

# RADA MIEJSKA

w Koluszkach  
woj. łódzkie

## UCHWAŁA NR XXVII/139/08 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 08 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 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) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

**§1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę **+ 110 650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę **- 1 727 680,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **+ 17 047,00,00 zł**, w tym w szczególności:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **+ 220,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 1 744 727,00 zł**, w tym w szczególności:
  - a) nakłady na inwestycje w wysokości **- 1 744 727,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

**§3.** Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§4.** Wprowadza się zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§5.** Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§6.1.** Ustala się planowany deficyt w kwocie **2 072 312,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- a) kredytów w kwocie **302 643,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 769 669,00 zł**.

**§7. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **2 492 837,00 zł**.

**2.** Ustala się plan rozchodów w kwocie **420 525,00 zł**.

**3.** Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 6.

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

§9. 1. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **747 379,00 zł**, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **326 854,00 zł**,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **420 525,00 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Koluszek w roku budżetowym do wysokości **913 505 zł**

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
  - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszek na lata 2008-2010 do wysokości **63 675 695,00 zł**,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszek.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

  
Sławomir Sokołowski

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.
				<b>RAZEM</b>	<b>114 150,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 500,00</b>
		<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<b>3 500,00</b>
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: – przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Stary Redzeń		3 500,00
<b>2</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 500,00</b>	
		<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>4 500,00</b>	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu – zarząd i wieczyste użytkowanie	500,00	
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 400,00</b>	
		<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<b>15 000,00</b>	
			0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	15 000,00	
		<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 400,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – refundacje prac interwencyjnych i robót publicznych	4 400,00	
<b>4</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 750,00</b>	
		<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 000,00</b>	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	1 000,00	
		<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>50 000,00</b>	
			0320	Podatek rolny od osób fizycznych	50 000,00	
		<b>75619</b>		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<b>12 750,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia ramkowe - sprzedaż książki	12 750,00 12 000,00 750,00	
<b>5</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500,00</b>	
		<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>1 500,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	1 500,00	
<b>6</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	
		<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>25 000,00</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	

**+ 110 650**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokotowski



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.
				<b>RAZEM</b>	<b>198 797,00</b>	<b>1 926 477,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>		<b>3 500,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>1 000,00</b>	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	
		<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>		<b>500,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 318 350,00</b>
		<b>60013</b>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<b>918 350,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z ul. 11 Listopada w Koluszkach		<b>918 350,00</b> 918 350,00
		<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>400 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach		<b>400 000,00</b> 400 000,00
<b>3</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>17 000,00</b>
		<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<b>17 000,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
<b>4</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 298,00</b>	
		<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>5 298,00</b>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	
<b>5</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 078,00</b>	<b>2 078,00</b>
		<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>36 078,00</b>	<b>1 078,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach		<b>1 078,00</b> 1 078,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<b>10 000,00</b> 10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – SP nr 1 w Koluszkach	<b>26 078,00</b> 25 000,00 1 078,00	
		<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>4 000,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. DT na remont budynku Przedszkola nr 2 w Koluszkach	<b>4 000,00</b> 4 000,00	
		<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>600,00</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		<b>80145</b>		<i>Komisje egzaminacyjne</i>		<b>1 000,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 400,00</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 000,00</i>	
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>25 000,00</i>	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	25 000,00 25 000,00	
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>50 000,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
7	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>89 421,00</b>	<b>4 749,00</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 549,00</i>	<i>2 549,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki, w tym: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>kredyt</i>		2 549,00 2 549,00 x
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>84 672,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach, tj. <i>umorzenie pożyczki nr 92/04</i>	84 672,00 84 672,00 84 672,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. „Łódzkie I” w Koluszkach, tj.: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>kredyt</i>		2 200,00 2 200,00 x
8	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>200 000,00</b>
		92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>200 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach		200 000,00 200 000,00
9	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>330 300,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>	<i>20 000,00</i>	<i>330 300,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	20 000,00 20 000,00	330 300,00 200 000,00 130 300,00

**- 1 727 680**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*







Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środków gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środków NFOŚ i GW	pożyczka dotacja		dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Żakowicach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koruszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozpoczęcie budowy ulicy w osiedlu „Warszawskie” w Koruszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>707 521</b>	<b>604 125</b>	<b>103 396</b>	<b>103 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koruszkach	2008	34 256	0	34 256	34 256	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW z umorzenia WFOŚ i GW	środkami NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
<b>VIII</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>x</b>	<b>3 434 393</b>	<b>100 254</b>	<b>3 334 139</b>	<b>2 870 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
1	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Kuluszkach przy ulicy Zagajnikowej	2008	638 954	3 754	635 200	635 200	0	0	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kuluszkach	2008	692 500	6 500	686 000	686 000	0	0	0	0	0
3	Remont budynku na terenie OSiR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej	2008	(720 000)	70 000	131 500	56 500	0	0	0	0	75 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kuluszkach

Stanisław Sokółowski

12





Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i lata następane

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania						
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewodów)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	Źródła finansowania		Ogółem 2010 r. i lata następane	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011 r.	Środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)
														2008 r.	2009 r.						
10	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Zakocicach.	60016	Urząd Miejski	2007-2010	1.648 814 28 914	0	28 914	0	0	0	0	619 900	300 000	319 900	1 000 000	150 000	850 000	0	0		
11	Budowa ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluszach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	3.350 000 638 792	34 160	604 632	0	0	0	0	1 500 000	450 000	1 050 000	1 211 208	181 708	1 029 500	0	0		
III	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	80101	Urząd Miejski	2003-2011	3.941 249 665 169	638 154	76 840	0	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	1 226 255	185 600	1 041 255	1 000 000	800 000		
2	Budowa Przedszkola w Różyicy	80104	Urząd Miejski	2003-2009	1.814 072 1 443 684	46 102	953 970	0	0	0	0	814 000	814 000	0	0	0	0	0	0		
IV	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszach	90095	Urząd Miejski K.P.G. K Spółka z o.o.	2008-2011	15.012 100 162 260	0	164 700	0	0	0	0	3 894 053	981 302	2 912 751	5 902 119	1 487 334	4 414 785	1 272 910	3 778 318		
2	Budowa składowiska odpadów w Koluszach	90002	Urząd Miejski	2005-2010	4.695 750 106 639	104 639	126 275	0	0	0	0	1 519 127	227 000	1 292 127	1 500 000	337 050	1 162 950	445 708	1 000 000		
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszek	90001	Urząd Miejski K.P.G. KS spółka z o.o.	2007-2011	16.512 167 134 322	94 977	39 346	0	0	0	0	2 988 749	702 356	2 286 393	9 561 367	2 246 972	7 314 445	899 517	2 928 211		
V	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																				
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszach	92195	Urząd Miejski	2006-2009	1.661 507 467 523	67 037	459 000	0	0	0	0	500 000	75 000	425 000	635 540	95 331	540 209	0	0		

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszach





W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 8 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:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.08r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.08r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
<b>1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>18 492</b>	<b>23 864</b>	<b>40 579</b>	<b>x</b>	<b>1 777</b>
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	7 950	8 964	16 414	x	500
854	85401	0750	SP w Różycy	740	1 500	2 000	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	6 765	11 200	17 965	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500	500	2 000	x	1 000
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	537	1 700	2 200	x	37
<b>2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów</b>				<b>4 789</b>	<b>14 000</b>	<b>18 639</b>	<b>x</b>	<b>150</b>
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	4 789	14 000	18 639	x	150
<b>3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>144 717</b>	<b>484 478</b>	<b>546 866</b>	<b>x</b>	<b>82 329</b>
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	60 833	166 878	197 711	x	30 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	31 915	170 000	190 000	x	11 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 790	1 100	1 700		1 190
854	85401	0830	SP w Różycy	37 081	76 500	82 800	x	30 781
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 420	45 000	49 000	x	8 420
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	678	25 000	25 655	x	23
<b>4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>16 015</b>	<b>63 400</b>	<b>76 104</b>	<b>x</b>	<b>3 311</b>
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	2 512	3 000	5 012	x	500
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	1 574	3 000	4 074	x	500
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	4 032	4 200	8 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	619	800	1 200	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	890	1 600	1 550	x	940
854	85401	0920	SP w Różycy	673	2 200	2 400	x	473
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	4 468	3 200	7 468	x	200
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	720	3 000	3 500	x	220
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	527	2 400	2 900	x	27
750	75023	0920	Urząd Miejski Koluszki	x	40 000	40 000	x	x

<b>6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>8 637</b>	<b>2 940</b>	<b>10 271</b>	<b>x</b>	<b>1 306</b>
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	6 010	500	6 310	x	200
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	483	450	800	x	133
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133	70	x	x	203
801	80101	0970	SP w Długiem	154	120	150	x	124
854	85401	0970	SP w Różycy	532	180	500	x	212
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	611	660	911	x	360
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	12	600	600	x	12
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	702	360	1 000	x	62
<b>7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>250</b>	<b>254</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>304</b>
854	85401	0690	SP w Różycy	x	90	x	x	90
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	72	64	x	x	136
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	178	100	200	x	78
<b>8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>324</b>	<b>5 800</b>	<b>5 810</b>	<b>x</b>	<b>314</b>
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 500	1 500	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	324	3 800	3 810	x	314
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM (poz. 1-8)</b>	<b>193 224</b>	<b>594 736</b>	<b>698 469</b>	<b>x</b>	<b>89 491</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/139/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 08 grudnia 2008r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 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 oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	44 328 120,87	+ 110 650	44 438 770,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	48 238 762,87	- 1 727 680	46 511 082,87
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 3 910 642	+ 1 838 330	- 2 072 312
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 3 910 642	- 1 838 330	+ 2 072 312
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 427 389	- 1 934 552	2 492 837
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone 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) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	2 237 195 1 720 448 516 747	- 1 934 552 - 1 417 805 - 516 747	302 643 302 643 x
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: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	2 190 194 2 190 194 x	0 - 420 525 + 420 525	2 190 194 1 769 669 420 525
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	516 747	- 96 222	420 525
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	516 747	- 96 222	420 525
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x
			<b>Plan budżetu gminy w Koluszkach</b>		

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 438 770,87 25 285 841	40 593 693,00 25 867 000	40 349 787,50 26 100 000	40 703 587,40 26 230 000	40 703 587,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 27 000 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	46 511 082,87 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20 x	40 018 598,70 16 290,30 x	40 470 609,70 5 704,90 x	40 681 732,70 1 032,86 x	42 689 072,60 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 2 072 312	720 000,80	331 188,80	232 977,70	21 854,80	10 924,40	600 000	600 000	400 000	500 000	500 000
	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki		2 492 837 x x 2 190 194 302 643 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	420 525 - 420 525	720 000,80 302 643,00 417 357,30	331 188,80 331 188,80	232 977,70 232 977,70	21 854,80 21 854,80	10 927,40 10 927,40	x	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 434 831,02	1 316 949,17 302 643,00	596 948,37 x	265 760,37 x	32 782,67 x	10 927,07 - 10 927,07	0,00	x	x	x	x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek względem Kolużkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kolużkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolużkach	1 659 023 1 659 023 x	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 792 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolużkach  
Sławomir Szcotowski