

UCHWAŁA NR XXI/67/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

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 1990r. 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 656 298,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 641 298,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 15 000,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 1 965 286,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 106 806,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 1 858 480,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 371 171,26 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 15 240 340,58 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 677 004,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 011 620,87 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 16 856 066,19 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 640 449,61 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 724,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 18 094 600,20 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 16 478 874,59 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości – 5 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 5 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych 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 – 4 500,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 4 500,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 15 694 166,28 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszek.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 24 724,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach~~
Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 251,00	0,00	0,00	7 209,00	652 460,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 251,00	0,00	0,00	7 209,00	652 460,00
			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	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,00	0,00	0,00	209,00	2 460,00
750			Administracja publiczna	395 640,00	0,00	0,00	2,00	395 642,00
			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	0,00
			Urzędy wojewódzkie	155 282,00	0,00	0,00	2,00	155 284,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00	0,00	2,00	31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 844 379,15	0,00	0,00	394 264,00	29 238 643,15
			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	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 966 141,15	0,00	0,00	4 000,00	8 970 141,15
			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	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	0,00	0,00	4 000,00	15 100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 994 917,00	0,00	388 000,00	5 382 917,00
	0360	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
	0910	Podatek od spadków i darowizn	211 000,00	0,00	385 000,00	596 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	258 670,00	0,00	2 264,00	260 934,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	0,00	2 264,00	160 764,00
768		Różne rozliczenia	11 709 321,92	0,00	222 820,01	11 932 141,93
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 516,92	0,00	222 820,01	503 336,93
		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
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 516,92	0,00	222 820,01	503 336,93
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 440,00	0,00	17 003,00	204 443,00
	90001	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
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355,00	0,00	2 203,00	2 558,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756,00	0,00	14 800,00	15 556,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	0,00	14 800,00	15 556,00
		bieżące razem:	48 982 577,17	0,00	641 298,01	49 623 875,18
		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	742 766,25	0,00	0,00	742 766,25
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 610 000,00	0,00	13 000,00	4 623 000,00
		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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 610 000,00	0,00	13 000,00	4 623 000,00
	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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	13 000,00	123 000,00
801	Oswiata i wychowanie	396 031,00	0,00	2 000,00	398 031,00
	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	396 031,00	0,00	0,00	396 031,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	majątkowe razem:	6 269 457,58	0,00	15 000,00	6 284 457,58
	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	1 350 978,58	0,00	0,00	1 350 978,58
	Ogółem:	55 252 034,76	0,00	666 298,01	55 908 332,76
	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	2 093 744,83	0,00	0,00	2 093 744,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
Stanisław Sokołowski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki i objęcie skraj i udziałów oraz wniesienie wpłat w odnawianiu systemu prawnego finansowego.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	14 058 449,14	2 893 349,14	5 000,00	2 108 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	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
			2 558 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 811 461,14	2 887 489,14	5 000,00	2 107 489,14	0,00	2 102 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 320 886,00	420 886,00	0,00	420 886,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	9 737 463,14	2 472 853,14	5 000,00	1 687 363,14	0,00	1 682 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	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
			1 743 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 475 075,14	2 466 513,14	5 000,00	1 661 513,14	0,00	1 661 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 133 666,00	408 666,00	0,00	280 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40 812,22	40 812,22	0,00	40 812,22	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 460,31	449 480,31	0,00	320 862,31	0,00	320 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			810 050,09	285 050,09	0,00	280 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40 812,22	40 812,22	0,00	40 812,22	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
750		Administracja publiczna	5 681 545,00	5 681 549,00	3 984 241,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 905,00	58 344,00	0,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 742 455,00	5 739 893,00	4 042 585,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	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)	4 337 682,00	4 337 682,00	3 431 837,00	4 282 832,00	0,00	4 282 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 340 254,00	4 337 682,00	3 431 837,00	4 282 832,00	0,00	4 282 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	660 964,00	660 964,00	603 154,00	603 154,00	0,00	603 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58 344,00	58 344,00	0,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			719 308,00	719 308,00	661 508,00	661 508,00	0,00	661 508,00	0,00	661 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 382 957,00	1 242 957,00	0,00	1 242 957,00	0,00	1 242 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 388 457,00	1 238 457,00	0,00	1 238 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75810		Rezerwy ogólne i celowe	1 382 957,00	1 242 957,00	0,00	1 242 957,00	0,00	1 242 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 388 457,00	1 238 457,00	0,00	1 238 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i stażki od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o kodach o. k. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o kodach o. k. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 748 256,73	1 277 632,64	200 936,64	8 880,00	192 056,64	1 058 298,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 470 824,09	2 470 824,09	74 855,09	0,00		
			zmniejszenie	-826 460,00	-8 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 460,00	26 460,00	6 460,00	1 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 898 256,73	1 297 632,64	205 936,64	10 360,00	195 576,64	0,00	0,00	1 073 298,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	1 650 824,09	1 650 824,09	74 855,09	0,00
92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	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	2 680 960,73	210 336,64	176 936,64	880,00	176 576,64	0,00	0,00	1 073 298,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 470 824,09	2 470 824,09	74 855,09	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-826 460,00	-6 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 860 960,73	210 336,64	181 936,64	2 360,00	179 576,64	0,00	0,00	1 073 298,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	1 650 824,09	1 650 824,09	74 855,09	0,00
			po zmianach	631 903,29	412 377,00	210 277,00	9 880,00	200 397,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 506,29	219 506,29	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	607 733,29	407 377,00	205 277,00	9 880,00	195 397,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 356,29	280 356,29	0,00	0,00	
			po zmianach	379 783,29	210 277,00	210 277,00	9 880,00	200 397,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 506,29	169 506,29	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	435 633,29	205 277,00	205 277,00	9 880,00	195 397,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 356,29	230 356,29	0,00	0,00	
			po zmianach	70 314 217,80	44 683 618,13	34 257 539,14	22 092 749,00	12 157 790,14	2 784 047,00	6 210 876,66	73 350,73	716 093,70	25 630 398,67	1 552 364,74	0,00	0,00	2 764 480,00	2 764 480,00	6,00	0,00
Wydatki razem:			2 373 566,22	209 875,22	171 578,22	70 474,08	101 104,22	20 000,00	17 500,00	6 189 514,66	6 411 911,90	73 350,73	716 093,70	27 488 874,67	27 488 874,67	1 552 364,74	6,00	0,00		
po zmianach			72 279 504,02	44 780 625,35	34 400 707,36	22 170 223,00	12 230 484,36	2 799 047,00	6 189 514,66	6 411 911,90	73 350,73	716 093,70	27 488 874,67	27 488 874,67	1 552 364,74	6,00	0,00			

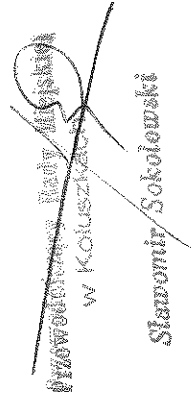

 Stanisław Sokolowski
 W KOLUSZNAKU

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	55 252 034,75 48 982 577,17 6 269 457,58	+ 656 298,01 + 641 298,01 + 15 000,00	55 908 332,76 49 623 875,18 6 284 457,58
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	70 314 217,80 44 683 819,13 25 630 398,67	+ 1 965 286,22 + 106 806,22 + 1 858 480,00	72 279 504,02 44 790 625,35 27 488 878,67
C.	PLANOWANA/NY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 15 062 183,05	- 1 308 988,21	- 16 371 171,26
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	15 062 183,05	+ 1 308 988,21	16 371 171,26
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 702 632,66	+ 1 308 988,21	18 011 620,87
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	16 000 903,68 14 385 178,07 1 615 725,61	+ 1 308 988,21 + 1 308 988,21 x	17 309 891,89 15 694 166,28 1 615 725,61
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 i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 640 449,61	x	1 640 449,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	24 724,00	x	24 724,00

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60013	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Koluszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacyjowej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
x	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	500 000,00	0	500 000,00		x
	Środki własne						500 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki Referat Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	500 000,00	0	500 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne	
x	Dział 750 – administracja publiczna	x	Gmina Koluszki	x	2 562,00	0	2 562,00		x
	Środki własne						2 562,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Gmina Koluszki	2011 2012	2 562,00	0	2 562,00		
x	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	x	x	x	98 000,00	0	98 000,00		x
	Środki własne						48 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						50 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez	75495	Gmina Koluszki Biuro Inżyniera	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	Inżyniera Gminy		Gminy					
	Środki własne						3 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						50 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluśkach	75495	Gmina Koluśki Biuro Inżyniera Gminy	2012 2012	45 000,00	0	45 000,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						45 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 801 – oświata i wychowanie	x	x	x	66 500,00	0,00	66 500,00	x
	Środki własne						54 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji						2 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						10 000,00	
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzelin	80101	Gmina Koluśki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						10 000,00	
2.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluśkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluśkach	80110	Zespół Szkół Nr 1 w	2012 2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						4 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji						2 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Koluszkach					0,00 0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	483 564,21	0,00	483 564,21 208 171,00 0,00 261 555,00 13 858,21	x	
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	200 000,00	0,00	200 000,00 37 556,00 0,00 162 444,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Jno - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21 0,00 0,00 0,00 7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Jno - Prawny</i>	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	49 000,00	0,00	49 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
5.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluśki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	135 000,00	0,00	135 000,00 35 909,00 0,00 99 091,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluśkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	39 020,00	0,00	39 020,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluśkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									zanieczyszczeniem
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluźkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluźkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluźki	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	55 000,00	0,00	55 000,00	46 300,00 0,00 0,00 8 700,00	X
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluźki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92195	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Jno - Prawny</i>	2012 2012	55 000,00	0,00	55 000,00	46 300,00 0,00 0,00 8 700,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012		
1	2	3	4	5	6	7			
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	230 356,29	0,00	230 356,29		X
	Środki własne						201 402,34		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołectki						28 953,95		
1.	Zakup kosiarzki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	92695	Gmina Koluński Referat Inwestycji Referat Organizacyjny jno - Prawny	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	92695	Gmina Koluński Referat Inwestycji	2012 2012	95 000,00	0,00	95 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						90 967,67		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołectki						4 032,33		
3.	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	92695	Gmina Koluński Referat Inwestycji Referat Organizacyjny jno - Prawny	2012 2012	115 000,00	0,00	115 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						104 384,67		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołectki						10 415,33		
4.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluński	92695	Gmina Koluński Referat Organizacyjny jno - Prawny	2012 2012	10 850,00	0,00	10 850,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						5 850,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołectki						5 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluńsku

Stanisław Szubowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2012 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	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 798 264,00	x	2 798 264,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				957 020,00	+ 20 000,00	977 020,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00	+ 20 000,00	70 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	452 020,00	x	452 020,00
				1) zadania biblioteki gminnej	428 020,00	x	428 020,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 183 468,00	x	1 183 468,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\,000\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 6\,000,00\text{ zł/1km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\text{ zł/m}^2 - 0,70\text{ zł/m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$ $0,45\text{ zł/m}^2 \times 14.876,55\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (16 000 zł x 12,5ha)	200 000,00	x	200 000,00
9	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 (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\,350,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik/12 m-cy} \approx 1.029\text{ zł/m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				657 776,00	- 20 000,00	637 776,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	190 100,00	x	190 100,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	5 000,00	x	5 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
II DOTACJE PODMIOTOWE					88 283,00	x	88 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Madra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
RAZEM:					3 174 147,00	- 5 000,00	3 169 147,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kowaszynie

Stanisław Sekolowski

Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				32 762,45	30 475,60	63 238,05	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	32 566,00	2 434,00	35 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśzkach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	60,00	0,00	60,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	78,05	16 000,00	16 078,05	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	58,40	6 041,60	6 100,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				46 799,28	500 920,22	547 719,50	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	23 124,90	156 875,10	180 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśzkach	13 280,38	225 000,00	238 280,38	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	107,10	1 192,90	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	8 147,78	67 852,22	76 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 139,12	50 000,00	52 139,12	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	33 500,00	33 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				8 299,39	11 324,00	19 623,39	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000,00	2 000,00	6 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000,00	1 000,00	4 000,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśzkach	288,29	3 000,00	3 288,29	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	136,00	364,00	500,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	403,53	800,00	1 203,53	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	240,00	1 060,00	1 300,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	231,57	1 100,00	1 331,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 328,52	2 730,00	5 058,52	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000,00	1 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśzkach	17,00	433,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	14,00	76,00	90,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	18,30	120,00	138,30	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	19,00	151,00	170,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	260,22	400,00	660,22	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				1 021,00	1 377,00	2 398,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 000,00	1 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśzkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	21,00	27,00	48,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 494,03	163 100,00	164 594,03	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	70 000,00	70 000,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	317,00	0,00	317,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 085,91	6 000,00	7 085,91	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	70 000,00	70 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśzkach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie D.	91,12	2 100,00	2 191,12	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	500,00	500,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				107 727,65	831 092,35	938 820,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	4 768,16	106 451,84	111 220,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	33 817,49	221 887,51	255 705,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	7 758,42	255 000,58	262 759,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	41 412,84	120 793,16	162 206,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	19 970,74	126 959,26	146 930,00	x
RAZEM				200 432,32	1 541 519,17	1 741 951,49	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśzkach

Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		Razem:			12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	x	1 681,60
		Razem:			9 681,60	x	9 681,60
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			10 558,21	x	10 558,21
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwzamarzaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
		Razem:			8 824,48	x	8 824,48
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
6	Sołectwo Felicjanów	Razem:			7 207,63	x	7 207,63
		92695	660	Zakup kostiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		Razem:			9 506,29	x	9 506,29
7	Sołectwo Galków Duży	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupelnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	x	4 000,09
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4170	Impreza integracyjna	x	+ 1 480,00	1 480,00
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09
		92195	4300	Impreza integracyjna	1 480,00	- 1 480,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarzki, przegład kosiarzki	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			18 837,24	x	18 837,24
10	Sołectwo Galkówek Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
		Razem:			6 350,51	x	6 350,51
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	x	1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup krzeseł składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
		Razem:			7 188,15	x	7 188,15
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	132,20	x	132,20
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	738,80	x	738,80
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00
		92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluski poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33
		Razem:			12 564,66	x	12 564,66
13	Sołectwo Kaletnik	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		Razem:			13 694,50	x	13 694,50
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		Razem:			4 460,94	x	4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyce	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
		Razem:			9 798,48	x	9 798,48
		70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarzki	600,00	x	600,00
16		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			9 759,52	x	9 759,52

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41	x	10 850,41
		Razem:			10 850,41	x	10 850,41
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x
18	Sołectwo Słotwiny	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33
		Razem:			11 415,33	x	11 415,33
		92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
19	Sołectwo Regny	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
		Razem:			10 266,01	x	10 266,01
		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	x	+ 5 000,00	5 000,00
		Razem:			7 246,59	x	7 246,59
		92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
		60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzesel	3 751,31	x	3 751,31
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
		75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x
2	Sołectwo Wierzchy	75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x
		Razem:			6 389,47	x	6 389,47

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00	x	3 000,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
		92195	4210	Zakup krzesel, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		Razem:			8 025,80	x	8 025,80
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					266 760,32	x	266 760,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLESZKACH

Stanisław Sokolowski

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	99 114,00	x	99 114,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 293 843,00	- 4 500,00	1 289 343,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 143 843,00	- 4 500,00	1 139 343,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	170 000,00	x	170 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	756 997,00	- 4 500,00	752 497,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	14 488,00	x	14 488,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 358,00	x	92 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 392 957,00	- 4 500,00	1 388 457,00