

## ZARZĄDZENIE NR 172/2010

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 września 2010r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

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 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 i Nr 123, poz. 835) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości - 157,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 157,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości -157,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 157,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 16 963 335,02 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 649 412,31 zł,
  - pożyczek w kwocie 2 192 797,00 zł,
  - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 686 150,02 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 372 227,31 zł,
  - pożyczek w kwocie 2 192 797,00 zł,
  - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 722 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) **Plan dochodów: 52 570 871,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43 502 816,65 zł
- 2) dochody majątkowe – 9 068 054,81 zł,

2) **Plan wydatków: 69 534 206,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 40 909 575,02 zł,
- wydatki majątkowe – 28 624 631,66 zł,

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Markowski

# Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 409,00	-157,00	0,00	0,00	74 252,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 457,00	-157,00	0,00	0,00	70 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 457,00	-157,00	0,00	0,00	70 300,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>43 502 973,85</b>	<b>-157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 502 816,85</b>
				<b>majątkowe</b>				
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 068 054,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 054,81</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	6 152 247,81	0,00	0,00	6 152 247,81
				<b>Ogółem:</b>	<b>52 571 028,66</b>	<b>-157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 570 871,66</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	6 777 756,10	0,00	0,00	6 777 756,10

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

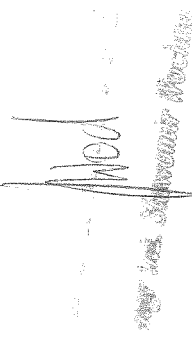




Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	2	4	przed zmianą	11 119 444,80	3 843 002,00	2 403 828,00	5 000,00	2 398 828,00	1 438 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 442,60	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 119 444,80	3 843 002,00	2 403 828,00	5 000,00	2 398 828,00	1 438 173,00	0,00	2 398 828,00	1 438 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 442,60	0,00	0,00	0,00		
60014			przed zmianą	1 905 716,00	1 179 002,00	455 028,00	0,00	455 028,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 905 716,00	1 179 002,00	455 028,00	0,00	455 028,00	723 973,00	0,00	455 028,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	1 905 716,00	2 664 000,00	1 948 800,00	5 000,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 905 716,00	2 664 000,00	1 948 800,00	5 000,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			przed zmianą	996 951,00	406 951,00	363 301,00	0,00	363 301,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 607,00	-12 607,00	-12 607,00	0,00	-12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	996 951,00	406 951,00	363 301,00	0,00	363 301,00	43 650,00	0,00	363 301,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			przed zmianą	996 951,00	363 301,00	363 301,00	0,00	363 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 607,00	-12 607,00	-12 607,00	0,00	-12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	996 951,00	363 301,00	363 301,00	0,00	363 301,00	0,00	0,00	363 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	7 214 159,08	7 116 242,08	6 308 337,08	3 704 483,00	2 603 854,08	150 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 917,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 351,00	-18 351,00	-18 351,00	0,00	-18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 351,00	18 351,00	12 351,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 214 159,08	7 116 242,08	6 308 337,08	3 704 483,00	2 587 854,08	150 585,00	0,00	2 587 854,08	150 585,00	0,00	0,00	0,00	97 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			przed zmianą	5 293 243,08	5 229 326,08	4 832 816,08	2 804 293,00	2 028 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 051,00	-18 051,00	-18 051,00	0,00	-18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 279 192,08	5 215 275,08	4 814 765,08	2 804 293,00	2 010 472,08	0,00	0,00	2 010 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			przed zmianą	1 166 030,00	1 166 030,00	1 162 265,00	731 938,00	430 327,00	165,00	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	14 051,00	14 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 180 081,00	1 180 081,00	1 174 316,00	731 938,00	442 378,00	165,00	0,00	442 378,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			przed zmianą	74 409,00	74 409,00	34 179,00	16 771,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	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			
			po zmianach	74 252,00	74 252,00	34 172,00	16 764,00	17 408,00	0,00	0,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			przed zmianą	70 457,00	70 457,00	30 227,00	13 241,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	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			
			po zmianach	70 300,00	70 300,00	30 070,00	13 241,00	16 829,00	0,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															
			Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
754	2	4	przed zmianą	423 914,00	305 414,00	287 114,00	32 604,00	254 510,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 610,00	-12 610,00	-4 610,00	0,00	-4 610,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			po zmianach	423 914,00	305 414,00	285 114,00	32 604,00	262 510,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 214,00	234 714,00	216 414,00	31 104,00	185 810,00	0,00	18 300,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
75414			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 214,00	234 714,00	224 414,00	31 104,00	193 310,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75647			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	31 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	31 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 344 809,64	18 925 661,64	12 666 940,97	10 272 487,00	2 394 453,97	3 888 414,00	238 813,00	331 493,67	3 419 148,00	3 419 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			zmniejszenie	-12 701,00	-12 701,00	-12 701,00	0,00	-12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 344 809,64	18 925 661,64	12 666 940,97	10 272 487,00	2 394 453,97	3 888 414,00	238 813,00	331 493,67	3 419 148,00	3 419 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			przed zmianą	8 724 793,97	7 536 866,97	7 369 287,97	6 270 928,00	1 098 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 927,00	1 187 927,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			po zmianach	8 724 793,97	7 536 866,97	7 369 287,97	6 270 928,00	1 098 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 927,00	1 187 927,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 584 707,02	4 584 707,02	4 479 062,00	3 911 250,00	567 812,00	0,00	64 186,00	41 459,02	64 186,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			zmniejszenie	-4 501,00	-4 501,00	-4 501,00	0,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 239,00	83 239,00	66 051,00	93 000,00	161 502,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	303 602,51	303 602,51	254 302,51	93 000,00	161 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85154			po zmianach	303 602,51	303 602,51	254 302,51	93 000,00	161 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	283 342,51	283 342,51	214 242,51	86 000,00	128 242,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			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
			po zmianach	283 342,51	283 342,51	214 042,51	86 000,00	128 042,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 nabycie nieruchomości, spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	944 970,00	829 594,00	746 323,00	83 263,00	0,00	115 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	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	po zmianach	944 970,00	829 594,00	746 323,00	83 263,00	0,00	115 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 330,00	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	po zmianach	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 881 520,65	1 620 174,59	2 500,00	1 617 674,59	161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 980,06	14 099 980,06	6 980 502,81	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 447 097,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 285,00	1 412 285,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 285,00	1 412 285,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 522 425,00	216 769,00	17 000,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 522 425,00	216 769,00	17 000,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
			przed zmianą	1 581 006,00	111 769,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 681 006,00	126 769,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
			przed zmianą	2 522 425,00	216 769,00	17 000,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	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	
			po zmianach	1 440 747,00	172 760,00	7 000,00	165 760,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 447,00	823 447,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 440 747,00	172 760,00	7 000,00	165 760,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 447,00	823 447,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	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	
			po zmianach	69 534 363,68	40 909 732,02	27 161 023,29	11 469 341,29	6 447 866,00	0,00	0,00	6 128 406,20	646 636,53	357 310,00	168 484,00	28 624 631,66	28 624 631,66	8 259 290,81	0,00	
			przed zmianą	69 534 363,68	40 909 732,02	27 161 023,29	11 469 341,29	6 447 866,00	0,00	0,00	6 128 406,20	646 636,53	357 310,00	168 484,00	28 624 631,66	28 624 631,66	8 259 290,81	0,00	
			Wydávki razem:	269 899,00	239 869,00	-7,00	-237 569,00	0,00	-32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 909 575,02	27 162 822,29	15 691 681,00	11 471 141,29	6 447 866,00	6 126 456,20	646 636,53	357 310,00	168 484,00	28 624 631,66	28 624 631,66	8 259 290,81	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wachna





Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	52 571 028,66	- 157	52 570 871,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	69 534 363,68	- 157	69 534 206,68
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 16 963 335,02	x	- 16 963 335,02
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 16 963 335,02	x	+ 16 963 335,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	17 686 150,02	x	17 686 150,02
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		16 565 024,31	x	16 565 024,31
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	15 842 209,31		15 842 209,31
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815		722 815
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§9550	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	722 815	x	722 815
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	322 815	x	322 815
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ  
mgr inż. Sławomir Mackay



Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	43 502 816,85	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	9 068 054,81	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	<b>43 378 678,09</b>	<b>47 471 013,60</b>	<b>52 570 871,66</b>	<b>48 100 000,00</b>	<b>49 799 390,68</b>	<b>56 308 463,28</b>
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	16 565 024,31	521 610,50	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 945,00</b>	<b>17 686 150,02</b>	<b>521 610,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	40 909 575,02	34 750 205,91	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	28 624 631,66	122 789 02,47	840 2000	1 902 0000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>49 393 913,47</b>	<b>69 534 206,68</b>	<b>47 029 108,38</b>	<b>4 750 0000</b>	<b>5 402 0000</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>420 524,85</b>	<b>359 712,32</b>	<b>722 815,00</b>	<b>1 592 502,12</b>	<b>2 299 390,68</b>	<b>2 288 463,28</b>
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 593 241,83</b>	<b>7 349 794,09</b>	<b>3 701 390,68</b>	<b>8 308 463,28</b>
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IX	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 306,17</b>	<b>3 629 866,38</b>	<b>19 472 075,69</b>	<b>18 401 184,07</b>	<b>16 101 793,39</b>
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	<b>Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)</b>	<b>1 014 306,17</b>	<b>3 629 866,38</b>	<b>19 472 075,69</b>	<b>18 401 184,07</b>	<b>16 101 793,39</b>	<b>13 813 330,11</b>
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	37,04%	38,26%	32,33%	24,53%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,88%	2,37%	6,43%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,37%	6,43%	7,43%	6,18%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp.		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	<b>54556823,81</b>	<b>52931933,36</b>
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	1582,4
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	15000000	15000000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	<b>52700000</b>	<b>52700000</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1856823,81</b>	<b>231933,36</b>
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)</b>	<b>13856823,81</b>	<b>12231933,36</b>
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	<b>2088757,17</b>	<b>231933,36</b>
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	231933,36	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,43%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XIII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 ...

