

ZARZĄDZENIE NR 110/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 70 152,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 70 152,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 70 152,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 70 152,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 54 298,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.125.2013 z dnia 03.07.2013 r. w kwocie – 1 658,00 zł (skorygowano mylnie wprowadzoną kwotę Zarządzeniem nr 101/2013 Burmistrza Koluszek z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013 – wprowadzono mylnie + 829,00 zł, zamiast – 829,00 zł);
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.140.2013 z dnia 16.07.2013 r. w kwocie + 55 135,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.153.2013 z dnia 29.07.2013 r. w kwocie + 680,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.155.2013 z dnia 26.07.2013 r. w kwocie + 141,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 14 654,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.149.2013 z dnia 22.07.2013 r. w kwocie + 14 654,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 1 681 198,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 1 681 198,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 517 660,50 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 3 869 022,26 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 321 213,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 2 020,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 319 193,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
851			Ochrona zdrowia	319 240,00	0,00	141,00	319 381,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	240,00	0,00	141,00	381,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00	141,00	381,00	
852			Pomoc społeczna	5 575 467,44	-978,00	70 989,00	5 645 478,44	
			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	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 790,00	0,00	1 200,00	4 237 990,00	
			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	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 821,00	-978,00	0,00	40 843,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 789,00	-978,00	0,00	6 811,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 195,00	0,00	14 654,00	40 849,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 195,00	0,00	14 654,00	40 849,00
85295		Pozostała działalność	502 019,44	0,00	55 135,00	557 154,44
		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	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 299,00	0,00	55 135,00	91 434,00
		bieżące razem:	53 813 863,82	-978,00	71 130,00	53 884 015,82
		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	308 755,20	0,00	0,00	308 755,20
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 562 470,83	0,00	0,00	7 562 470,83
		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	2 808 922,84	0,00	0,00	2 808 922,84
		Ogółem:	61 376 334,65	-978,00	71 130,00	61 446 486,65
		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	3 117 678,04	0,00	0,00	3 117 678,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chala!

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									8	9			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 710,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie	330 710,00 -500,00 500,00	314 210,00 0,00 500,00	45 360,00 0,00 0,00	268 850,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	16 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 000,00 0,00 0,00	212 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75412		Ochotnicze strażce pożarne	542 710,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie	330 710,00 -500,00 500,00	314 210,00 0,00 500,00	45 360,00 0,00 0,00	268 850,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	16 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 000,00 0,00 0,00	212 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
757		Obsługa długu publicznego	488 710,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie	266 710,00 -500,00 500,00	250 210,00 0,00 500,00	45 360,00 0,00 0,00	204 850,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	16 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202 000,00 0,00 0,00	202 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
757		Obsługa długu publicznego	488 710,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie	266 710,00 -500,00 500,00	250 210,00 0,00 500,00	45 360,00 0,00 0,00	204 850,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	16 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202 000,00 0,00 0,00	202 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 059 932,42 zmniejszenie 427,70 zwiększenie	1 059 932,42 -427,70 427,70	1 060 225,58 0,00 -321 213,00	0,00 0,00 0,00	1 060 225,58 0,00 -321 213,00	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				
758		Różne rozliczenia	1 059 932,42 zmniejszenie 427,70 zwiększenie	1 059 932,42 -427,70 427,70	1 060 225,58 0,00 -321 213,00	0,00 0,00 0,00	1 060 225,58 0,00 -321 213,00	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				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 226,55 zmniejszenie 1 079 481,38 zwiększenie	769 012,58 1 079 481,38 -321 213,00	769 012,58 1 079 481,38 -321 213,00	0,00 0,00 0,00	769 012,58 1 079 481,38 -321 213,00	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				
801		Oświata i wychowanie	21 439 276,55 zmniejszenie 8 905 406,06 zwiększenie	20 441 277,05 0,00 8 988 064,36	19 824 583,95 0,00 8 482 745,36	16 754 939,94 0,00 7 300 992,97	3 089 644,01 0,00 1 181 752,39	85 000,00 0,00 0,00	312 540,00 0,00 189 201,00	219 093,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 215,97 0,00 0,00	9 215,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80101		Szkoły podstawowe	316 118,00 zmniejszenie 9 221 524,86 zwiększenie	316 118,00 8 988 064,36 5 324 467,26	316 118,00 8 798 865,36 5 180 767,26	7 300 992,97 4 725 567,44 4 725 567,44	1 487 870,39 0,00 0,00	189 201,00 0,00 0,00	189 201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 460,50 0,00 0,00	233 460,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104		Przedszkola	3 075,00 zmniejszenie 6 082 141,26 zwiększenie	3 075,00 5 327 542,26 3 814 481,15	3 075,00 5 183 842,26 3 254 446,15	0,00 4 725 567,44 106 440,00	3 075,00 4 538 274,82 219 008,15	0,00 85 000,00 55 600,00	0,00 58 700,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
851		Ochrona zdrowia	381 448,15 zmniejszenie 9 224,00 zwiększenie	381 448,15 9 224,00 381 569,15	325 446,15 9 224,00 325 569,15	0,00 0,00 106 440,00	0,00 9 224,00 219 146,15	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			
85153		Zwalczanie narkomanii	35 604,82 zmniejszenie 4 000,00 zwiększenie	35 604,82 -4 000,00 4 000,00	35 604,82 -4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	61 376 334,65 53 813 863,82 7 562 470,83	+ 70 152,00 + 70 152,00 x	61 446 486,65 53 884 015,82 7 562 470,83
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	63 057 532,65 48 182 020,95 14 875 511,70	+ 70 152,00 + 70 152,00 x	63 127 684,65 48 252 172,95 14 875 511,70
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 1 681 198,00	x	- 1 681 198,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	1 681 198,00	x	1 681 198,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 517 660,50	x	4 517 660,50
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	3 869 022,26 1 681 198,00 2 187 824,26	x	3 869 022,26 1 681 198,00 2 187 824,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				319 000,00	x	319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	x	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				351 208,15	x	351 208,15
1.	Wydatki bieżące, w tym:				351 208,15	x	351 208,15
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				35 604,82	x	35 604,82
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,82	- 4 000,00	6 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	+ 4 000,00	25 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				315 603,33	x	315 603,33
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	x	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	x	101 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	+ 2 000,00	22 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 903,33	+ 3 083,00	116 986,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00	-5 083,00	3 177,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	240,00	141,00	381,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	141,00	381,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	141,00	381,00
			MGOPS - zadania zlecone	240,00	141,00	381,00
			Pomoc społeczna	4 245 394,00	54 157,00	4 299 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 789,00	- 978,00	6 811,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 789,00	- 978,00	6 811,00
			MGOPS - zadania zlecone	7 789,00	- 978,00	6 811,00
	85295		Pozostała działalność	36 299,00	55 135,00	91 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 299,00	55 135,00	91 434,00
			MGOPS - zadania zlecone	36 299,00	55 135,00	91 434,00
Razem:				4 529 822,12	54 298,00	4 584 120,12

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolaszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	240,00	141,00	381,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	141,00	381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	141,00	381,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	240,00	141,00	381,00
852			Pomoc społeczna	4 245 394,00	54 157,00	4 299 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 789,00	- 978,00	6 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 789,00	- 978,00	6 811,00
				7 789,00	- 978,00	6 811,00
	85295		Pozostała działalność	36 299,00	55 135,00	91 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 299,00	55 135,00	91 434,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	36 299,00	55 135,00	91 434,00
Razem:				4 529 822,12	54 298,00	4 584 120,12

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chelał

Tabela nr 6: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	10 860,60	x	10 860,60
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	x	639,40
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
		60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
2	Sołectwo Borowa I	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,30
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00		
92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00
		92195	4210	Zakup krzesłek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarńki	1 678,97	x	1 678,97
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarńki	121,03	x	121,03
		j.w.	j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58
		60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53
		j.w.	j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53
		70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36
		60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	744,00	x	744,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	564,96	x	564,96
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 236,04	x	1 236,04
		92195	4300	Impreza integracyjna	756,00	x	756,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	199,00	x	199,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Rózycy	500,00	x	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 999,40	x	1 999,40
		92195	4300	Impreza integracyjna	1 500,60	x	1 500,60
		j.w.	j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23	x	1 870,23
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	x	1 407,50
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
9	Sołectwo Galków Mały Zachód						
10	Sołectwo Galkówek Parcela						
11	Sołectwo Jeziorcko						
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntołów						
13	Sołectwo Kaletnik						
14	Sołectwo Kazimierzów						
15	Sołectwo Przanowice						

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	x	x	x
		70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00	x	6 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	1 885,22	- 187,00	1 698,22
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	114,78	x	114,78
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	x	+ 187,00	187,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 178,01	x	3 178,01
		92195	4300	Imprezy integracyjne	771,99	x	771,99
		92195	4430	Imprezy integracyjne	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72	x	10 137,72
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	2 610,03	- 500,00	2 110,03
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	x	+ 500,00	500,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65
		80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 282,60	x	1 282,60
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 717,40	x	2 717,40
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	- 139,00	1 209,38
		92195	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	x	+ 100,00	100,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	x	+ 39,00	39,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	x	7 198,38
		92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 770,00	x	1 770,00
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	5 108,45	x	5 108,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
		60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
22	Sołectwo Świny						

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	x	8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					262 820,87	x	262 820,87

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chetaf

Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	56 580,83	- 2 020,00	54 560,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 022 900,55	- 319 193,00	703 707,55
			„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	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	97 000,00	x	97 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	678 392,05	- 319 193,00	359 199,05
			„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	9 900,00	x	9 900,00
			„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, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 488,00	x	70 488,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 079 481,38	- 321 213,00	758 268,38

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

