

ZARZĄDZENIE NR 158/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 października 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 + 160 956,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 160 956,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 160 956,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 160 956,00 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 + 27 799,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.239.2013 z dnia 17.10.2013 r. w kwocie + 1 863,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.252.2013 z dnia 24.10.2013 r. w kwocie + 25 936,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 109 452,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.239.2013 z dnia 17.10.2013 r. w kwocie + 712,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.252.2013 z dnia 24.10.2013 r. w kwocie + 91 057,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.257.2013 z dnia 28.10.2013 r. w kwocie + 17 683,00 zł,
- 3) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 23 705,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.257.2013 z dnia 28.10.2013 r. w kwocie + 23 705,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 2 061 829,91 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 061 829,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 898 292,41 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 4 295 088,17 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 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 związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 4 421,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 4 421,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
852			Pomoc społeczna	6 098 000,44	0,00	119 568,00	6 217 568,44		
			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		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 849,00	0,00	11 265,00	52 114,00		
			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)	40 849,00	0,00	11 265,00	52 114,00		
	85216		Zasilki stałe	430 880,00	0,00	79 792,00	510 672,00		
			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)	430 175,00	0,00	79 792,00	509 867,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 892,00	0,00	2 575,00	266 467,00		
			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	3 020,00	0,00	1 863,00	4 883,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 872,00	0,00	712,00	248 584,00		
	85295		Pozostała działalność	651 207,44	0,00	25 936,00	677 143,44		
			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	91 434,00	0,00	25 936,00	117 370,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 801,83	0,00	41 368,00	225 169,83		

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 474,00	0,00	41 388,00	100 862,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 924,00	0,00	17 663,00	41 607,00	
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 550,00	0,00	23 705,00	59 255,00	
		bieżące razem:	55 184 625,55	0,00	160 956,00	55 345 581,55	
		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	443 961,60	0,00	0,00	443 961,60	
majątkowe							
		majątkowe razem:	5 710 321,54	0,00	0,00	5 710 321,54	
		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	3 076 461,03	0,00	0,00	3 076 461,03	
		Ogółem:	60 894 947,09	0,00	160 956,00	61 055 903,09	
		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	3 520 422,63	0,00	0,00	3 520 422,63	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18				
			z tego:												w tym:							
			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		w tym:					
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 513 571,45	2 917 901,29	2 117 801,29	5 231,00	2 112 870,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 036,84	-30 036,84	-30 036,84	0,00	-30 036,84	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	30 036,84	30 036,84	30 036,84	0,00	30 036,84	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	9 513 571,45	2 917 801,29	2 117 801,29	5 231,00	2 112 870,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 877 825,34	467 935,00	467 935,00	0,00	467 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 877 825,34	467 935,00	467 935,00	0,00	467 935,00	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
60018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 635 746,11	2 449 969,29	1 649 969,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 036,84	-10 036,84	-10 036,84	0,00	-10 036,84	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	10 036,84	10 036,84	10 036,84	0,00	10 036,84	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	7 635 746,11	2 449 969,29	1 649 969,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 063 447,38	1 063 447,38	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	-1 180,94	-1 180,94	0,00	0,00	-1 180,94	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	1 180,94	1 180,94	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
			po zmianach	1 063 447,38	1 063 447,38	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
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 063 447,38	1 063 447,38	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	-1 180,94	-1 180,94	0,00	0,00	-1 180,94	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	1 180,94	1 180,94	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
			po zmianach	1 063 447,38	1 063 447,38	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	przed zmianą	680 660,55	671 444,59	671 444,59	0,00	671 444,59	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	-4 421,00	-4 421,00	-4 421,00	0,00	-4 421,00	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	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	
			po zmianach	676 239,55	667 023,59	667 023,59	0,00	667 023,59	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 cełowe	przed zmianą	660 700,38	660 700,38	660 700,38	0,00	660 700,38	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	-4 421,00	-4 421,00	-4 421,00	0,00	-4 421,00	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	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	
			po zmianach	656 279,38	656 279,38	656 279,38	0,00	656 279,38	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	przed zmianą	22 266 486,95	21 256 429,45	20 504 326,59	18 809 384,94	3 594 941,95	86 000,00	312 803,36	354 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 373,89	-21 373,89	-3 756,00	0,00	-3 756,00	0,00	0,00	0,00	-17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 373,89	21 373,89	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 266 486,95	21 256 429,45	20 504 326,59	18 809 384,94	3 594 941,95	86 000,00	312 803,36	354 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 396 064,06	9 182 803,58	8 872 589,36	7 309 982,87	1 571 605,36	0,00	189 201,00	106 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	9 396 064,06	9 182 803,58	8 872 589,36	7 309 982,87	1 571 605,36	0,00	189 201,00	106 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 414 571,22	5 402 571,22	5 179 739,83	4 613 409,53	569 330,40	0,00	57 500,00	165 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 617,89	-17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 617,89	17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 414 571,22	5 402 571,22	5 179 739,83	4 613 409,53	569 330,40	0,00	57 500,00	165 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i kształcenie nauczycieli	przed zmianą	103 742,00	103 742,00	103 742,00	1 644,00	102 098,00	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	-3 506,00	-3 506,00	-3 506,00	0,00	-3 506,00	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	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	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	103 742,00	103 742,00	103 742,00	1 644,00	102 098,00	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:													z tego:				
			Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją zadań, wyłączenia i składowe przychody	Wydajki związane z realizacją zadań, wyłączenia i składowe przychody	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	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	392 469,15	377 969,15	311 069,15	103 940,00	207 149,15	66 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 469,15	377 969,15	311 069,15	103 940,00	207 149,15	103 940,00	207 149,15	66 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
85154		Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	315 603,33	301 103,33	245 103,33	89 540,00	145 163,33	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 603,33	301 103,33	245 103,33	89 540,00	145 163,33	89 540,00	145 163,33	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 095 003,44	8 095 003,44	2 019 894,00	99 940,00	1 445 163,33	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	
			zwiększenie	119 569,00	119 569,00	4 280,00	1 200,00	3 080,00	0,00	115 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 204 572,44	8 204 572,44	2 024 174,00	1 000,00	1 448 243,33	99 940,00	1 448 243,33	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	260 849,00	260 849,00	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	
			zwiększenie	11 285,00	11 285,00	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	272 134,00	272 134,00	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
85216		Zasiłki i świadczenia	przed zmianą	430 880,00	430 880,00	705,00	0,00	705,00	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	
			zwiększenie	79 792,00	79 792,00	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	510 672,00	510 672,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	725 851,00	725 851,00	719 276,00	568 026,00	153 252,00	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	
			zwiększenie	2 575,00	2 575,00	739,00	0,00	739,00	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	728 426,00	728 426,00	720 015,00	568 026,00	153 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebiegi działalności	przed zmianą	858 715,44	858 715,44	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	
			zwiększenie	25 836,00	25 836,00	3 521,00	1 200,00	2 321,00	0,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 551,44	884 551,44	3 521,00	1 200,00	2 321,00	0,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 082 521,07	1 082 521,07	1 017 544,07	800 862,64	118 681,43	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	
			zwiększenie	45 809,00	45 809,00	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	1 128 330,07	1 128 330,07	1 017 544,07	800 862,64	118 681,43	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	przed zmianą	65 455,00	65 455,00	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	
			zwiększenie	45 809,00	45 809,00	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	111 264,00	111 264,00	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
800		Gospodarka komunalna i inżynieria środowiska	przed zmianą	6 816 731,02	4 774 469,48	3 065 257,95	53 705,00	3 011 552,95	438 477,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 042 261,54	2 042 261,54	541 869,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 816 731,02	4 774 469,48	3 065 257,95	53 705,00	3 011 552,95	438 477,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 042 261,54	2 042 261,54	541 869,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 816 731,02	4 774 469,48	3 065 257,95	53 705,00	3 011 552,95	438 477,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 042 261,54	2 042 261,54	541 869,25	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	968 821,95	968 821,95	885 854,95	7 000,00	885 854,95	103 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	968 821,95	968 821,95	885 854,95	7 000,00	885 854,95	103 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 629 003,00	1 265 729,04	2 591 132,30	1 008 695,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 029 885,08	1 285 729,04	2 591 132,30	1 008 695,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 029 885,08	1 285 729,04	2 591 132,30	1 008 695,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydanki budżeta	z tego:				z tego:						z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań zleconych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4																
	62195	Przebieg rehabilitacji	2 489 880,34	187 132,30	173 132,30	0,00	173 132,30	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 746,04	857 824,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 489 880,34	187 132,30	173 132,30	0,00	173 132,30	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 746,04	857 824,20	0,00	0,00	
		przed zmianą	62 956 777,90	49 881 676,54	37 410 384,69	23 480 440,89	13 919 952,70	2 915 362,74	6 549 802,36	1 063 447,38	0,00	0,00	13 076 198,46	13 076 198,46	1 510 743,45	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 934,67	-60 934,67	-42 131,84	0,00	-42 131,84	0,00	-17 617,89	0,00	-1 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221 886,67	221 886,67	41 972,84	1 200,00	40 772,84	0,00	181 417,00	0,00	1 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 117 723,00	50 042 634,54	37 410 233,69	23 481 640,89	13 919 952,70	2 915 362,74	6 710 919,36	1 063 447,38	0,00	0,00	13 076 198,46	13 076 198,46	1 510 743,45	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																

BURMISTRZ

Beata

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu 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	60 894 947,09 55 184 625,55 5 710 321,54	+ 160 956,00 + 160 956,00 x	61 055 903,09 55 345 581,55 5 710 321,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	62 956 777,00 49 881 578,54 13 075 198,46	+ 160 956,00 + 160 956,00 x	63 117 733,00 50 042 534,54 13 075 198,46
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	x	- 2 061 829,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	x	2 061 829,91
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	x	4 898 292,41
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	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26	x	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie 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	x	x	x
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

BURMISTRZ

R. Ostoj
mgr Waldemar Chaleś

**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:				336 708,15	x	336 708,15
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	6 604,82	x	6 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	x	25 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				301 103,33	x	301 103,33
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. 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	98 500,00	x	98 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	x	17 500,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	109 486,33	x	109 486,33
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	x
			4430	Różne opłaty i składki	142,00	+ 200,00	342,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 335,00	x	3 335,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				14 500,00	x	14 500,00
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:				+ 14 500,00	x	+ 14 500,00
	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy</i>	10 000,00	x	10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej</i>	4 500,00	x	4 500,00

BURMISTRZ

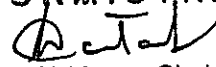

mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 675 513,00	27 799,00	4 703 312,00
	85219		Środki pomocy społecznej	3 020,00	1 863,00	1 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	1 863,00	4 883,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	3 020,00	1 863,00	4 883,00
	85295		Pozostała działalność	91 434,00	25 936,00	117 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 434,00	25 936,00	117 370,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	91 434,00	25 936,00	117 370,00
Razem:				5 043 126,44	27 799,00	5 070 925,44

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chala

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
852			Pomoc społeczna	4 575 513,00	27 799,00	4 703 312,00
	85219		Środki pomocy społecznej	3 020,00	1 836,00	4 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 988,00	1 836,00	4 824,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 988,00	1 836,00	4 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	27,00	59,00
			MGOPS - zadania zlecone	32,00	27,00	59,00
	85295		Pozostała działalność	91 434,00	25 936,00	117 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 434,00	22 415,00	113 849,00
			MGOPS - zadania zlecone	91 434,00	22 415,00	113 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,00	321,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	321,00	321,00
Razem:				5 043 126,44	27 799,00	5 070 925,44

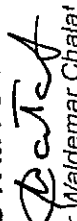
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 6: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	1 677 825,34	0,00	1 677 825,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 677 825,34	0,00	1 677 825,34
		4270	Zakup usług remontowych	149 952,03	20 000,00	169 952,03
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	149 952,03	20 000,00	169 952,03
		4300	Zakup usług pozostałych	312 042,07	- 20 000,00	292 042,07
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	273 327,07	- 20 000,00	253 327,07
Razem:				1 873 105,34	0,00	1 873 105,34

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Nazwa zadania	Plan		Zmiana	Plan po zmianie
				3	6		
1	2	4	5	6	7	8	
1	Sołectwo Będzelin	80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	4300	797,23	x	797,23
		75412	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	4210	10 860,60	x	10 860,60
		75412	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	4300	639,40	x	639,40
		j.w.	Razem:	j.w.	12 297,23	x	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	Oznakowanie ulic wraz z montażem	4300	6 177,71	x	6 177,71
		92195	Impreza integracyjna (dożynki)	4210	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	Razem:	j.w.	10 177,71	x	10 177,71
		60016	Wiaty dla dzieci	4210	3 444,00	x	3 444,00
3	Sołectwo Borowa II	60016	Wiaty dla dzieci	4300	1 753,55	x	1 753,55
		60016	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	4300	5 700,00	x	5 700,00
		92195	Dożynki (wieniec)	4170	x	x	x
		92195	Integracja wsi	4210	x	x	x
4	Sołectwo Długie – Turobowice	j.w.	Razem:	j.w.	10 897,55	x	10 897,55
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4300	8 000,00	x	8 000,00
		92195	Impreza integracyjna (dożynki)	4210	898,00	x	898,00
		j.w.	Razem:	j.w.	8 898,00	x	8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4300	7 538,30	x	7 538,30
		j.w.	Razem:	j.w.	7 538,30	x	7 538,30
		92195	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4210	8 000,00	x	8 000,00
		92195	Integracja mieszkańców	4210	1 337,79	x	1 337,79
6	Sołectwo Felicjanów	92195	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4260	500,00	x	500,00
		j.w.	Razem:	j.w.	9 837,79	x	9 837,79
		75412	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4210	3 692,59	x	3 692,59
		75412	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4300	307,41	x	307,41
7	Sołectwo Galków Duży	80101	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	4210	5 495,50	x	5 495,50
		92116	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	4210	3 000,00	x	3 000,00
		92195	Zakup namiotu	4210	3 000,00	x	3 000,00
		92195	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	4210	1 000,00	x	1 000,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	Impreza integracyjna (dożynki)	4210	1 500,00	x	1 500,00
		92195	Zakup trybun przenośnych	4210	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	Razem:	j.w.	19 995,50	x	19 995,50
		60016	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	4210	3 500,00	x	3 500,00
		80101	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	4210	6 750,00	x	6 750,00
		80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	4210	2 500,00	x	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
		rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8			
					80104	4210	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	2 672,85	x	2 672,85
					80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	327,15	x	327,15
					92195	4210	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00
					92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
					92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przegładę i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50
					92195	4300	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		J.W.	J.W.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50			
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	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 krzesel dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00			
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 678,97	x	1 678,97			
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarki	121,03	x	121,03			
			J.W.	J.W.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58		
						3 000,00	x	3 000,00		
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 538,53	x	3 538,53			
			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.	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			
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntołów	92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	764,96	x	764,96			
		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	1 036,04	x	1 036,04			
		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.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01			
					x	+ 10 036,84	10 036,84			
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	x			
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	500,00	x	500,00			
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	1 999,40	x	1 999,40			
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,60	x	1 500,60			
		92195	4300	Impreza integracyjna	1 4 036,84	x	14 036,84			
			J.W.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84			
					x	- 10 036,84	500,00			
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96			
			J.W.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96			
					x	4 618,96	4 618,96			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
							3	4
15	Sołectwo Przanowice	92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23	x	1 870,23		
		92195	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00		
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00	x	1 800,00		
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich		x	x		
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	x	1 407,50		
			Razem:			10 077,73		10 077,73
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	Ogrodzenie boiska		x	x		
		70005	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00		6 000,00		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	1 698,22		1 698,22		
		92195	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52		517,52		
		92195	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00		2 500,00		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	114,78		114,78		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	187,00		187,00		
			Razem:			11 017,52		11 017,52
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	250,00		250,00		
		92195	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72		5 637,72		
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Imprezy integracyjne	3 178,01		3 178,01		
		92195	Imprezy integracyjne	771,99		771,99		
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	250,00		250,00		
		92195	Imprezy integracyjne	50,00		50,00		
			Razem:			10 137,72		10 137,72
		60016	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00		7 000,00		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	1 660,03		1 660,03		
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	850,00		850,00		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	500,00		500,00		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62		447,62		
			Razem:			10 457,65		10 457,65
		80101	Zakup ogłoszenia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50		995,50		
		92195	Impreza integracyjna	1 282,60		1 282,60		
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92195	Impreza integracyjna	2 717,40		2 717,40		
		92695	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00		15 000,00		
			Razem:			19 995,50		19 995,50
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00		5 850,00		
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 248,38		1 248,38		
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	100,00		100,00		
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne		x	x		
			Razem:			7 198,38		7 198,38

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sołectwo Stefanów	92695	4210	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	500,00	x	500,00
				Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 400,00	x	1 400,00
				Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	19,00	x	19,00
				Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	4 959,45	x	4 959,45
				Razem:	6 878,45	x	6 878,45
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
				Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
				Razem:	6 998,43	x	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
				Razem:	6 598,52	x	6 598,52
				Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	500,00	x	500,00
				Imprezy integracyjne	8 418,11	x	8 418,11
				Razem:	8 418,11	x	8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					262 820,87	x	262 820,87

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 8: 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:	54 560,83	x	54 560,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	606 139,55	- 4 421,00	601 718,55
			„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	283 531,05	- 4 421,00	279 110,05
			„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	0,00	x	0,00
			„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	58 488,00	x	58 488,00
			„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)	660 700,38	- 4 421,00	656 279,38

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

