

ZARZĄDZENIE NR 33a/08
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **70 853 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **67 853 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **70 853 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **70 853 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **418 081 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **66 000 zł**,

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **3 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **67 853 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008 w wysokości + **66 000 zł**, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + **51 000 zł**,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości + **15 000 zł**,

§4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – **494 971 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – **19 850 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – **475 121 zł**,

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **8 109 297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **5 919 103 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 190 194 zł**.

§6. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **8 717 430 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **608 133 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 7.

§7. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDYNIENIE

WYKONANIE



W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	70 853,00	
1	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r.</i>	3 000,00	
2	852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>9 000,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł/mies. na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2008 roku</i>	9 000,00	
3	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 853,00	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58 853,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 853,00	

+ 70 853

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	1 082 959,00	1 012 106,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	130 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg		130 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	130 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500,00	2 500,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami		2 500,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 000,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	500,00	
					500,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 617,00	44 617,00
		75022		<i>Rady gmin</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>20 392,00</i>	<i>44 117,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 070,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	3 000,00 3 000,00 x	30 447,00 x 30 447,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci		3 000,00 3 000,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 722,00	
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 725,00</i>	
			4440	Odpisy na ZFŚS	23 725,00	
4	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI (...)	3 350,00	350,00
		75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli (...)</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		350,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – podpis elektroniczny – zadania zlecone	350,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	370,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	60,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	2 430,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	50,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone	90,00	
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Gałków		100,00 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: – OSP Gałków	100,00 100,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		19 850,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		19 850,00
			4810	Rezerwy		19 850,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	701 562,00	745 489,00
		80101		Szkoły podstawowe	449 131,00	200 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy – rozdysponowanie części oświatowej subwencji ogólnej	380 255,00 89 932,00 124 205,00 29 802,00 30 736,00 56 303,00 49 277,00 x	200 000,00 x x x x x x 200 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy	57 761,00 13 661,00 18 867,00 4 527,00 4 669,00 8 552,00 7 485,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy	9 315,00 2 203,00 3 043,00 730,00 753,00 1 379,00 1 207,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	960,00 960,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	840,00 840,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 707,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	5 701,00 2 004,00 3 697,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	866,00 304,00 562,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	140,00 49,00 91,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80110		Gimnazja	245 724,00	136 368,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – rozdysponowanie części oświatowej subwencji ogólnej	<u>208 877,00</u> 99 417,00 68 768,00 40 692,00 x	<u>136 368,00</u> x x x 136 368,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>31 729,00</u> 15 102,00 10 446,00 6 181,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>5 118,00</u> 2 436,00 1 685,00 997,00	
		80195		Pozostała działalność		409 121,00
			4810	Rezerwy		409 121,00
8	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. wł. finans. dotacją	9 000,00	
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 880,00	100,00
		85401		Świetlice szkolne	43 927,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy SP w Długiem – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>37 341,00</u> 12 673,00 9 295,00 981,00 2 958,00 5 469,00 3 238,00 2 727,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy SP w Długiem – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>5 672,00</u> 1 925,00 1 412,00 149,00 449,00 831,00 492,00 414,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy SP w Długiem – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>914,00</u> 310,00 228,00 24,00 72,00 134,00 79,00 67,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 853,00	
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	58 853,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	17 100,00	100,00
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	17 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publicznego	17 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publicznego		100,00
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 850,00	68 000,00
		92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 850,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	51 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	51 000,00	
		92116		<i>Biblioteki</i>	15 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania gminy ▪ zadania powiatu 	15 000,00 x	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>		68 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		2 000,00
			4810	Rezerwy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – rezerwa na niemożliwe do sklasyfikowania wydatki – remont i rozbudowa 		66 000,00 x 66 000,00

+ 70 853

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochan

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓLEM	5 478 785	+ 3 000	5 481 785
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 496	+ 3 000	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 496	x	3 496
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	x	+ 3 000	3 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów</i>	x	+ 3 000	3 000
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	x	5 324 035
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 841	x	4 873 841
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 873 841	x	4 873 841
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275

		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411 919	x	411 919
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 919	x	411 919
II.				WYDATKI OGÓLEM	5 478 785	+ 3 000	5 481 785
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300 300	x	300 300
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 496	+ 3 000	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	x	450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	x	65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	x	2 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381	- 350	31
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	+ 350	350
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	x	+ 3 000	3 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	+ 370	370
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	+ 60	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	+ 2 430	2 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	+ 50	50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	+ 90	90
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	500	x	500
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	x	5 324 035
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 841	x	4 873 841
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	x	4 642 468
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 680	x	79 680
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809	x	4 809
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	95 584 11 584 84 000	x	95 584 11 584 84 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	x	2 636
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695	x	1 695
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	x	12 373
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500
			4300	Zakup usług pozostałych	7 550	x	7 550
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	x	1 450
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 178	x	7 178
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	x	3 900
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	x	2 500
			4440	Odpisy na ZFSS	3 218	x	3 218

		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	411 919	x	411 919
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	411 919	x	411 919

BUDOWANE

 Urszula Wochman

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

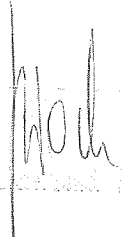
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓLEM	460 678	+ 67 853	528 531
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 224	x	11 224
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 224	x	11 224
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	11 224	x	11 224
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	449 454	+ 9 000	458 454
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38 266	x	38 266
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 266	x	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	+ 9 000	326 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 667	+ 9 000	326 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 521	x	93 521
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	93 521	x	93 521
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	+ 58 853	58 853
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	x	+ 58 853	58 853
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	+ 58 853	58 853
II.				WYDATKI OGÓLEM	460 678	+ 67 853	528 531
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 224	x	11 224
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 224	x	11 224
			3110	Świadczenia społeczne	11 224	x	11 224
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	449 454	+ 9 000	458 454
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	38 266	x	38 266
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	38 266	x	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	+ 9 000	326 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 585	+ 9 000	222 585

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917	x	18 917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877	x	31 877
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696	x	5 696
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	x	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
		4260	Zakup energii	2 000	x	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880	x	1 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	x	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	x	500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 671	x	8 671
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	x	3 500
		4440	Odpisy na ZFSS	7 241	x	7 241
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 521	x	93 521
		3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwu w zakresie dożywiania”	93 521	x	93 521
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	+ 58 853	58 853
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	x	+ 58 853	58 853
		3110	Świadczenia społeczne,	x	+ 58 853	58 853

BUDOWA
 opr. tel. *Wojciech*
 Wychowawca

W planie dotacji podmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	392 244	+ 51 000	443 244
		92101	– instytucje kinematografii	13 844	x	13 844
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	62 254	x	62 254
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 146	+ 51 000	367 146
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	277 569	+ 15 000	292 569
			– zadania biblioteki gminnej	254 169	+ 15 000	269 169
			– zadania biblioteki powiatowej	23 400	x	23 400
X	X	X	RAZEM DOTACJE	669 813	+ 66 000	735 813


Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	292 300	- 19 850	272 450
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	292 300	- 19 850	272 450
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 371 326	- 475 121	896 205
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 9 000 x	x	9 000 9 000 x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	929 826	- 409 121	520 705
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	98 500	- 66 000	32 500
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 000	x	14 000
			Razem rezerwy (poz. I + II)	1 663 626	- 494 971	1 168 655

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	41 382 955	+ 70 853	41 453 808
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	49 492 252	+ 70 853	49 563 105
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 8 109 297	x	- 8 109 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	8 109 297	x	8 109 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 717 430	x	8 717 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	6 527 236 5 919 103 608 133	x	6 527 236 5 919 103 608 133
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	608 133	x	608 133
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	608 133	x	608 133
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Hand

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	41 453 808 25 285 841	41 719 275,50 25 867 000	41 722 896,50 26 100 000	42 122 896,40 26 230 000	42 122 896,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	49 563 105 48 711,80 5 900,00	39 661 192,20 28 302,20	39 806 098,70 16 290,30	40 258 109,70 5 704,90	40 469 232,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-8 109 297	118 382	118 382	118 382	118 382	-
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 717 430	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	608 133,35	2 058 083,30	1 916 797,80	1 864 786,70	1 653 663,80	10 927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02	7 504 258,67 6 527 236,00	5 446 175,37 4 895 427,00	3 529 377,57 3 263 618,00	1 664 590,87 1 631 809,00	10 927,07 -	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne o kwota główna o odsetki - niewymagalne o kwota główna o odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

2013.04.30
MOWA