

## ZARZĄDZENIE NR 309/2015

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 listopada 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 + 668 461,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 668 461,00 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 + 668 461,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 668 461,00 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 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 668 461,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.313.2015 z dnia 02.11.2015 r. w kwocie + 635 617,00 zł,
  - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.319.2015 z dnia 03.11.2015 r. w kwocie + 32 251,00 zł,
  - c) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.320.2015 z dnia 04.11.2015 r. w kwocie + 593,00 zł.
  - d) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.353.2015 z dnia 13.11.2015 r. w kwocie - 0,69 zł,
  - e) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13.11.2015 r. w kwocie - 48,00 zł,
  - f) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13.11.2015 r. w kwocie + 48,69 zł,

**§4. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 3 470,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:**

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 3 470,00 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

**2. 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 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.**

**3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.**

**4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.**

**5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 3 470,00 zł, w tym:**

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości 0,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 3 470,00 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat

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

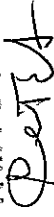
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	1 480 649,35	0,00		32 251,00	1 520 800,35
			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	716 340,00	0,00		0,00	716 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 154,35	0,00		32 251,00	199 405,35
			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	167 091,00	0,00		32 251,00	199 342,00
851			Ochrona zdrowia	320 448,00	0,00		593,00	321 042,00
			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
	85195		Pozostała działalność	449,00	0,00		593,00	1 042,00
			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	449,00	0,00		593,00	1 042,00
852			Pomoc społeczna	5 587 125,29	0,00		635 617,00	6 222 742,29
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 963,00	0,00		635 617,00	4 896 580,00
			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	4 212 713,00	0,00		635 617,00	4 848 330,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>62 581 377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>668 461,00</b>	<b>63 249 838,98</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 588 145,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 588 145,77</b>
	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	7 041 349,06	0,00	0,00	7 041 349,06
	<b>Ogółem:</b>	<b>74 169 523,75</b>	<b>0,00</b>	<b>668 461,00</b>	<b>74 837 984,75</b>
	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	9 232 433,33	0,00	0,00	9 232 433,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Charul

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe,	Wydatki świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	cheków i obligacji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800		Transport i łączność	przed zmianą	11 288 489,03	3 102 367,93	5 084,00	3 097 283,93	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 101,10	7 384 101,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 097,11	-70 097,11	0,00	-70 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 097,11	70 097,11	0,00	70 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 288 489,03	3 102 367,93	5 084,00	3 097 283,93	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 101,10	7 384 101,10	0,00	0,00	
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 560 099,00	302 099,00	0,00	302 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 097,11	-70 097,11	0,00	-70 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 097,11	70 097,11	0,00	70 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 560 099,00	302 099,00	0,00	302 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 478 573,99	6 207 895,84	4 681 272,47	1 326 623,37	158 400,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 251,00	36 251,00	32 251,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 511 024,99	6 240 146,84	4 913 523,47	1 326 623,37	158 400,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	187 091,00	187 091,00	188 891,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 251,00	32 251,00	32 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 342,00	199 342,00	199 142,00	200,00	0,00	0,00	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	4 766 681,42	4 766 681,42	3 736 894,32	965 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 766 681,42	4 766 681,42	3 736 894,32	965 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, centrali i organów jurysdykcji	przed zmianą	247 007,00	247 007,00	42 383,37	66 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 383,05	-8 383,05	0,00	-8 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 383,05	8 383,05	0,00	8 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 007,00	247 007,00	42 383,37	66 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	64 672,00	64 672,00	10 750,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 383,05	-8 383,05	0,00	-8 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 383,05	8 383,05	0,00	8 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 672,00	64 672,00	10 750,00	20 182,00	0,00	0,00	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	548 648,81	279 402,62	45 120,00	223 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 245,79	289 245,79	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 238,00	-8 238,00	0,00	-8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 648,81	279 402,62	45 120,00	223 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 245,79	289 245,79	0,00	0,00	
75412		Ochotniczo straż pożarna	przed zmianą	463 648,81	225 030,01	45 120,00	188 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 610,00	238 610,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 238,00	-8 238,00	0,00	-8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 648,81	225 030,01	45 120,00	188 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 610,00	238 610,00	0,00	0,00	
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 034 923,11	1 038 393,11	0,00	1 038 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	0,00	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 034 923,11	1 034 923,11	0,00	1 034 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 034 923,11	1 038 393,11	0,00	1 038 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	0,00	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 034 923,11	1 034 923,11	0,00	1 034 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	74 169 523,75 62 581 377,98 11 588 145,77	+ 668 461,00 + 668 461,00 x	74 837 984,75 63 249 838,98 11 588 145,77
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	83 466 222,27 56 609 679,25 26 856 543,02	+ 668 461,00 + 668 461,00 x	84 134 683,27 57 278 140,25 26 856 543,02
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 9 296 698,52	x	- 9 296 698,52
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	9 296 698,52	x	9 296 698,52
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	14 637 234,29	x	14 637 234,29
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	12 905 578,00	x	12 905 578,00
D.1.2.	- 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	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	5 340 535,77	x	5 340 535,77
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 240 535,81	x	3 240 535,81
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ



mgr inż. Wiesław Chwał

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 669 642,26</b>	<b>+ 3 470,00</b>	<b>2 673 112,26</b>
<b>I DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>970 240,00</b>	<b>+ 3 470,00</b>	<b>973 710,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	35 000,00	x	35 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	77 800,00	+ 3 470,00	81 270,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	x	369 700,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 740,00	x	487 740,00
				1) zadania biblioteki gminnej	457 740,00	x	457 740,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
<b>II DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>1 468 060,00</b>	<b>x</b>	<b>1 468 060,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu komunalnego	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



p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>231 342,26</b>	<b>x</b>	<b>231 342,26</b>
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
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>750 740,00</b>	<b>x</b>	<b>750 740,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>633 440,00</b>	<b>x</b>	<b>633 440,00</b>
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 - modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	210 000,00	x	210 000,00
				- 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	86 908,00	x	86 908,00
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	20 000,00 x	x	20 000,00 x
				- OSP Koluszki	20 000,00		20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu	16 000,00	x	16 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
			z terenu Gminy Koluszki	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	x 5 000,00 11 000,00		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 Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny 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
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>117 300,00</b>	<b>x</b>	<b>117 300,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 093,00	x	96 093,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 207,00	x	21 207,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 420 382,26</b>	<b>+3 470,00</b>	<b>3 423 852,26</b>

x

BURMISTRZ


  
mgr Waldemar Chaiat

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolużki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 091,00	32 251,00	199 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 091,00	32 251,00	199 342,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 091,00	32 251,00	199 342,00
			Urzędy wojewódzkie	167 091,00	32 251,00	199 342,00
852			Ochrona zdrowia	449,00	593,00	1 042,00
	85212		Pozostała działalność	449,00	593,00	1 042,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00	593,00	1 042,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	449,00	593,00	1 042,00
			Pomoc społeczna	4 244 866,00	635 617,00	4 880 483,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 713,00	635 617,00	4 848 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212 713,00	635 617,00	4 848 330,00
<b>Razem:</b>				5 025 198,63	668 461,00	5 693 659,63

BURMISTRZ

*Patryk*  
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	167 091,00	32 251,00	199 342,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	167 091,00	32 251,00	199 342,00
751	75108		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 955,00	26 957,00	151 912,00
			zadania zlecone	124 955,00	26 957,00	151 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 979,00	4 634,00	28 613,00
			zadania zlecone	23 979,00	4 634,00	28 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	660,00	4 078,00
851	85108		zadania zlecone	3 418,00	660,00	4 078,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 007,00	0,00	247 007,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	64 672,00	0,00	64 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 383,05	18 383,05
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	10 000,00	8 383,05	18 383,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	- 8 383,05	1 778,95
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	10 162,00	- 8 383,05	1 778,95
			Ochrona zdrowia	449,00	593,00	- 1 042,00
		85195	Pozostała działalność	449,00	593,00	- 1 042,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	200,00
852	85212		MGOPS - zadania zlecone	120,00	200,00	320,00
			Zakup usług pozostałych	329,00	393,00	722,00
			MGOPS - zadania zlecone	329,00	393,00	722,00
			Pomoc społeczna	4 244 866,00	635 617,00	4 880 483,00
	85212		Świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 713,00	635 617,00	4 848 330,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 946 340,00	552 810,00	4 499 150,00
			MGOPS - zadania zlecone	3 946 340,00	552 810,00	4 499 150,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 815,00	1 704,00	99 519,00
	MGOPS - zadania zlecone		97 815,00	1 704,00	99 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 000,00	64 000,00	222 000,00
	MGOPS - zadania zlecone		158 000,00	64 000,00	222 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 500,00	6 500,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	6 500,00	6 500,00
4260	Zakup energii		0,00	587,00	587,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	587,00	587,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	2 000,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 440,00	3 440,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	3 440,00	3 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	50,00	50,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	50,00	50,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 376,00	4 376,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	4 376,00	4 376,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 025 198,63</b>	<b>668 461,00</b>	<b>5 693 659,63</b>

Tabela nr 6: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 560 099,00	0,00	4 560 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 560 099,00	0,00	4 560 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 760,02	24 239,98
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 000,00	- 5 760,02	24 239,98
		4270	Zakup usług remontowych	84 504,96	- 29 430,48	55 074,48
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	84 504,96	- 29 430,48	55 074,48
		4300	Zakup usług pozostałych	149 220,00	70 097,11	219 317,11
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	149 220,00	70 097,11	219 317,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 374,04	- 34 906,61	3 467,43
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	38 374,04	- 34 906,61	3 467,43
<b>Razem:</b>				<b>4 777 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 459,00</b>

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatlat

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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.	<b>Razem:</b>	<b>13 984,67</b>	<b>x</b>	<b>13 984,67</b>
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 Gałkowie Dużym	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 158,60</b>	<b>x</b>	<b>12 158,60</b>
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie 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.	<b>Razem:</b>	<b>13 036,97</b>	<b>x</b>	<b>13 036,97</b>
4	Sołectwo Długie Turowice	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.	<b>Razem:</b>	<b>10 378,72</b>	<b>x</b>	<b>10 378,72</b>
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55	x	8 737,55
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 737,55</b>	<b>x</b>	<b>8 737,55</b>
6	Sołectwo Felicjanów	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
		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.	<b>Razem:</b>	<b>11 210,87</b>	<b>x</b>	<b>11 210,87</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sołectwo Galków Duży	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 samochodu 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 przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	497,70	+ 377,30	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 przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	1 977,30	- 1 977,30	x
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	7 525,00	+ 1 600,00	9 125,00
		92116	4210	Uzupelnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>23 115,20</b>	<b>x</b>	<b>23 115,20</b>
		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 (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	1 250,00	x	1 250,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Galkowianie	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	2 790,00	x	2 790,00
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	115,20	x	115,20
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	3 750,00	x	3 750,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	210,00	x	210,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>23 115,20</b>	<b>x</b>	<b>23 115,20</b>
		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
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>23 068,97</b>	<b>x</b>	<b>23 068,97</b>
10	Sołectwo Galkówek Parcele	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
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 604,90</b>	<b>x</b>	<b>7 604,90</b>
11	Sołectwo Jezioroko	60016	4300	Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygmuntów, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przejazdu kolejowego	8 506,39	x	8 506,39
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 506,39</b>	<b>x</b>	<b>8 506,39</b>





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

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza dla dzieci	170,00	x	170,00
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	240,74	x	240,74
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	3 260,00	x	3 260,00
		92195	4300	Impreza dla dzieci	1 230,00	x	1 230,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	50,00	x	50,00
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00	x	74,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 974,74</b>	<b>x</b>	<b>7 974,74</b>
23	Solectwo 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 Solectwa	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 113,44</b>	<b>x</b>	<b>8 113,44</b>
24	Solectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82	x	7 628,82
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 628,82</b>	<b>x</b>	<b>7 628,82</b>
		90095	6050	Urządzenie działki sołectkiej	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Urządzanie 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.	<b>Razem:</b>	<b>10 332,50</b>	<b>x</b>	<b>10 332,50</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>					<b>318 944,30</b>	<b>x</b>	<b>318 944,30</b>

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatlat

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	82 599,65	x	82 599,65
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	955 793,46	- 3 470,00	952 323,46
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:</b> – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	135 000,00	x	135 000,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na:</b> – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	20 268,00	x	20 268,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:</b> – 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	505 871,46	x	505 871,46
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:</b> – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:</b> – 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	33 844,00	- 3 470,00	30 374,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	x	x	x
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	<b>1 038 393,11</b>	<b>- 3 470,00</b>	<b>1 034 923,11</b>

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat