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	x	863,60
				Razem:	9 681,60	x	9 681,60
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4170	Impreza integracyjna	818,00	- 700,00	118,00
		92195	4170	Zakup wienca dożynkowego	x	+ 700,00	700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	182,00	+ 700,00	882,00
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	10 558,21	x	10 558,21
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwwżarmaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
				Razem:	8 824,48	x	8 824,48
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
				Razem:	7 207,63	x	7 207,63
6	Sołectwo Felicianów	90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicianów	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicianów	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicianów	2 506,29	x	2 506,29
		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicianów	x	x	x
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29
7	Sołectwo Galków Duży	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 262,09	x	3 262,09
		Razem:	19 480,09	x	19 480,09		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	x	1 480,00
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	4300	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	+ 6 000,00	13 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00	- 6 000,00	x
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	18 837,24	x	18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
				Razem:	6 350,51	x	6 350,51
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Jezioroko	x	+ 5 601,15	5 601,15
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	- 3 000,00	x
11	Sołectwo Jezioroko	92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	- 1 008,15	x
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	- 413,00	1 587,00
		92195	4210	Zakup krzeseł składanych i 4 stołów	1 180,00	- 1 180,00	x
				Razem:	7 188,15	x	7 188,15
		60016	4210	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	x	x	x
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	1 586,70	x	1 586,70
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 032,10	x	1 032,10
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	252,20	x	252,20
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00
13	Sołectwo Kaletnik	92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33
				Razem:	12 564,66	x	12 564,66
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
				Razem:	13 694,50	x	13 694,50

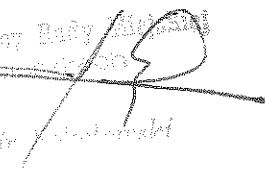
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5		6	7	8
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogę		4 460,94	x	4 460,94
				Razem:		4 460,94	x	4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Róży		2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego		7 798,48	x	7 798,48
				Razem:		9 798,48	x	9 798,48
16	Sołectwo Stary Redzeń	70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego		2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Oplaty za energię elektryczną		500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw		3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki		600,00	x	600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką		1 000,00	x	1 000,00
				Razem:		9 759,52	x	9 759,52
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na plac zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie		9 250,41	x	9 250,41
		92695	4300	Farby do pomalowania drewna na plac zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie		1 600,00	x	1 600,00
				Razem:		10 850,41	x	10 850,41
		92195	4210	Imprezy integracyjne		1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie		x	x	x
18	Sołectwo Slotwiny	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Slotwiny gm. Koluski		10 415,33	x	10 415,33
				Razem:		11 415,33	x	11 415,33
19	Sołectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna		800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toalety)		0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku		322,07	x	322,07
		92195	4430	Oplacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy		443,94	x	443,94
		92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluski poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny		8 700,00	x	8 700,00
				Razem:		10 266,01	x	10 266,01
20	Sołectwo Różycza – Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach		12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Róży		3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		1 650,00	x	1 650,00
		92195	4300	Impreza integracyjna		2 350,00	x	2 350,00
				Razem:		19 480,09	x	19 480,09

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
		rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8		
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00		
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59		
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	0,00	+ 500,00	500,00		
		92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	5 000,00	- 500,00	4 500,00		
				Razem:	7 246,59	x	7 246,59		
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11		
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00		
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00		
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11		
23	Sołectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00		
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00		
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80		
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzeseł	3 751,31	x	3 751,31		
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11		
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47		
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x		
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x		
				Razem:	6 389,47	x	6 389,47		
25	Sołectwo Zielona Góra	60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00		
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	1 524,00	x	1 524,00		
		75095	4300	Tablice ogłoszeń	1 476,00	x	1 476,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80		
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 470,48	x	3 470,48		
		92195	4300	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	29,52	x	29,52		
				Razem:	8 025,80	x	8 025,80		
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:			266 760,32	x	266 760,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Stanisław Sokolowski

Tabela nr 11: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	64 987,00	x	64 987,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 214 223,75	- 330 336,52	883 887,23
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 064 223,75	- 330 336,52	733 887,23
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	729 997,00	- 290 336,52	439 660,48
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	7 931,75	x	7 931,75
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	76 295,00	x	76 295,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 279 210,75	- 330 336,52	948 874,23

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław J. Jankowski

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

[illegible]

[Handwritten signature]

