

ZARZĄDZENIE NR 318/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 11 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), 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; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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 wysokości + 62 347,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 62 347,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 62 347,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 62 347,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 62 347,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.283.2015 z dnia 27.11.2015 r. w kwocie - 793,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.283.2015 z dnia 27.11.2015 r. w kwocie + 53 739,00 zł,
 - c) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.389.2015 z dnia 30.11.2015 r. w kwocie - 1 087,00 zł,
 - d) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.396.2015 z dnia 30.11.2015 r. w kwocie + 10 488,00 zł.

§4. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 12 442,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 12 442,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 19 071,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 4 488,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości - 14 583,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§5. 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 rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	6 219 742,29	-1 880,00		64 227,00		6 282 089,29
			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	102 597,29	0,00		0,00		102 597,29
	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.	68 207,00	-1 087,00		0,00		67 120,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 827,00	-1 087,00		0,00		44 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 721,00	-793,00		0,00		26 928,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 721,00	-793,00		0,00		26 928,00
	85216		Zasiłki stałe	468 739,00	0,00		53 739,00		522 478,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 739,00	0,00		53 739,00		522 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 243,00	0,00		10 488,00		352 731,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 400,00	0,00		10 488,00		343 888,00

BURMISTRZ

Waldemar Chęć
mar Waldemar Chęć

	bieżące razem:	63 143 504,08	-1 880,00	64 227,00	63 205 851,08
	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	2 191 084,27	0,00	0,00	2 191 084,27
majątkowe					
	majątkowe razem:	14 372 420,91	0,00	0,00	14 372 420,91
	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	11 280 246,64	0,00	0,00	11 280 246,64
	Ogółem:	77 515 924,99	-1 880,00	64 227,00	77 578 271,99
	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	13 471 330,91	0,00	0,00	13 471 330,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Beata
 mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie stęgi i udziałów z tytułu zakupu środków o okresie trwałości powyżej 12 miesięcy	
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu porzucenia (gwaltancji)	obciążenia długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzucenia (gwaltancji)	13	14			15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 828 220,76	3 831 623,83	3 031 623,83	0,00	3 031 623,83	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 884 604,68	0 884 604,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 828 220,76	3 831 623,83	3 031 623,83	0,00	3 031 623,83	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 884 604,68	0 884 604,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 288 129,79	3 528 524,93	2 728 524,93	0,00	2 728 524,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 604,66	2 738 604,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 182 286,00	412 286,00	412 286,00	0,00	412 286,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 732,26	839 732,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 182 286,00	412 286,00	412 286,00	0,00	412 286,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 732,26	839 732,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 557 313,89	7 557 313,89	6 205 035,54	4 820 487,42	1 344 546,12	158 400,00	483 700,00	672 178,35	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 804,00	-12 804,00	-12 804,00	0,00	-12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 557 313,89	7 557 313,89	6 205 035,54	4 820 487,42	1 344 546,12	158 400,00	483 700,00	672 178,35	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 653,00	-10 653,00	-10 653,00	0,00	-10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35	742 438,35
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 320 205,23	1 320 205,23	1 204 605,23	895 130,11	288 675,12	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	339 245,78	339 245,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-851,00	-851,00	-851,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	629 852,61	200 668,82	200 668,82	45 120,00	205 548,82	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	339 245,78	339 245,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 034 823,11	1 034 823,11	1 034 823,11	0,00	1 034 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 616,80	238 616,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 071,00	-19 071,00	-19 071,00	0,00	-19 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		
			Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki świadczenia i składowi od nich naliczone	Wydajki świadczenia z realizacji uchwał budżetowych	deficite rat zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4														
	75314	Różne rozliczenia finansowe															
	75318	Rezerwy ogólne i celowe															
001		Obsługa i wychowanie															
00101		Szkoły podstawowe															
00150		Realizacja zadań wyznaczonej stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
00195		Pracownia dzielnica															
002		Pomoc społeczna															
00213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach integracji społecznej.															
00214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
00216		Zasłki stule															
00219		Opłaty pomocy społecznej															
00228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 705 909,73	4 922 010,23	3 929 833,35	588 520,00	3 341 313,35	473 580,00	7 000,00	0,00	571 568,88	0,00	12 753 890,50	7 159 173,70	50 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 705 909,73	4 922 010,23	3 929 833,35	588 520,00	3 341 313,35	588 520,00	7 000,00	7 000,00	0,00	571 568,88	0,00	12 753 890,50	7 159 173,70	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 804 059,71	577 742,08	577 742,08	0,00	577 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 316,05	8 700 053,70	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 804 559,71	578 242,08	578 242,08	0,00	578 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 316,05	8 700 053,70	0,00	0,00	0,00	
			90004		Urządzenie zieloni w miastach i gminach	354 671,09	320 191,03	79 681,06	0,00	79 681,06	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			354 771,09	320 291,03	79 781,06	0,00	79 781,06	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Pozostała działalność	2 813 553,37	1 285 976,37	601 479,49	442 217,00	239 852,40	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 977,00	370 120,00	0,00	0,00	0,00			
			-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 812 953,37	1 285 976,37	601 479,49	442 217,00	239 852,40	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 977,00	370 120,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 203,70	1 422 203,70	412 093,70	30,00	412 063,70	1 099 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			13 042,00	13 042,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 434 845,70	1 434 845,70	412 493,70	30,00	412 463,70	1 099 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92101		Inicjatywa kinematografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 148,00	1 148,00	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			
			39 148,00	39 148,00	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			
			101 270,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108		Filharmonia, orkiestra, chóry i zespoły	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			
			328,00	328,00	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			
			161 598,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			389 700,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			
			4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			374 291,00	374 291,00	0,00	0,00	0,00	374 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			481 240,00	481 240,00	3 500,00	0,00	3 500,00	487 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92118		Biblioteki	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			
			8 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			487 815,00	487 815,00	3 500,00	0,00	3 500,00	484 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			417 843,70	417 843,70	407 843,70	30,00	407 813,70	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92185		Pozostała działalność	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			
			417 843,70	417 843,70	407 843,70	30,00	407 813,70	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			79 014 883,97	66 845 009,95	42 735 468,74	26 602 352,94	16 133 116,00	3 121 395,00	7 008 170,18	2 566 661,83	571 568,88	841 724,03	22 189 676,11	7 484 663,20	50 000,00	0,00	0,00			
			-66 625,16	-66 625,16	-65 732,16	-25 350,16	-40 392,00	0,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			128 872,16	128 872,16	66 703,16	27 602,16	28 103,00	12 442,00	69 127,00	69 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			79 077 025,07	66 907 353,96	42 726 493,74	26 604 802,94	16 121 836,00	3 133 837,00	7 067 104,18	2 566 661,83	571 568,88	841 724,03	22 189 676,11	7 484 663,20	50 000,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Waldemar Bhała

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacyjna	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	77 515 924,99 63 143 504,08 14 372 420,91	+ 62 347,00 + 62 347,00 x	77 578 271,99 63 205 851,08 14 372 420,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	79 014 682,07 56 845 006,96 22 169 675,11	+ 62 347,00 + 62 347,00 x	79 077 029,07 56 907 353,96 22 169 675,11
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 1 498 757,08	x	- 1 498 757,08
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	1 498 757,08	x	1 498 757,08
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	6 792 552,71	x	6 792 552,71
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	5 060 896,42	x	5 060 896,42
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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 293 795,63	x	5 293 795,63
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 193 797,67	x	3 193 797,67
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 997,96	x	2 099 997,96

BURMISTRZ


mar Waldemar Chala

Tabela nr 4: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

Ep	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 673 112,26	+ 12 442,00	2 685 554,26
I DOTACJE PODMIOTOWE					973 710,00	+ 12 442,00	986 152,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	35 000,00	+ 1 148,00	36 148,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	81 270,00	+ 328,00	81 598,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	+ 4 591,00	374 291,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 740,00	+ 6 375,00	494 115,00
				1) zadania biblioteki gminnej	454 740,00	+ 6 375,00	461 115,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 468 060,00	x	1 468 060,00
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	248 650,00	x	248 650,00
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

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
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata 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
III DOTACJE CELOWE					231 342,26	x	231 342,26
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	7 542,26	x	7 542,26
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
3	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
4	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 kosiarka	34 440,00	x	34 440,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					703 997,60	x	703 997,60
I DOTACJE CELOWE					600 712,00	x	600 712,00
1	754	75412	OSP Wierzchy	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sprzętu pożarniczego - pompa szlamowa	3 732,00	x	3 732,00
2	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	x	210 000,00
				- modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki - zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki	10 000,00 200 000,00		10 000,00 200 000,00
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki - ASKWP „Ostoja”	55 500,00 x 55 500,00	x	55 500,00 x 55 500,00
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	54 180,00	x	54 180,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	20 000,00 x 20 000,00	x	20 000,00 x 20 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Gałków Duży - tzw. „Małe Granty”	16 000,00 x 5 000,00 11 000,00	x	16 000,00 x 5 000,00 11 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różyca - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	241 300,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 800,00	x	241 300,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 800,00
II DOTAJCJE PODMIOTOWE					103 285,60	x	103 285,60
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 447,00	x	84 447,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 838,60	x	18 838,60
RAZEM:					3 377 109,86	x	3 389 551,86

x

BURMISTRZ

 mar Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2015

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67	x	1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00	x	2 000,00
		J.W.	J.W.	Razem:	13 984,67	x	13 984,67
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	4 000,00	x	4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60	x	5 658,60
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	2 500,00	x	2 500,00
		J.W.	J.W.	Razem:	12 158,60	x	12 158,60
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 000,00	x	1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97	x	11 036,97
		92195	4210	Integracja Sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		J.W.	J.W.	Razem:	13 036,97	x	13 036,97
4	Sołectwo Długie Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 104,00	x	1 104,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72	x	1 500,72
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	50,00	x	50,00
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	396,00	x	396,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	2 288,40	x	2 288,40
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	39,60	x	39,60
J.W.	J.W.	Razem:	10 378,72	x	10 378,72		
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55	x	8 737,55
		J.W.	J.W.	Razem:	8 737,55	x	8 737,55
		92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	x	x	x
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 676,00	x	2 676,00
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	690,87	x	690,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	3 549,00	x	3 549,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	571,00	x	571,00
		92195	4300	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	324,00	x	324,00
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	x	x	x
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	400,00	x	400,00
		J.W.	J.W.	Razem:	11 210,87	x	11 210,87

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
7	Sołectwo Galków Duży	3	4	5	6	7	8
		75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym	x	x	x
		75412	4210	Zakup sprzętu bojowego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP Galków Duży – dwie radiostacje do samoochodu strażackiego	3 000,00	x	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	875,00	x	875,00
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20	x	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	x	x	x
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	9 125,00	x	9 125,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00	x	3 500,00
					Razem:	23 115,20	x
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 250,00	x	1 250,00
		92195	4210	(Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Galkowianie	2 790,00	x	2 790,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	115,20	x	115,20
		92195	4210	Paliwo do kosy spalinowej	3 750,00	x	3 750,00
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	(Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	210,00	x	210,00
					Razem:	23 115,20	x
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	4 039,00	x	4 039,00
		92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Galkowa Małego Zachód	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 029,97	x	3 029,97
					Razem:	23 068,97	x
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	3 604,90	x	3 604,90
					Razem:	7 604,90	x
11	Sołectwo Jeziorcko	60016	4300	Remont drogi łącznik Jeziorcko – Zygmuntów, remont drogi w Jeziorku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jeziorku do przejazdu kolejowego	8 506,39	x	8 506,39
					Razem:	8 506,39	x

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie								
		rozdział	§												
17	Sołectwo Stary Redzeń	3	4	5	Razem:	7	12 505,32								
					j.w.	j.w.	6	300,00	x	300,00					
					92195	4210	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	3 361,37	x	3 361,37					
					92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 038,63	x	2 038,63					
					92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	1 299,56	x	1 299,56					
					92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 000,00	x	1 000,00					
					92195	4260	Utrzymanie świetlicy śródowniskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	x	x	x					
					92195	4300	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	1 100,00	x	1 100,00					
					92195	4300	Utrzymanie świetlicy śródowniskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 950,00	x	1 950,00					
					92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	300,00	x	300,00					
18	Sołectwo Regny	3	4	5	Razem:	7	11 349,56								
					j.w.	j.w.	6	9 000,00	x	9 000,00					
					60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych	1 251,55	600,00	1 851,55					
					92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00					
					92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	- 600,00	400,00					
					92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00	x	300,00					
					92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	12 551,55	x	12 551,55					
					j.w.	j.w.	Razem:	8 000,00	x	1 800,00					
					90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Zakowicach – II etap	2 000,00	x	2 000,00					
					92195	4210	Promocja Gminy Koluński (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00	x	2 000,00					
19	Sołectwo Różycza Zakowice	3	4	5	Razem:	7	23 115,20								
					j.w.	j.w.	6	17 315,20	x	17 315,20					
					92195	4300	Promocja Gminy Koluński (spotkania integracyjne mieszkańców)	17 315,20	x	17 315,20					
					92695	6060	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza – Zakowice	23 115,20	x	23 115,20					
					j.w.	j.w.	Razem:	8 000,00	x	8 000,00					
					60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Słotwiny	600,00	x	600,00					
					92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	1 600,00	x	1 600,00					
					92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	922,39	x	922,39					
					92195	4210	Zakup agregatu prądowórczego 2,5-3,5 kW	700,00	x	700,00					
					92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	1 400,00	x	1 400,00					
20	Sołectwo Słotwiny	3	4	5	Razem:	7	13 522,39								
					j.w.	j.w.	6	300,00	x	300,00					
					92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	13 522,39	x	13 522,39					
					j.w.	j.w.	Razem:	3 672,00	x	3 672,00					
					92195	4210	Ogrodzenie placu zabaw	950,00	x	950,00					
					92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	x	x	x					
					92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	2 628,00	x	2 628,00					
					92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin	100,00	x	100,00					
					92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 040,82	x	1 040,82					
					92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	8 390,82	x	8 390,82					
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	3	4	5	Razem:	7	2 000,00								
					j.w.	j.w.	6	2 000,00	x	2 000,00					
					90015	4300	Zainstalowanie lampy i stupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	350,00	x	350,00					
					92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	600,00	x	600,00					
					92195	4210	Doposażenie placu sołectkiego								
					22	Sołectwo Stefanów	3	4	5	Razem:	7	8 390,82			
										j.w.	j.w.	6	2 000,00	x	2 000,00
										90015	4300	Zainstalowanie lampy i stupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	350,00	x	350,00
										92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	600,00	x	600,00
										92195	4210	Doposażenie placu sołectkiego			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza dla dzieci			
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	170,00	x	170,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	240,74	x	240,74
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)		x	
		92195	4300	Impreza dla dzieci	3 260,00	x	3 260,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	1 230,00	x	1 230,00
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	50,00	x	50,00
		J.W.	J.W.		74,00	x	74,00
				Razem:	7 974,74	x	7 974,74
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44	x	7 613,44
		92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00	x	500,00
		J.W.	J.W.				
		60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	8 113,44	x	8 113,44
		J.W.	J.W.		7 628,82	x	7 628,82
				Razem:	7 628,82	x	7 628,82
		90095	6050	Urządzenie działki sołectkiej	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Urządzenie działki sołectkiej	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00	x	600,00
		92195	4300	Urządzenie działki sołectkiej	732,50	x	732,50
		J.W.	J.W.				
				Razem:	10 392,50	x	10 392,50
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	318 944,50	x	318 944,50

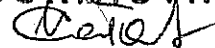
BURMISTRZ

Waldemar Chalaś
mar Waldemar Chalaś

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Ep	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	82 599,65	- 4 488,00	78 111,65
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	952 323,46	- 14 583,00	937 740,46
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:			
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	250 000,00	x	250 000,00
			- odprawy wynikające z przepisów szczególnych,			
			- zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			- kontynuacja zakupu wyposażenia			
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na:	20 268,00	x	20 268,00
			- utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo - gaśniczej w gminnych jednostkach OSP			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:	505 871,46	x	505 871,46
			- 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			
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:	10 810,00	- 2 141,00	8 669,00
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,			
			- zakup wyposażenia i komputeryzacja			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:	30 374,00	- 12 442,00	17 932,00
			- 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			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na:	x	x	
			dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej			
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 034 923,11	- 19 071,00	1 015 852,11

BURMISTRZ



mar Waldemar Chalaś