

## ZARZĄDZENIE NR 59/2015

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 marca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 69 193,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 69 193,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 69 193,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 69 193,00 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 + 47 833,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.36.2015 z dnia 23.03.2015 r. w kwocie + 969,00 zł,
  - b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-3101-10/15 z dnia 10.03.2015 r. w kwocie + 46 864,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 21 360,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.40.2015 z dnia 26.03.2015 r. w kwocie + 21 360,00 zł,

**§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 008 954,40 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 12 008 954,40 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 970 223,62 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 716 313,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 961 269,22 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 861 269,26 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7.1. 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 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 5 340,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 0,00 zł,
  - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 5 340,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§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 rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 660,00	0,00	46 864,00	56 524,00	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	
			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	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	
852			Pomoc społeczna	5 309 238,29	0,00	959,00	5 310 207,29	
			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	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29	
	85295		Pozostała działalność	282 564,29	0,00	959,00	283 533,29	
			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	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648,00	0,00	959,00	2 617,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 464,89	0,00	21 360,00	79 824,89	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	
			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)	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	

<b>bieżące razem:</b>		<b>60 358 627,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69 193,00</b>	<b>60 427 820,18</b>
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		2 042 529,85	0,00	0,00	2 042 529,85
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 101 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 101 234,07</b>
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		4 420 228,92	0,00	0,00	4 420 228,92
<b>Ogółem:</b>		<b>70 459 861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69 193,00</b>	<b>70 529 054,25</b>
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		6 462 758,77	0,00	0,00	6 462 758,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją i cen składek od nich realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
720		Informatyka	przed zmianą	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 007,20	-3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 007,20	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005		Pozostała działalność	po zmianach	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 007,20	-3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 035 694,87	7 035 694,87	5 814 516,52	4 530 679,47	1 283 637,05	156 400,00	382 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 022 178,35	7 022 178,35	38 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 022 178,35	7 022 178,35	38 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	58 524,00	58 524,00	52 569,00	20 860,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	58 524,00	58 524,00	52 569,00	20 860,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	48 864,00	48 864,00	48 864,00	16 245,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	48 864,00	48 864,00	48 864,00	16 245,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	5 602,00	5 602,00	1 647,00	785,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 602,00	5 602,00	1 647,00	785,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	503 820,60	258 530,00	245 030,00	45 120,00	189 910,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	244 380,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona zdrowia	po zmianach	503 820,60	258 530,00	245 030,00	45 120,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	244 380,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	419 520,60	210 530,00	198 030,00	45 120,00	150 910,00	150 910,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	244 380,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Różne rozliczenia	po zmianach	1 432 221,40	1 432 221,40	1 432 221,40	5 340,00	1 437 561,40	0,00	0,00	0,00	1 437 561,40	0,00	0,00	2 009 380,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 432 221,40	1 432 221,40	1 432 221,40	5 340,00	1 437 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 561,40	0,00	0,00	2 009 380,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	0,00	-5 340,00	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	po zmianach	1 432 221,40	1 432 221,40	1 432 221,40	5 340,00	1 437 561,40	0,00	0,00	0,00	1 437 561,40	0,00	0,00	2 009 380,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 432 221,40	1 432 221,40	1 432 221,40	5 340,00	1 437 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 561,40	0,00	0,00	2 009 380,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																						
			Plan			Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją i innych realizacje				dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 302 345,68	23 810 158,70	21 888 218,78	10 483 732,12	3 424 488,88	117 300,00	353 599,00	1 451 839,92	0,00	0,00	492 188,88	492 188,88	78 488,88	0,00								
			zmniejszenie	-2 652,31	-2 652,31	-2 652,31	-493,31	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	652,31	652,31	652,31	493,31	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	24 300 345,68	24 808 158,70	21 888 218,78	10 481 732,12	3 424 488,88	117 300,00	353 599,00	1 451 839,92	0,00	0,00	0,00	492 188,88	492 188,88	78 488,88	0,00	0,00						
			przed zmianą	9 399 972,84	9 249 972,84	9 042 972,84	7 892 394,56	1 190 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	-2 159,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 397 072,84	9 247 072,84	9 040 972,84	7 890 394,56	1 190 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	6 100 101,38	5 838 401,38	5 865 100,38	5 142 843,00	522 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-493,31	-493,31	-493,31	-493,31	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					
80104		Przedszkola	zwiększenie	493,31	493,31	493,31	493,31	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	6 100 101,38	5 838 401,38	5 865 100,38	5 142 843,00	522 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 589 831,88	7 589 831,88	2 144 423,00	989 738,00	1 174 505,00	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	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					
			zwiększenie	989,00	989,00	989,00	989,00	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					
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 600 900,00	7 600 900,00	2 145 392,00	970 339,00	1 175 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	568 224,89	568 224,89	46,00	46,00	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	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					
			zwiększenie	989,00	989,00	989,00	989,00	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	569 193,89	569 193,89	1 018,00	601,00	417,00	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				
854		Pracownia działalności	przed zmianą	1 142 740,89	1 142 740,89	1 131 550,89	992 237,00	139 313,89	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	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					
			zwiększenie	28 700,00	28 700,00	2 000,00	2 000,00	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	1 171 440,89	1 171 440,89	1 133 550,89	994 237,00	139 313,89	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			
			przed zmianą	1 107 740,89	1 107 740,89	1 095 550,89	889 237,00	107 313,89	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			
85401		Świetlice szkolne	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
			zwiększenie	1 189 740,89	1 096 550,89	1 096 550,89	891 237,00	107 313,89	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	1 191 740,89	1 094 550,89	1 094 550,89	889 237,00	107 313,89	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	28 700,00	28 700,00	2 000,00	2 000,00	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	26 700,00	26 700,00	2 000,00	2 000,00	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			
			przed zmianą	25 011 609,34	4 957 691,94	3 941 695,06	424 412,70	3 517 392,36	424 412,70	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
			zwiększenie	25 011 609,34	4 957 691,94	3 941 695,06	424 412,70	3 517 392,36	424 412,70	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 205 853,86	1 116 691,00	1 034 691,00	5 084,00	1 029 807,00	81 000,00	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			
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
			po zmianach	1 205 253,86	1 116 091,00	1 034 091,00	5 084,00	1 029 207,00	81 000,00	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	
			przed zmianą	82 468 816,65	82 468 816,65	54 182 227,07	41 161 378,90	25 551 228,29	15 610 151,61	2 895 394,00	6 000 475,60	2 897 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-21 649,51	-21 649,51	-20 642,31	-2 193,31	-18 148,00	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	92 842,51	92 842,51	63 135,31	19 339,31	43 796,00	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		
			po zmianach	82 538 008,65	82 538 008,65	54 251 420,97	41 203 872,90	25 569 074,29	15 635 794,61	2 895 394,00	6 000 475,60	2 897 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																						

OURPISZCZ mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>70 459 861,25</u> 60 358 627,18 10 101 234,07	<u>+ 69 193,00</u> + 69 193,00 x	<u>70 529 054,25</u> 60 427 820,18 10 101 234,07
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>82 468 815,65</u> 54 182 227,07 28 286 588,58	<u>+ 69 193,00</u> + 69 193,00 x	<u>82 538 008,65</u> 54 251 420,07 28 286 588,58
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	<b>- 12 008 954,40</b>	<b>x</b>	<b>- 12 008 954,40</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	<b>12 008 954,40</b>	<b>x</b>	<b>12 008 954,40</b>
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	x	<b>14 970 223,62</b>	<b>x</b>	<b>14 970 223,62</b>
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	13 253 910,62	x	13 253 910,62
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczane na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	1 716 313,00	x	1 716 313,00
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	x	<b>2 961 269,22</b>	<b>x</b>	<b>2 961 269,22</b>
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	861 269,26	x	861 269,26
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalaj





Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 660,00	46 864,00	56 524,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 864,00	46 864,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 864,00	46 864,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	46 864,00	46 864,00
		Pomoc społeczna	4 225 592,00	969,00	4 226 561,00	
	85295		Pozostała działalność	1 648,00	969,00	2 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648,00	969,00	2 617,00
			realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	969,00	969,00
<b>Razem:</b>				<b>4 402 820,00</b>	<b>47 833,00</b>	<b>4 450 653,00</b>

BURMISTRZ  
*Bełtaf*  
mgr Waldemar Chalaś



Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolujszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 660,00	46 864,00	56 524,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 864,00	46 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,00	345,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	0,00	345,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 119,00	14 119,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	0,00	14 119,00	14 119,00
		852	85295	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			362,00	- 100,00	262,00
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolujszkach - zadania zlecone			362,00	- 100,00	262,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	100,00	600,00
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolujszkach - zadania zlecone			500,00	100,00	600,00
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 225 582,00</b>	<b>969,00</b>	<b>4 226 561,00</b>
	Pozostała działalność			1 648,00	969,00	2 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	500,00	500,00
	MGOPS - zadania zlecone			0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	88,00	88,00
	MGOPS - zadania zlecone			0,00	88,00	88,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	MGOPS - zadania zlecone	0,00	13,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	300,00	349,00
	MGOPS - zadania zlecone	49,00	300,00	349,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00
	MGOPS - zadania zlecone	0,00	68,00	68,00
Razem:			47 833,00	4 450 653,00
		4 402 820,00		

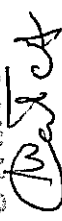
BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	107 223,40	x	107 223,40
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	1 330 338,00	- 5 340,00	1 324 998,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:</b> – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	135 000,00	x	135 000,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na:</b> – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	30 268,00	x	30 268,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:</b> – 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	799 260,00	- 5 340,00	793 920,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:</b> – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:</b> – 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	105 000,00	x	105 000,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	x	x	x
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	<b>1 437 561,40</b>	<b>- 5 340,00</b>	<b>1 432 221,40</b>

BURMISTRZ

*Datca*  
mgr Waldemar Chałat

