

ZARZĄDZENIE NR 20/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w tym:

1) dochody bieżące

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w tym:

1) wydatki bieżące,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 321 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 321 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 398 909,60 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 25 909,60 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 373 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	973 674,05	-888 332,05	888 332,05		973 674,05	
			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	891 034,05	-803 692,05	803 692,05		891 034,05	
	80101		Szkoły podstawowe	299 229,25	-299 229,25	0,00		0,00	
			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	265 864,25	-265 864,25	0,00		0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 963,45	-248 963,45	0,00		0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 365,00	-33 365,00	0,00		0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80	-16 900,80	0,00		0,00	
	80104		Przedszkola	49 275,00	-21 275,00	0,00		28 000,00	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 275,00	-21 275,00	0,00		0,00	
	80110		Gimnazja	537 827,80	-537 827,80	0,00		0,00	
			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	537 827,80	-537 827,80	0,00		0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	520 927,00	-520 927,00	0,00		0,00	

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80	-16 900,80	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 342,00	0,00	858 332,05	858 332,05	945 674,05
		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	87 342,00	0,00	803 692,05	803 692,05	891 034,05
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 342,00	0,00	769 890,45	769 890,45	857 232,45
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 801,60	33 801,60	33 801,60
		bieżące razem:	59 681 552,91	-858 332,05	858 332,05	858 332,05	59 681 552,91
		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	1 939 932,66	-803 692,05	803 692,05	803 692,05	1 939 932,66
majątkowe			10 714 853,73	0,00	0,00	0,00	10 714 853,73
		majątkowe razem:	3 994 982,54	0,00	0,00	0,00	3 994 982,54
		Ogółem:	70 396 406,64	-858 332,05	858 332,05	858 332,05	70 396 406,64
		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	5 934 915,10	-803 692,05	803 692,05	803 692,05	5 934 915,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poruczeń 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 858 610,00	1 858 610,00	0,00	1 858 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-388 909,60	-388 909,60	0,00	-388 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 557 700,40	1 457 700,40	0,00	1 457 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 858 610,00	1 858 610,00	0,00	1 858 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 578 427,22	23 192 727,22	21 803 785,17	18 430 538,60	3 370 258,57	117 300,00	353 898,00	891 034,05	0,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-868 348,05	-868 348,05	-62 854,00	-62 854,00	0,00	0,00	0,00	-803 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	23 578 427,22	23 192 727,22	21 803 785,17	18 430 538,60	3 370 258,57	117 300,00	353 898,00	891 034,05	0,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 724 658,82	9 724 658,82	9 252 896,57	8 078 004,00	1 174 892,57	0,00	208 898,00	265 864,25	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	9 288 335,00	8 034 635,00	5 842 133,00	5 328 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 142 486,40	6 142 486,40	5 539 692,60	4 921 508,80	0,00	0,00	0,00	208 898,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	-537 827,80	-537 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 604 662,60	5 604 662,60	5 539 692,60	4 921 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pozostała działalność	po zmianach	260 382,00	260 382,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	372 660,00	372 660,00	284 040,00	164 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 328 744,32	4 783 826,92	3 777 830,04	288 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	25 909,60	25 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 354 653,92	4 819 736,52	3 603 738,64	289 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	7 020 085,73	538 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 474,84	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 416,88	19 416,88	10 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 045 502,41	558 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 474,84	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 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	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 495 781,00	x	2 495 781,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				899 084,00	x	899 084,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00	x	60 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	x	369 700,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	469 084,00	x	469 084,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00	x	436 084,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dajrzalego	5 000,00	x	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 368 060,00	x	1 368 060,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1 km)	800 000,00	x	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: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	148 650,00	x	148 650,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00	x	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00	x	81 000,00
8	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 (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy = 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00

D.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
III DOTACJE CELOWE					228 637,00	x	228 637,00
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00	x	9 277,00
2	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) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	x	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	x	32 960,00
	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup mikro ciągnik kostarka	30 000,00	x	30 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					117 300,00	+ 321 500,00	438 800,00
I DOTACJE CELOWE					0,00	+ 321 500,00	321 500,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 55 500,00	55 500,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 20 000,00	20 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	+ 20 000,00	20 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 11 000,00	11 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	+ 11 000,00	11 000,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 235 000,00	235 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	+ 235 000,00	235 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					117 300,00	x	117 300,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00	x	117 300,00
RAZEM:					2 613 081,00	+ 321 500,00	2 934 581,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałaj

**Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2015**

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:				320 000,00	x	320 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	x	320 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				320 000,00	x	320 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				320 000,00	x	320 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00	x	32 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	x	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	x	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	x	23 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				232 500,00	+ 55 500,00	288 000,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 55 500,00	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	x	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	x	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	x	97 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	x	18 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	x	96 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	x	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	x	4 500,00
1.3	Rezerwy:				55 500,00	- 55 500,00	x
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	- 55 500,00	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

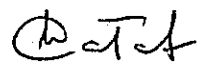
BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	140 000,00	- 25 909,60	114 090,40
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 716 610,00	- 373 000,00	1 343 610,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	34 000,00	x	34 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	808 800,00	x	808 800,00
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00	- 55 500,00	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	136 000,00	-31 000,00	105 000,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	286 500,00	- 286 500,00	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	100 000,00	x	100 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	100 000,00	x	100 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 956 610,00	- 398 909,60	1 557 700,40

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

