

ZARZĄDZENIE NR 72/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 117 800,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 117 800,28 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 117 800,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 117 800,28 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 27 397,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.87.2011 z dnia 27.05.2011r. w kwocie + 27 397,00 zł,
- 2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 90 403,28 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.59.2011 z dnia 12.05.2011r. w kwocie + 632,04 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.62.2011 z dnia 13.05.2011r. w kwocie + 199,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.69.2011 z dnia 18.05.2011r. w kwocie + 89 572,24 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 866 428,96 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 303 045,27 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 477 893,38 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 914 509,69 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 244 792,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 244 792,00 zł
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 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

BURMISTRZ
Patel
mgr Waldemar Choleś

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	90 204,28	90 204,28
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 204,28	90 204,28
			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	90 204,28	90 204,28
851			Ochrona zdrowia	290 795,00	0,00	199,00	290 904,00
			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	0,00	0,00	199,00	199,00
			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 gminnej (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	199,00	199,00
852			Pomoc społeczna	5 697 202,00	0,00	27 397,00	5 724 599,00
			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	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
	85295		Pozostała działalność	485 387,00	0,00	27 397,00	512 784,00
			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	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 767,00	0,00	27 397,00	158 164,00

bieżące razem:		44 436 776,95	0,00	117 800,28	44 554 577,23
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		488 337,05	0,00	0,00	488 337,05

majątkowe					
majątkowe razem:		6 285 793,99	0,00	0,00	6 285 793,99
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		3 416 084,99	0,00	0,00	3 416 084,99

Ogółem:		50 722 570,94	0,00	117 800,28	50 840 371,22
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		3 904 422,04	0,00	0,00	3 904 422,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
DeSak
mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	299 920,00	36 120,00	10 000,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	263 800,00	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	
			zwiększenie	90 204,28	90 204,28	0,00	90 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 124,28	126 324,28	10 000,00	116 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00
600	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	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	
			zwiększenie	90 204,28	90 204,28	0,00	90 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 004,28	90 204,28	0,00	90 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 879 715,84	2 849 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 547,00	7 030 547,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 879 715,84	2 849 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 547,00	7 030 547,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 883 310,84	2 443 011,84	5 000,00	1 888 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 299,00	5 440 299,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 883 310,84	2 443 011,84	5 000,00	1 888 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 299,00	5 440 299,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	765 173,87	265 173,87	0,00	221 523,87	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 404,00	-8 404,00	0,00	-8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 404,00	8 404,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 173,87	265 173,87	0,00	221 523,87	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	721 523,87	221 523,87	0,00	221 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 404,00	-8 404,00	0,00	-8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 404,00	8 404,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 523,87	221 523,87	0,00	221 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 093 485,00	5 010 069,00	3 417 533,00	1 113 763,00	150 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 108 575,00	5 023 459,00	3 417 533,00	1 127 153,00	150 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	421 720,00	421 720,00	246 877,00	128 343,00	0,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 110,00	435 110,00	246 877,00	141 733,00	0,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 459 218,04	1 159 218,04	0,00	1 159 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 792,00	-244 792,00	0,00	-244 792,00	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
			po zmianach	1 214 426,04	914 426,04	0,00	914 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 459 218,04	1 159 218,04	0,00	1 159 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 792,00	-244 792,00	0,00	-244 792,00	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
			po zmianach	1 214 426,04	914 426,04	0,00	914 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 998 537,53	17 789 565,86	17 129 795,21	2 703 056,00	66 000,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 613,76	-4 613,76	0,00	-4 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 676,76	212 676,76	207 763,00	4 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 206 300,53	17 997 328,86	17 337 561,21	2 703 056,00	66 000,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 297 469,00	7 680 469,00	7 501 530,00	6 474 432,00	1 027 098,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	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		
		zwiększenie	72 485,00	72 485,00	72 485,00	72 485,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 369 704,00	7 752 704,00	7 573 765,00	6 546 917,00	1 027 098,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 261 752,00	4 179 152,00	4 081 712,00	3 760 154,00	291 558,00	96 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	596 879,35	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 663,76	-4 663,76	-4 663,76	0,00	-4 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	96 684,00	96 684,00	96 684,00	96 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 353 772,24	4 271 172,24	4 173 732,24	3 856 838,00	286 894,24	66 000,00	31 440,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	666 879,35	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 784 476,72	4 784 476,72	4 722 365,21	4 077 721,21	644 644,00	0,00	53 052,00	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		
		zwiększenie	38 844,00	38 844,00	38 844,00	38 844,00	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	4 833 320,72	4 833 320,72	4 761 209,21	4 118 565,21	644 644,00	0,00	53 052,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	965 038,61	455 665,14	150 598,00	0,00	150 598,00	0,00	150 598,00	0,00	0,00	0,00	509 371,67	509 371,67	109 245,26	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		
		zwiększenie	4 663,76	4 663,76	4 663,76	0,00	4 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	969 702,37	460 328,90	155 261,76	0,00	155 261,76	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	509 371,67	509 371,67	109 245,26	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	254 699,00	73 040,00	181 659,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	308 199,00	308 199,00	254 699,00	73 040,00	181 659,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	254 699,00	73 040,00	181 659,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	30 199,00	30 199,00	30 199,00	0,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 199,00	30 199,00	30 199,00	0,00	30 199,00	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	przed zmianą	7 433 018,00	7 433 018,00	1 565 339,74	744 861,00	820 478,74	0,00	5 511 878,26	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	31 397,00	31 397,00	31 397,00	0,00	31 397,00	0,00	0,00	27 397,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 460 415,00	7 460 415,00	1 565 339,74	744 861,00	820 478,74	0,00	5 539 075,26	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	699 387,00	699 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 767,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	31 397,00	31 397,00	31 397,00	0,00	31 397,00	0,00	0,00	27 397,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	716 784,00	716 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	862 801,79	862 801,79	816 973,79	741 945,79	75 028,00	0,00	45 828,00	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	23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	0,00	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	886 440,79	886 440,79	840 612,79	765 584,79	75 028,00	0,00	45 828,00	0,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	792 231,79	792 231,79	781 973,79	741 945,79	40 028,00	0,00	10 258,00	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	23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	0,00	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	815 870,79	815 870,79	805 612,79	765 584,79	40 028,00	0,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 233 562,06	2 670 018,96	2 064 240,96	10 411,00	2 063 829,96	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 543,10	10 563 543,10	2 680 150,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	13 233 562,06	2 670 018,96	2 064 240,96	10 411,00	2 063 829,96	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 543,10	10 563 543,10	2 680 150,09	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	92 086,00	92 086,00	92 086,00	0,00	92 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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
		po zmianach	90 856,00	90 856,00	90 856,00	0,00	90 856,00	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 finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	50 722 570,94 44 436 776,95 6 285 793,99	+ 117 800,28 + 117 800,28 x	50 840 371,22 44 554 577,23 6 285 793,99
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	65 588 999,90 40 724 570,92 24 864 428,98	+ 117 800,28 + 117 800,28 x	65 706 800,18 40 842 371,20 24 864 428,98
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 866 428,96	x	- 14 866 428,96
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 866 428,96	x	+ 14 866 428,96
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 477 893,38	x	16 477 893,38
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	15 241 136,01 13 629 671,59 1 611 464,42	x	15 241 136,01 13 629 671,59 1 611 464,42
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 planowanego deficytu	§ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

Burmistrz
[Podpis]
mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 4: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 459 218,04	- 244 792	1 214 426,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	161 769,04	x	161 769,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 297 449	- 244 792	1 052 657
2.1.			Wydatki bieżące:	997 449	- 244 792	752 657
			w dziale „ Administracja publiczna ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,			
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,	140 000	- 13 390	126 610
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
			w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	10 000
			w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000
			w działach: „ Oświata i wychowanie ” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,			
			– odprawy emerytalne,	662 466	- 231 402	431 064
			– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			– bieżące remonty,			
			– inwestycje			
			w dziale „ Ochrona zdrowia ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000	x	12 000
			w dziale: „ Pomoc społeczna ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	31 723	x	31 723
			– nagrody jubileuszowe			
			w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury	8 260	x	8 260
			– remonty budynków samorządowych instytucji kultury			
			– bieżące zakupy wyposażenia i książek			
			w dziale „ Kultura fizyczna i sport ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31 000	x	31 000
2.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000	x	300 000
	758	75818	w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	x	300 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	x	x	x
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,			
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,	x	x	x
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na:	x	x	x
			– remonty i wydatki bieżące			
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na:	x	x	x
			– zarządzanie kryzysowe			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	x	x
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	x	x	x
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	x	x	x
10.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 459 218,04	- 244 792	1 214 426,04

BURMISTRZ
Waldemar Choleś
mgr Waldemar Choleś

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolaszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 204,28	90 204,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 204,28	90 204,28
		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	90 204,28	90 204,28
851			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	90 204,28	90 204,28
			Ochrona zdrowia	0,00	199,00	199,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	199,00	199,00
		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	199,00	199,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	199,00	199,00
Razem:				4 654 698,00	90 403,28	4 745 101,28

BURMISTRZ

Waldemar Chatał
mgr Waldemar Chatał

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 204,28	90 204,28
			Pozostała działalność	0,00	90 204,28	90 204,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,70	733,70
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	733,70	733,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,00	1 035,00
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	1 035,00	1 035,00
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 435,58	88 435,58
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	0,00	88 435,58	88 435,58
			Ochrona zdrowia	0,00	199,00	199,00
			Pozostała działalność	0,00	199,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00
			Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) - zadania zlecone	0,00	199,00	199,00
Razem:				4 654 698,00	90 403,28	4 745 101,28

SURMISTRA
DataText
mgr Waldemar Chmura