

ZARZĄDZENIE NR 133/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 94 174,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 94 174,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 94 174,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 94 174,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 4 853,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. w kwocie + 837,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.183.2013 z dnia 26.08.2013 r. w kwocie + 4 016,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 88 791,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. w kwocie + 88 791,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 2 061 829,91 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 061 829,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 898 292,41 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 4 295 088,17 zł,
- wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 55 668,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 55 668,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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


BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
852			Pomoc społeczna	5 650 790,44	0,00	94 174,00	5 744 964,44
			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	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 040,00	0,00	350,00	4 238 390,00
			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
		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	8 000,00	0,00	350,00	8 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 843,00	0,00	4 016,00	44 859,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 811,00	0,00	4 016,00	10 827,00
	85216		Zasilki stałe	463 587,00	0,00	180,00	463 767,00
			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
		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	525,00	0,00	180,00	705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 055,00	0,00	837,00	263 892,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183,00	0,00	837,00	3 020,00
85295		Pozostała działalność	562 416,44	0,00	88 791,00	651 207,44
		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	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 698,00	0,00	88 791,00	228 489,00
		bieżące razem:	54 074 642,98	0,00	94 174,00	54 168 816,98
		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	308 755,20	0,00	0,00	308 755,20
majątkowe						
		majątkowe razem:	6 541 805,42	0,00	0,00	6 541 805,42
		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	2 808 922,84	0,00	0,00	2 808 922,84
		Ogółem:	60 616 448,40	0,00	94 174,00	60 710 622,40
		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	3 117 678,04	0,00	0,00	3 117 678,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od innych jednostek samorządu terytorialnego	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	8 520 455,86 -2 000,00 2 000,00 8 520 455,86	6 461 133,81 -2 000,00 2 000,00 6 461 133,81	5 957 833,81 -2 000,00 2 000,00 5 957 833,81	4 438 381,31 0,00 0,00 4 438 381,31	1 519 552,50 -2 000,00 0,00 1 519 552,50	144 480,00 0,00 0,00 144 480,00	378 000,00 0,00 0,00 378 000,00	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	39 322,05 0,00 0,00 39 322,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 200,00 -2 000,00 2 000,00 402 200,00	402 200,00 -2 000,00 2 000,00 402 200,00	402 200,00 -2 000,00 2 000,00 402 200,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	388 200,00 -2 000,00 0,00 388 200,00	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	39 322,05 0,00 0,00 39 322,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 710,00 -600,00 600,00 945 710,00	333 710,00 -600,00 600,00 333 710,00	314 710,00 -600,00 600,00 314 710,00	45 380,00 0,00 0,00 45 380,00	289 350,00 -400,00 0,00 289 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 -200,00 0,00 18 800,00	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	212 000,00 0,00 0,00 212 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75412		Ochotnicze straże pożarne	471 710,00 -600,00 600,00 471 710,00	269 710,00 -600,00 600,00 269 710,00	250 710,00 -600,00 600,00 250 710,00	45 380,00 0,00 0,00 45 380,00	205 350,00 -400,00 0,00 205 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -200,00 0,00 17 800,00	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	202 000,00 0,00 0,00 202 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
758		Różne rozliczenia	768 328,55 -55 688,00 0,00 712 640,55	759 112,58 -55 688,00 0,00 703 424,58	703 424,58 -55 688,00 0,00 647 736,58	0,00 0,00 0,00 0,00	759 112,58 0,00 0,00 759 112,58	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	9 215,87 0,00 0,00 9 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 368,38 -55 688,00 0,00 684 680,38	740 368,38 -55 688,00 0,00 684 680,38	740 368,38 -55 688,00 0,00 684 680,38	0,00 0,00 0,00 0,00	740 368,38 0,00 0,00 740 368,38	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	8 215,87 0,00 0,00 8 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
801		Oświata i wychowanie	21 892 499,55 -72 076,00 127 744,00 21 948 157,55	20 894 410,55 -72 076,00 127 744,00 20 949 078,55	20 277 776,95 -72 076,00 127 744,00 20 333 444,95	18 754 939,94 0,00 0,00 18 754 939,94	3 522 837,01 -72 076,00 127 744,00 3 578 505,01	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	312 540,00 0,00 0,00 312 540,00	219 093,10 0,00 0,00 219 093,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 059,50 0,00 0,00 988 059,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80101		Szkoly podstawowe	9 289 524,89 -45 255,00 79 891,00 9 294 260,89	9 028 064,39 -45 255,00 79 891,00 9 062 700,39	8 839 863,39 -45 255,00 79 891,00 8 874 509,39	7 300 892,97 0,00 0,00 7 300 892,97	1 535 870,39 -45 255,00 0,00 1 570 603,39	0,00 0,00 0,00 0,00	189 201,00 0,00 0,00 189 201,00	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	233 460,50 0,00 0,00 233 460,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80104		Przeszkola	8 092 141,26 0,00 20 832,00 8 113 073,26	8 092 141,26 0,00 20 832,00 8 113 073,26	8 092 141,26 0,00 20 832,00 8 113 073,26	4 725 567,44 0,00 0,00 4 725 567,44	458 271,82 0,00 20 832,00 479 206,82	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	58 700,00 0,00 0,00 58 700,00	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	764 599,00 0,00 0,00 764 599,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80110		Klimatyzacja	26 821,00 -26 821,00 0,00 0,00	26 821,00 -26 821,00 0,00 0,00	26 821,00 -26 821,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 821,00 0,00 0,00 26 821,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00					
852		Pomoc społeczna	84 174,00 0,00 4 550,00 88 724,00	84 174,00 0,00 4 550,00 88 724,00	84 174,00 0,00 4 550,00 88 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 174,00 0,00 4 550,00 88 724,00	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	324 047,44 0,00 0,00 324 047,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>60 616 448,40</u> 54 074 642,98 6 541 805,42	<u>+ 94 174,00</u> + 94 174,00 x	<u>60 710 622,40</u> 54 168 816,98 6 541 805,42
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>62 678 278,31</u> 49 849 034,32 12 829 243,99	<u>+ 94 174,00</u> + 94 174,00 x	<u>62 772 452,31</u> 49 943 208,32 12 829 243,99
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	x	- 2 061 829,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	x	2 061 829,91
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	x	4 898 292,41
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	<u>4 295 088,17</u> 2 061 829,91 2 233 258,26	x	<u>4 295 088,17</u> 2 061 829,91 2 233 258,26
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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	x	x	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chmiał

Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 299 551,00	4 853,00	4 304 404,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 811,00	4 016,00	10 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 811,00	4 016,00	10 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183,00	887,00	3 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183,00	887,00	3 020,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	2 183,00	887,00	3 020,00
Razem:				4 584 120,12	4 853,00	4 588 973,12

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatała

Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 299 551,00	4 853,00	4 304 404,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 811,00	4 016,00	10 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 811,00	4 016,00	10 827,00
			MGOPS - zadania zlecone	6 811,00	4 016,00	10 827,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 163,00	825,00	3 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163,00	825,00	2 988,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 163,00	825,00	2 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	32,00
			MGOPS - zadania zlecone	20,00	12,00	32,00
Razem:				4 584 120,12	4 853,00	4 588 973,12

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie
				rozdział	§		
1	2	3	4	6	7	8	
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej		797,23	797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie		x	10 860,60
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie		x	639,40
		j.w.	j.w.	Razem:		x	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem		x	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		x	10 177,71
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci		x	5 197,55
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Lesnej		x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)		x	x
		92195	4210	Integracja wsi		x	x
		j.w.	j.w.	Razem:		x	10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		x	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:		x	8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		x	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:		x	7 538,30
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		- 500,00	8 000,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców		x	1 337,79
		92195	4260	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		x	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:		x	9 837,79
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP		x	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)		x	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie		x	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu		x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich		x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		x	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych		x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		x	19 995,50
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)		x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)		x	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie		x	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)		x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		x	1 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	5	6	7	8
		4				
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
		92195	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50
		j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58
		80101	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00
		92195	Zakup krzesełek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 678,97	x	1 678,97
		92195	Zakup paliwa i części do kosiarki	121,03	x	121,03
		j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58
		j.w.	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53
		j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53
11	Sołectwo Jezioroko	70005	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36
		92195	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36
12	Sołectwo Katarzynów – Zyguntów	60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zyguntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	Impreza integracyjna	744,00	x	744,00
		92195	Utrzymanie i uposażenie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	564,96	+ 200,00	764,96
		92195	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	Utrzymanie i uposażenie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 236,04	- 200,00	1 036,04
		92195	Impreza integracyjna	756,00	x	756,00
		92195	Utrzymanie i uposażenie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	199,00	x	199,00
		j.w.	Razem:	13 217,01	x	13 217,01
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	x	500,00
13	Sołectwo Kaletnik	92195	Impreza integracyjna	1 999,40	x	1 999,40
		92195	Impreza integracyjna	1 500,60	x	1 500,60
		j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96
14	Sołectwo Kazimierzów	j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23	x	1 870,23
		92195	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	x	+ 3 000,00	3 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00	x	1 800,00
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	- 3 000,00	x
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	x	1 407,50
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	x	1 407,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	x	x	x
		70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00	x	6 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kostiarki i paliwo	1 698,22	x	1 698,22
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw, kostiarki i paliwo	114,78	x	114,78
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw, kostiarki i paliwo	187,00	x	187,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Imprezy integracyjne	3 178,01	x	3 178,01
		92195	4300	Imprezy integracyjne	771,99	x	771,99
		92195	4430	Imprezy integracyjne	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72	x	10 137,72
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	2 110,03	x	2 110,03
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	400,00	x	400,00
18	Sołectwo Regny	92195	4300	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65
		80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 282,60	x	1 282,60
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 717,40	x	2 717,40
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 209,38	x	1 209,38
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	100,00	x	100,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	39,00	x	39,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	x	7 198,38
		92695	4210	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	500,00	x	500,00
		92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 400,00	x	1 400,00
		92695	4430	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	19,00	x	19,00
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	4 959,45	x	4 959,45

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
		60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
22	Sołectwo Świny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
24	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	x	8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					262 820,87	x	262 820,87

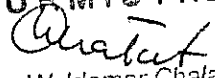
BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	54 560,83	x	54 560,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	693 807,55	- 55 668	638 139,55
			„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	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	97 000,00	x	97 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a 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	359 199,05	- 55 668	303 531,05
			„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	0,00	x	0,00
			„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, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 488,00	x	70 488,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	748 368,38	- 55 668	692 700,38

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

