

**UCHWAŁA NR XXIII/81/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

**§1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **261 956 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **43 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **461 956 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **94 114 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **2 721 zł**,
- b) dotacje w wysokości + **11 000 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **367 842 zł**, w tym w szczególności:

- a) nakłady na inwestycje w wysokości + **350 842 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) dotacje w wysokości + **17 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,

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

- 1) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **43 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **28 000 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie + **6 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
  - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + **6 000 zł,**
  - 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie + **17 000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
    - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości + **9 000 zł,**
    - b) pozostałe dotacje w wysokości + **8000 zł.**
  - 3) w planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie + **5 000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – **33 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – **33 000 zł,**

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 524 950 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- a) kredytów w kwocie **5 334 756 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.**

**§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 8 067 430 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 12.**

**§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 13.**

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

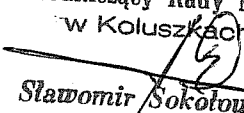
- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **6 304 014 zł**, na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **5 761 534 zł**,
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **542 480 zł**
  - 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.
- 2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Koluszek w roku budżetowym do wysokości 2 178 570 zł**

**§12. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
  - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **62 039 454 zł**,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

**§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek**


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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokółowski



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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>R A Z E M</b>	<b>261 956,00</b>	
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 320,00</b>	
		<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>90 320,00</i>	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kara dla Dyrekcji Inwestycji w Kutnie za niedotrzymanie terminów na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę</i>	320,00	
			0920	Pozostałe odsetki – <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	90 000,00	
<b>2</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 100,00</b>	
		<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fiz.	100,00	
		<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 000,00</i>	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	7 000,00	
		<b>75619</b>		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>17 000,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia TwK - sprzedaż tygodnika TwK - usługi ksero - pozostałe	<u>17 000,00</u> x 2 000,00 x 15 000,00	
<b>3</b>	<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 200,00</b>	
		<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>88 200,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne</i>	88 200,00	
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 994,00</b>	
		<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 944,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	43 944,00	
<b>5</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 342,00</b>	
		<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 342,00</i>	
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – <i>oświetlenie w ul. Ogrodowej w Kaletniku</i>	1 342,00	
		<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	

+ 261 956  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir S. Kolowski



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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>2 184 180,00</b>	<b>1 722 224,00</b>
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 000,00</b>	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>41 000,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa ul. Warszawskiej w Koluszkach	<u>41 000,00</u> 41 000,00	
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 000,00</b>	
		70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>9 000,00</i>	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – dotacja dla ZUK w Koluszkach na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	<u>9 000,00</u> 9 000,00	
3	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 000,00</b>	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 000,00</i>	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: – usuwanie skutków wichury w gminie Gorzkowice (woj. łódzkie)	<u>5 000,00</u> 5 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – stanowisko ds. informacji „Tydzień w Koluszkach”	2 000,00	
4	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
			4810	Rezerwy, w tym: – zwiększenie dotacji dla OSP Koluszki		<u>8 000,00</u> 8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	<u>8 000,00</u> 8 000,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>5 000,00</i>
			4810	Rezerwy		5 000,00
5	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>57 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach		<u>7 000,00</u> 7 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<u>7 000,00</u> 7 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różyca	<u>50 000,00</u> 50 000,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>50 000,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont budynku Przedszkola nr 2 w Koluszkach	<u>50 000,00</u> 50 000,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	61 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
6	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	43 994,00	100 000,00
		85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		100 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
		85295		<i>Pozostała działalność – dożywianie</i>	43 994,00	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym:	43 944,00	
				– dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zad. wł. finans.dotacją	43 944,00	
7	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	11 224,00	11 224,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 124,00	1 124,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP w Długiem		900,00
						900,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP w Długiem		224,00
						224,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP w Długiem	1 124,00	
					1 124,00	
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	10 100,00	10 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 100,00
8	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	1 658 962,00	1 568 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	65 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – usługi odprowadzania wód deszczowych	65 000,00	
					65 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 842,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Redzeń Górniak	7 842,00	
					5 000,00	
				– opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Kaletniku, w tym:	2 842,00	
				▪ środki własne	1 500,00	
				▪ darowizna	1 342,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 586 120,00	1 568 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – odławianie bezpańskich psów – stanowisko ds. rolnictwa	18 120,00	
					18 120,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci wodociągowej w os. „Łódzkie P” w Koluszkach, tj.:	1 568 000,00	1 568 000,00
				• środki budżetowe własne	1 568 000,00	x
				• kredyt	293 000,00	x
				– budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej w os. „Łódzkie P” w Koluszkach, tj.:	1 275 000,00	x
				• środki budżetowe własne	x	1 568 000,00
				• kredyt	x	293 000,00
					x	1 275 000,00
9	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	27 000,00	6 000,00
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	6 000,00	



Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu	4 000,00	
			4810	Rezerwy		6 000,00
10.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>202 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>	200 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Kolużkach – kredyt	200 000,00 200 000,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		14 000,00
			4810	Rezerwy		14 000,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		1 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 w Kolużkach	2 000,00 2 000,00	

+ 461 956

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolużkach

*Sławomir Sokółowski*



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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>655 127</b>	<b>+ 43 944</b>	<b>699 071</b>
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 557</b>	<b>x</b>	<b>90 557</b>
		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>	31 337	x	31 337
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	31 337	x	31 337
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>505 717</b>	<b>+ 43 944</b>	<b>549 661</b>
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	49 132	x	49 132
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 132	x	49 132
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 667	x	326 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	129 918	+ 43 944	173 862
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	129 918	+ 43 944	173 862
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 853</b>	<b>x</b>	<b>58 853</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	x	58 853
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 853	x	58 853

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>655 127</b>	<b>+ 43 944</b>	<b>699 071</b>
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 557</b>	<b>x</b>	<b>90 557</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	<i>x</i>	<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>31 337</i>	<i>x</i>	<i>31 337</i>
			3110	Świadczenia społeczne	31 337	x	31 337
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>505 717</b>	<b>+ 43 944</b>	<b>549 661</b>
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>49 132</i>	<i>x</i>	<i>49 132</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – zasilki okresowe	49 132	x	49 132
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>326 667</i>	<i>x</i>	<i>326 667</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 585	x	223 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077	x	33 077
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	x	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	1 800	x	1 800
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	x	200
			4300	Zakup usług pozostałych	5 679	x	5 679
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	x	1 000
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	x	5 700
			4440	Odpisy na ZFSS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	x	200
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 918</i>	<i>+ 43 944</i>	<i>173 862</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	129 918	+ 43 944	173 862
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 853</b>	<b>x</b>	<b>58 853</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58 853</i>	<i>x</i>	<i>58 853</i>
			3110	Świadczenia społeczne	58 853	x	58 853

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir [Podpis]  
[Podpis]

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/81/08  
Rady Miejskiej w Kolszkach  
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środków gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		środki społeczne
X	<b>RAZEM:</b>	X	14 356 173	1 722 280	7 091 437	6 383 237	388 200 0	0	320 000	0	0	0
V.	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	x	763 265	604 125	159 140	159 140	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolszkach	2008	(90 000)	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW z umorzenia	środków pochodzących z umorzenia	pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	środków społeczne
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 900 776	332 596	423 513	423 513	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Kuluszkach	2008	1 345 667	6 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
VIII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 629 663	100 254	3 529 409	2 821 209	388 200	0	0	320 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	pożyczka z umorzenia	pożyczka z umorzenia WFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluźkach	2008	752 300	6 500	745 800	745 800	0	0	0	0	0	0
6	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Koluźkach	2008	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluźkach

*Sławomir Sokółowski*







Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	źródła finansowania						źródła finansowania					
							Ogółem 2008 r.			Ogółem 2009 r.			Ogółem 2010 r. i lata następne		źródła finansowania	źródła finansowania		
							środków własnych	środków z funduszy UE	środków WFOŚiG	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.	0	0	0			środków własnych	środków do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
<b>II Dział 720 - Informatyka</b>																		
2	Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	72095	Województwo Łódzkie	2008 2010	2 600 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	2 210		
<b>III Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>																		
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	0101	Urząd Miejski	2003 2010	3 941 249 664 994	638 154	76 840	0	0	0	0	0	0	150 000	850 000	2 226 255	334 000	1 892 255
<b>IV Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>																		
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski K.P.G. Spółka z o.o.	2006 2010	15 013 000 163 740	20 740	293 000	1 275 000	0	0	75 000	0	0	225 000	2 275 000	10 849 260	1 639 000	9 210 260
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	90001	Urząd Miejski K.P.G. Spółka z o.o.	2006 2010	16 513 000 120 456	120 456	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	225 000	1 275 000	13 392 544	2 013 000	11 379 544

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Stawomir Kokotowski

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/81/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

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:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
			przychody własne	dotacje § 2650	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje		wpłaty do budżetu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
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	543 637	109 500	434 137	572 637	434 151	x	x	1 000	x	
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 160 985	170 000	990 985	1 189 985	946 113	x	x	1 000	x	
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 010 909	191 900	819 009	1 010 909	790 194	x	x	1 500	x	
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	575 571	85 700	489 871	581 571	470 071	x	x	1 000	x	
5.	Przedszkole w Różyca	17 000	445 910	60 510	385 400	462 410	349 850	x	x	500		
II.	Razem rozdział 80104:	85 500	3 737 012	617 610	3 119 402	3 817 512	2 990 379	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	6 457 884	2 578 898	3 878 986	6 541 207	4 371 740	x	x	356 512	169 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski



W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.08r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.08r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
<b>1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>18 144</b>	<b>21 964</b>	<b>38 279</b>	<b>x</b>	<b>1 829</b>
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	7 950	8 964	16 414	x	500
801	80101	0750	SP w Będzelinie	100	x	100	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	740	1 500	2 000	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	6 765	9 000	15 765	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500	500	2 000	x	1 000
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2 000	2 000	x	89
<b>2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów</b>				<b>4 789</b>	<b>14 000</b>	<b>18 639</b>	<b>x</b>	<b>150</b>
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	4 789	14 000	18 639	x	150
<b>3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>120 613</b>	<b>469 078</b>	<b>509 231</b>	<b>x</b>	<b>80 460</b>
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	60 833	166 878	197 711	x	30 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	6 661	160 000	155 000	x	11 661
801	80101	0830	SP w Będzelinie	2 507	1 200	1 600	x	2 107
854	85401	0830	SP w Różycy	37 081	67 000	73 500	x	30 581
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 420	36 000	43 420	x	5 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 111	38 000	38 000	x	1 111
<b>4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>13 110</b>	<b>19 400</b>	<b>28 154</b>	<b>x</b>	<b>4 356</b>
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	2 512	3 000	5 012	x	500
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	1 574	3 000	4 074	x	500
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 180	3 000	4 000	x	180
801	80101	0920	SP w Będzelinie	993	800	1 300	x	493
801	80101	0920	SP w Długiem	890	1 600	1 550	x	940
854	85401	0920	SP w Różycy	673	1 500	1 400	x	773
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	4 468	1 000	4 818	x	650
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	720	3 000	3 500	x	220
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100

<b>6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>8 043</b>	<b>2 630</b>	<b>9 771</b>	<b>x</b>	<b>902</b>
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	6 010	500	6 310	x	200
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	484	350	800	x	34
801	80101	0970	SP w Będzelinie	240	80	x	x	320
801	80101	0970	SP w Długiem	154	120	150	x	124
854	85401	0970	SP w Różycy	532	180	500	x	212
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie	611	200	811	x	x
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	12	600	600	x	12
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	600	600	x	x
<b>7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>72</b>	<b>98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170</b>
854	85401	0690	SP w Różycy	x	70	x	x	70
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie	72	28	x	x	100
<b>8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>324</b>	<b>2 200</b>	<b>2 524</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 500	1 500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie	324	700	1 024	x	x
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM (poz. 1-8)</b>	<b>165 095</b>	<b>529 370</b>	<b>606 598</b>	<b>x</b>	<b>87 867</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokotowski*

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921-		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	459 815	+ 6 000	465 815
		92101	– instytucje kinematografii	15 625	x	15 625
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	64 654	x	64 654
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 536	+ 6 000	385 536
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	302 069	x	302 069
			– zadania biblioteki gminnej	278 669		278 669
			– zadania biblioteki powiatowej	23 400		23 400
X	X	X	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>761 884</b>	<b>+ 6 000</b>	<b>767 884</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Szkotowski*





W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	757 526	x	757 526
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10 000	x	10 000
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	x	x	x
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego oraz remonty strażnic, w tym:	<u>99 000</u>	<u>+ 8 000</u>	<u>107 000</u>
6.	754	75412	– OSP Wierzchy – budowa instalacji pneumatycznej i elektrycznej	10 000	x	10 000
			– OSP Wierzchy – remont pomieszczeń świetlicy	4 000	x	4 000
			– OSP Koluszki – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	46 000	+ 8 000	54 000
			– OSP Borowa – malowanie obiektu strażnicy sala, hol oraz elewacja zewnętrzna	8 000	x	8 000
			– OSP Długie – wymiana drzwi garażowych, wykonanie posadzki w garażu, wymiana okien	20 000	x	20 000
			– OSP Galków Duży – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego	6 000	x	6 000
			– OSP Galków Duży – utwardzenie terenu przed strażnicą	5 000	x	5 000
7.	700	70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym:	<u>30 000</u>	<u>+ 9 000</u>	<u>39 000</u>
			– na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	30 000	+ 9 000	39 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem (poz. 1 + 5)</b>	<b>1 026 526</b>	<b>+ 17 000</b>	<b>1 043 526</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

W planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 13 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 samorządu terytorialnego i zakres pomocy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75020	Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	150 050		150 050
				69 000		69 000
				52 050	x	52 050
				29 000		29 000
2.	750	75023	Gmina Gorzkowice – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: – usuwanie skutków wichury w gminie Gorzkowice (woj. łódzkie)	x	+ 5 000	5 000
X	X	X	<b>Razem dotacje</b>	<b>150 050</b>	<b>+ 5 000</b>	<b>155 050</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

  
Sławomir Sokorowski



W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	156 912	x	156 912
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	156 912	x	156 912
II.			Rezerwy celowe, w tym:	553 391	- 33 000	520 391
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	296 105	x	296 105
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 9 000 x	- 8 000 - 8 000 x	1 000 1 000 x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	- 5 000	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	207 857	x	207 857
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	6 429	- 6 000	429
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 000	- 14 000	x
<b>Razem rezerwy (poz. I + II)</b>				<b>710 303</b>	<b>-33 000</b>	<b>677 303</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXIII/81/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 27 sierpnia 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	43 080 120,54	+ 261 956	43 342 076,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	50 405 070,54	+ 461 956	50 867 026,54
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 324 950	- 200 000	- 7 524 950
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 324 950	+ 200 000	+ 7 524 950
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 867 430	+ 200 000	8 067 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	5 677 236 5 134 756 542 480	+ 200 000 + 200 000 x	5 877 236 5 334 756 542 480
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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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	43 342 076,54 25 285 841	41 769 275,50 25 867 000	41 772 896,50 26 100 000	42 172 896,40 26 230 000	42 172 896,50 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 - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	50 867 026,54 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 470 609,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26	42 500 000 x	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-7 524 950	1 845 583,30	1 704 297,80	1 652 286,70	1 441 163,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 067 430 x 2 190 194 5 877 236	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480 542 480	1 895 583,30 1 469 309,00	1 754 297,80 1 469 309,00	1 702 286,70 1 469 309,00	1 491 163,80 1 469 309,00	10 927,40 -	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	-	6 834 258,67 5 877 236,00	4 938 675,37 4 407 927,00	3 204 377,57 2 938 618,00	1 502 090,87 1 469 309,00	10 927,07 -	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 - Rekalifikacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023	3 759 703	3 421 251	3 088 945	2 490 369	1 898 034	1 389 642	1 089 284	816 963	544 642	272 321
		1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037	x	x	x	x
		x	2 178 570	2 178 570	2 178 570	1 906 248	1 633 926	1 361 605	1 089 284	816 963	544 642	272 321

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski