

**ZARZĄDZENIE NR 8/2016**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 15 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515; z 2016 r. poz. 1045, 1890), 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; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§1. 1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 396 630,31 zł, z tego:**

1) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 396 630,31 zł, w tym:

- a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 2 834,00 zł,
  - b) w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 27 453,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 393 796,31 zł,
  - c) w grupie dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę + 364 000,00 zł,
  - d) w grupie obsługa długu zwiększa się o kwotę + 2 343,31 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w kwocie + 364 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.**

**§3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.**

**§4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 29 796,31 zł oraz zmniejsza się plan rezerw celowych o kwotę 364 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

**§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

**BURMISTRZ**

*P. Chalot*  
mgr Waldemar Chalot

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszyki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wyngrodzenia i składek emerytalizacyjne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z tytułu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	799 339,08	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 343,31	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00
757/02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	801 682,39	801 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	799 339,08	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 343,31	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 343,31	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	801 682,39	801 682,39	1 976 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
801	Oswata i wychowanie	przed zmianą	1 582 891,69	1 582 891,69	1 582 891,69	19 301 093,10	1 582 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 781 216,02	23 211 216,02	22 713 117,60	19 301 093,10	3 410 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 102 378,71	10 032 378,71	9 811 693,71	8 630 714,21	1 180 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 134,00	-1 134,00	-1 134,00	-1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 102 378,71	10 032 378,71	9 811 693,71	8 630 714,21	1 180 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	203 837,42	203 837,42	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	27 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	205 190,42	205 190,42	177 353,00	0,00	177 353,00	0,00	0,00	0,00	27 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	317 460,00	317 460,00	284 040,00	104 340,00	179 700,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przewodzenie alkoholizmu	po zmianach	317 960,00	317 960,00	284 040,00	104 340,00	179 700,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	232 500,00	232 500,00	232 040,00	99 340,00	132 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 500,00	85 500,00	52 000,00	5 000,00	46 500,00	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	28 100,00	28 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 326 466,49	5 719 014,74	4 143 923,80	142 949,80	4 001 274,00	0,00	419 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie aktywów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1																
	2																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 155 481,34	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 481,34	3 585 481,34	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	0,00	0,00
			24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 179 531,34	584 040,00	594 040,00	0,00	594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 481,34	3 585 481,34	0,00	0,00
			2 585 828,94	1 587 478,94	375 888,00	6 030,00	369 858,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 150,00	1 016 150,00	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	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 585 828,94	1 589 538,94	377 948,00	6 030,00	371 918,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 380,94	1 155 380,94	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	0,00	0,00
			1 633 273,90	1 574 673,90	647 933,90	133 641,50	514 292,40	928 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 380,94	1 155 380,94	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	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	647 933,90	133 641,50	514 292,40	928 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 670 273,90	1 611 673,90	647 933,90	133 641,50	514 292,40	963 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			704 033,90	645 433,90	645 433,90	133 641,50	511 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	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	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			721 033,90	682 433,90	645 433,90	133 641,50	511 792,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
			1 033 822,50	690 822,50	689 322,50	390 783,00	298 539,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 305 322,50	982 322,50	689 322,50	390 783,00	298 539,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92804	Instytucje kultury (fizycznej)	77 915 430,37	54 576 964,04	43 293 996,60	26 634 252,57	16 759 744,03	2 657 265,00	6 543 144,00	27 837,42	1 155 380,94	799 339,08	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00	0,00
			-386 630,31	-386 630,31	-386 630,31	-2 834,00	-393 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			396 630,31	396 630,31	30 287,00	2 834,00	27 453,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 915 430,37	54 576 964,04	43 027 653,29	26 634 252,57	16 393 400,72	3 021 285,00	6 543 144,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00	0,00

BUDNOSTRZ  
mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2016 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
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>5 614 390,00</b>	<b>x</b>	<b>5 614 390,00</b>
<b>I DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>926 740,00</b>	<b>x</b>	<b>926 740,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00	x	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00	x	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00	x	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00	x	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
<b>II DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>1 428 290,00</b>	<b>x</b>	<b>1 428 290,00</b>
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/1km)	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu komunalnego	208 580,00	x	208 580,00
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	doplata 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	doplata 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	doplata 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	doplata 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 1 wyjazd)	10 000,00	x	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>3 259 360,00</b>	<b>x</b>	<b>3 259 360,00</b>
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00	x	2 970 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	100 000,00	x	100 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	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				
4	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
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>112 876,00</b>	<b>+ 364 000,00</b>	<b>476 876,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>0,00</b>	<b>+ 364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
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
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 17 000,00	17 000,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 271 500,00	271 500,00
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>112 876,00</b>	<b>x</b>	<b>112 876,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 876,00	x	112 876,00
<b>RAZEM:</b>					<b>5 727 266,00</b>	<b>+ 364 000,00</b>	<b>6 091 266,00</b>

BURMISTRZ  
*Patof*  
mgr Waldemar Chatat

**Tabela nr 3: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	x	320 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>
	851	85153		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	x	5 000,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	x	27 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>232 500,00</b>	<b>+ 55 500,00</b>	<b>288 000,00</b>
	851	85154		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	x	460,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 340,00	x	99 340,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 700,00	x	132 700,00
				dotacje na zadania bieżące	x	+ 55 500,00	55 500,00
<b>1.3</b>	<b>Rezerwy:</b>				<b>55 500,00</b>	<b>- 55 500,00</b>	<b>0,00</b>
	758	75818		Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00	- 55 500,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	851	85153	x		x	x	x
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ

*W. Chalata*

mgr Waldemar Chalata

Tabela nr 4: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	150 000,00	- 29 796,31	120 203,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 826 688,00	- 364 000,00	1 462 688,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	342 453,00	x	342 453,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00	x	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 360,00	x	918 360,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	384 200,00	- 364 000,00	20 200,00
			zarządzanie kryzysowe	55 500,00	- 55 500,00	x
			136 000,00	x	136 000,00	
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 976 688,00</b>	<b>- 393 796,31</b>	<b>1 582 891,69</b>

BURMISTRZ

*Patel*  
mgr Włodzisław Chałat

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 29 796,31 zł oraz rezerw celowych w kwocie 364 000,00 zł z przeznaczeniem j.n.:

– **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – 2 343,31 zł – z uwagi na otrzymane pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w którym wyrażono zgodę na zmianę terminu rozliczenia umowy nr U11061/04244 o umorzenie – zabezpiecza się plan z przeznaczeniem na odsetki za okres terminu rozliczenia;

– **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 – 1 353,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów usytuowanych na terenach przy Szkole Podstawowej w Będzelinie i Szkole Podstawowej w Długiem – dopuszczenie do użytkowania;

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – 55 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi;

– **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – 24 040,00 zł z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi;

Rozdział 90095 – 1 860,00 zł z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi;

Rozdział 90095 – 200,00 zł z uwagi na otrzymane pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w którym wyrażono zgodę na zmianę terminu rozliczenia umowy nr U11061/04244 o umorzenie – opłata zryczałtowana za aneks nr 4;

– **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92108 – 20 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego prowadzenia orkiestry dętej,

Rozdział 92195 – 17 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu kultury;

– **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92604 – 271 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu;

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 134,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 700,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 3 w Koluszkach

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat