

ZARZĄDZENIE NR 82/08
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 31 października 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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 + **31 329,00 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 – **13 373,00 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 + **44 702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **31 329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **31 329,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **3 698,34zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **630,00 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 + - **13 373,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **44 702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§3. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008 w wysokości + **630,00 zł**, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **630,00 zł**,

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **4 330 745,00 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 **2 140 551,00 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 **4 873 225,00 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **542 480 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

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	44 702,00	13 373,00
1	852			POMOC SPOŁECZNA	10 963,00	13 373,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		3 869,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>		3 869,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 765,00	9 504,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 504,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 765,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 198,00	
			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>	8 198,00	
2	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 739,00	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	33 739,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	33 739,00	

+ 31 329

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.
				RAZEM	266 495,34	235 166,34
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 000,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
2	600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 500,00	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 000,00	12 000,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. gospodarki gruntami		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	3 900,00 3 900,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej – stanowisko ds. gospodarki gruntami	8 100,00 8 100,00	3 900,00 3 900,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – stanowisko ds. komunalizacji mienia		7 100,00 2 400,00 4 700,00
4	750			Administracja publiczna	51 800,00	51 800,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	23 100,00	51 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		13 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci	21 000,00 19 000,00 2 000,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	28 700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91,34	91,34
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone finans. dot.	91,34	91,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone finans. dot.		0,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone finans. dot.		0,46
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone finans. dot.	91,34	
						90,00
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 794,00	7 794,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – OSP Długie	7 794,00	7 794,00
						2 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – OSP Długie – OSP Kołuszki	5 400,00 2 200,00 3 200,00	
			4260	Zakup energii, w tym: – OSP Borowa – OSP Gałków – OSP Kołuszki – OSP Wierzchy		5 594,00 1 220,00 541,00 3 200,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – OSP Borowa – OSP Gałków – OSP Wierzchy	2 394,00 1 220,00 541,00 633,00	
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
8	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	92 043,00	92 043,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – SP w Różyce – remont budynku SP w Różyce	85 000,00 85 000,00 x 85 000,00	85 000,00 85 000,00 x
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 1 w Kołuszkach – SP w Długiem	6 043,00 3 468,00 2 864,00 604,00	6 043,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP w Długiem	1 275,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP nr 1 w Kołuszkach – SP w Długiem	1 275,00	678,00 382,00 296,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP nr 1 w Kołuszkach – SP w Długiem		5 365,00 3 782,00 1 583,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – SP nr 1 w Kołuszkach	1 300,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
					1 000,00	

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	852			POMOC SPOŁECZNA	32 688,00	35 098,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 125,00</i>	<i>16 125,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone finans. dotacją		9 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone finans. dotacją		4 795,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone finans. dotacją	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – zadania zlecone finans. dotacją	5 449,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zadania zlecone finans. dot.		430,00
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zad. zlec. finans. dot.	7 676,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone finans. dotacją		900,00
			4430	Różne opłaty i składki – zadania zlecone finans. dotacją		1 000,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		<i>3 869,00</i>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone finans. dot.		3 869,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>2 765,00</i>	<i>9 504,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finan. dotacją – zasiłki stałe – zadania zlecone finans. dotacją – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	2 765,00 2 765,00 x x	9 504,00 x 9 504,00 x
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 798,00</i>	<i>5 600,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. wł. finans. dotacją	9 598,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	3 000,00 x 3 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		2 500,00 x 2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – zadania własne finans. dotacją		500,00 500,00
			4260	Zakup energii, w tym: – zadania własne finans. dotacją		900,00 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – zadania własne finans. dotacją		500,00 500,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	200,00 x 200,00	500,00 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – zadanie własne finansowane dotacją	1 000,00 1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – zadanie własne finansowane dotacją		500,00 500,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		200,00 x 200,00
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 199,00	12 460,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>46 199,00</i>	<i>12 460,00</i>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole nr 1 w K-kach – podręczniki – zad. wł. finans. dot. – Przedszkole nr 2 w K-kach – podręczniki – zad. wł. finans. dot. – Przedszkole nr 3 w K-kach – podręczniki – zad. wł. finans. dot. – Przedszkole w Różycy – podręczniki – zad. wł. finans. dot.	630,00 210,00 140,00 140,00 140,00	
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	33 739,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – podręczniki – zad. własne finans. dotacją – SP nr 2 w Koluszkach – podręczniki – zad. własne finans. dotacją – SP w Będzelinie – podręczniki – zad. własne finans. dotacją – SP w Długiem – podręczniki – zad. własne finans. dotacją – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – podręczniki – zad. wł. fin. dot. – SP w Różycy – podręczniki – zad. własne finans. dotacją – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – zadania własne finansowane dotacją	11 830,00 2 810,00 4 060,00 1 260,00 850,00 990,00 1 860,00 x	x x x x x x x 12 460,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	16 000,00	16 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00
			4260	Zakup energii		16 000,00
		90095		Pozostała działalność	16 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – odławianie bezpańskich psów – stanowisko ds. rolnictwa	16 000,00 16 000,00	
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		100,00
13	926			Kultura fizyczna i sport	280,00	280,00
		92695		Pozostała działalność	280,00	280,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. kultury i sportu	280,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		280,00

+ 31 329,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 inż. Sławomir Kochna

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	5 504 330,54	- 13 373	5 490 957,54
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 889,54	x	45 889,54
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 889,54</i>	<i>x</i>	<i>45 889,54</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	45 889,54	x	45 889,54
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – niszczenie dokumentów</i>	3 000	x	3 000
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5	851			OCHRONA ZDROWIA	99	x	99
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	99	x	99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	99	x	99
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 300 592	- 13 373	5 287 219
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 899 917	x	4 899 917
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 892 917	x	4 892 917
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym: – zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	- 3 869	34 406
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	- 3 869	34 406
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	362 400	- 9 504	352 896
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 400	- 9 504	352 896
II.				WYDATKI OGÓLEM	5 504 330,54	- 13 373	5 490 957,54
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 889,54	x	45 889,54
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	45 889,54	x	45 889,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	171,44	x	171,44
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	674,66	x	674,66
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego	44 989,74	x	44 989,74

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	53,70	x	53,70
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</i>
			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	<u>300</u> 300	x	<u>300</u> 300
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
			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	31	x	31
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	x	350
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	- 0,88	369,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	- 0,46	59,54
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	x	2 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	+ 91,34	141,34
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	- 90	x
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	x	500
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x
5	851			OCHRONA ZDROWIA	99	x	99
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99</i>	<i>x</i>	<i>99</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS	33	x	33
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66	x	66
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 300 592	- 13 373	5 287 219
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 899 917</i>	<i>x</i>	<i>4 899 917</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	x	300
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	x	4 642 468
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742	- 9 000	70 742
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447	x	4 447
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	<u>97 252</u> 13 252 84 000	x	<u>97 252</u> 13 252 84 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901	x	2 901
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 495	- 4 795	7 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323	+ 3 000	17 323
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 993	+ 5 449	16 442
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	- 430	1 020
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 676	+ 7 676	15 352
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	- 900	500
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	- 1 000	1 500
			4440	Odpisy na ZFSS	2 720	X	2 720
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	x	650
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	x	1 200
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	x	600
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	- 3 869	34 406
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	- 3 869	34 406
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	362 400	- 9 504	352 896
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	362 400	- 9 504	352 896

BURMISTRZ

mgr inż. *[Podpis]* Błochna

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 Koluszek z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszek 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 OGÓŁEM	737 057	+ 44 702	781 759
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 145	x	99 145
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 220	x	59 220
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008	59 220	x	59 220
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 925	x	39 925
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	39 925	x	39 925
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	558 115	+ 10 963	569 078
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	57 586	+ 2 765	60 351
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 586	+ 2 765	60 351
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	+ 8 198	334 865
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 667	+ 8 198	334 865
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	173 862	x	173 862
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	173 862	x	173 862
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 797	+ 33 739	113 536
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79 797	+ 33 739	113 536
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	79 797	+ 33 739	113 536
				– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 853	+ 33 739	92 592
				– dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	20 944	x	20 944

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				WYDATKI OGÓLEM	737 057		
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 145	x	99 145
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	x	<i>59 220</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 259	x	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160	x	53 160
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	x	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660	x	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 925</i>	x	<i>39 925</i>
			3110	Świadczenia społeczne	39 925	x	39 925
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	558 115	+10 963	569 078
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>57 586</i>	+ 2 765	<i>60 351</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – zasilki okresowe	57 586	+ 2 765	60 351
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>326 667</i>	+ 8 198	<i>334 865</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 585	+ 9 598	233 183
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077	+ 3 000	36 077
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	- 2 500	4 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	- 500	1 500
			4260	Zakup energii	1 800	- 900	900
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	x	200
			4300	Zakup usług pozostałych	5 679	- 500	5 179
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	- 300	700
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	+ 1 000	6 700
			4440	Odpisy na ZFSS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500	x
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	- 200	x
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 862</i>	x	<i>173 862</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	173 862	x	173 862
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 797	+ 33 739	113 536
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>79 797</i>	+ 33 739	<i>113 536</i>
			3110	Świadczenia społeczne	58 853	+ 33 739	92 592
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – przedszkola – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	x	+ 630	630
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – szkoły podstawowe i gimnazja – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	20 944 x	- 630 + 11 830	20 314 11 830
				– stanowisko ds. oświaty	20 944	- 12 460	8 484

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir...

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:


Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:	wypłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210	
				przychody własne	dotacje § 2650						wynagrodzenia i pochodne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	ZUK Koluski (70001)	350 000	2 286 084	1 526 500	759 584	2 286 084	1 116 100	x	x	350 000	69 000
1.	Przedszkole nr 1	30 000	548 347	109 500	438 847	577 347	434 151	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 167 125	170 000	997 125	1 196 125	946 113	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 011 049	191 900	819 149	1 011 049	790 194	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	588 771	85 700	503 071	594 771	479 271	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Rózycy	17 000	448 840	60 510	388 330	465 340	349 850	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	85 500	3 764 132	617 610	3 146 522	3 844 632	2 999 579	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000
	Razem (poz. I+II+III)	439 835	6 485 004	2 578 898	3 906 106	6 568 327	4 380 940	x	x	356 512	169 000

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 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 jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (3 245,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – oś. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty częściowe – oznakowanie dróg	389 500	x	389 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m ² x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	3 119 716 435 902 987 225 812 457 498 605 385 527	x	3 119 716 435 902 987 225 812 457 498 605 385 527
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	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 (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500

BURMISTRZ
Mach

				Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>196 000</u>	x	<u>196 000</u>
8.	926	92604	stowarzyszenia	<ul style="list-style-type: none"> - LKS Różycza 28 000 - LZS Borowa 4 600 - LKS Koluszki 28 000 - KKS Koluszki 72 000 - LKS Galkówek 33 400 - Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” 25 000 - Klub Karate 5 000 			
9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole nr 1 w Koluszkach 1 853 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach 4 334 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach 3 323 - Przedszkole w Galkowie Dużym 1 705 - Przedszkole w Różyca 1 671 	<u>12 886</u>	x	<u>12 886</u>
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - ASKWP OSTOJA 44 000 	<u>44 000</u>	x	<u>44 000</u>
11.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole nr 1 w Koluszkach 882 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach 5 426 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach 3 229 - Przedszkole w Galkowie Dużym 2 761 - Przedszkole w Różyca 992 	<u>13 290</u>	x	<u>13 290</u>
12.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	x	x	x
13.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	x	200
14.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	835	x	835
15.	854	85415	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Różyca 	x	+ 630 + 210 + 140 + 140 + 140	630 210 140 140 140
x	x	x	x	R a z e m	4 180 611	+ 630	4 181 241

BURMISTRZ


Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 82/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 31 października 2008 r.

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 rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	44 020 204,54	+ 31 329	44 051 533,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	48 350 949,54	+ 31 329	48 382 278,54
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 4 330 745	x	- 4 330 745
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 4 330 745	x	+ 4 330 745
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 873 225	x	4 873 225
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:	§ 9520	x	x	x
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu				
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek				
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	2 683 031	x	2 683 031
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*		2 140 551		2 140 551
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		542 480		542 480
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	542 480	x	542 480
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	542 480	x	542 480
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

[Handwritten signature]

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 051 533,54 25 285 841	40 970 723,50 25 867 000	40 974 344,50 26 100 000	41 374 344,40 26 230 000	41 374 347,50 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
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - przewidziane i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 382 278,54 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	42 500 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-4 330 745	1 097 031,30	955 745,80	903 734,70	692 614,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	4 873 225 x 2 190 194 2 683 031 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480	1 097 031,30	955 745,80	903 734,70	692 614,80	10 927,40	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	x	542 480 3 660 053,67 2 683 031,00 977 022,67	670 757,00 426 274,30 2 563 022,37 2 012 274,00 550 748,37	670 757,00 284 988,80 1 607 276,57 1 341 517,00 265 759,57	670 757,00 232 977,70 703 541,87 670 760,00 32 781,87	670 760,00 21 854,80 10 927,07 -	10 927,40 10 927,40 0,00	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
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Refertywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023 1 659 023 x	3 759 703 1 581 133	3 421 251 1 242 681	3 088 945 910 375	2 490 369 584 121	1 898 034 264 108	1 389 642 28 037	1 089 284 x	816 963 x	544 642 x	272 321 x