

## ZARZĄDZENIE NR 95/2013

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 czerwca 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

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

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 2 938,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 2 938,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 2 938,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 2 938,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

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

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

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

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. 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.

§6. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 5 912,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 5 912,00 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

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

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 113 799,95 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 25 161,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 88 638,95 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ  
*Datuf*  
mgr Waldemar Chalaf

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 571 700,44	0,00	2 938,00	5 574 638,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 852,00	0,00	2 938,00	4 236 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	562,00	0,00	498,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 810 096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>53 813 034,82</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	308 755,20	0,00	0,00	308 755,20
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 562 470,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 562 470,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 808 922,84	0,00	0,00	2 808 922,84
<b>Ogółem:</b>				<b>61 372 567,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>61 375 505,65</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	3 117 678,04	0,00	0,00	3 117 678,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BEURMISTRZ**  
*Pańc*  
Urząd Miejski w Koluszkach



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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęte akcją i udziałem oraz wkłady do spółek prawa handlowego,		
			Plan	Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i celów 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							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0 302 203,40	5 779 003,40	4 255 300,00	1 523 702,50	144 400,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 322,05	38 322,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 055,00	-5 055,00	0,00	-5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rzeczy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 341 525,45	5 779 003,40	4 255 300,00	1 523 702,50	144 400,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 322,05	38 322,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	301 700,00	301 700,00	0,00	41 700,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,05	27 322,05	0,00	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
			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
75065		Pozostała działalność	przed zmianą	721 082,90	682 782,90	451 277,40	211 505,50	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,05	27 322,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	522 710,00	662 782,90	451 277,40	211 505,50	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona straży pożarnej	po zmianach	542 710,00	310 710,00	45 380,00	204 850,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
75465		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 059 932,42	1 059 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,32	-100,32	0,00	-100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 059 932,42	1 059 932,42	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	-100,32	-100,32	0,00	-100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różna rozliczenia	przed zmianą	1 213 241,50	1 204 025,53	0,00	1 204 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,87	9 215,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 789,95	-113 789,95	0,00	-113 789,95	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
75818		Rezerwy ogólnie   celowe	po zmianach	1 099 441,55	1 090 225,58	0,00	1 090 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,87	9 215,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 789,95	-113 789,95	0,00	-113 789,95	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
				Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe i fizyczne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań						8	9	10		11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				540 720,00	480 720,00	0,00	3 000,00	407 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			546 632,00	486 632,00	0,00	0,00	3 000,00	493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			2 385 230,34	162 482,30	148 482,30	0,00	148 482,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00	0,00		
	92185	Pozostala dzialalnosc	-5 850,00	-5 856,00	-5 856,00	0,00	-5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 385 230,34	162 482,30	148 482,30	0,00	148 482,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00	0,00		
			782 376,45	420 270,00	218 470,00	0,00	207 470,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 108,45	372 108,45	0,00	0,00	0,00		
	929	Kultura fizyczna	-5 000,00	-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		
			5 000,00	5 000,00	0,00	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		
			782 376,45	420 270,00	218 470,00	0,00	207 470,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 108,45	372 108,45	0,00	0,00	0,00		
			209 570,45	218 470,00	218 470,00	0,00	207 470,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108,45	20 108,45	0,00	0,00	0,00		
			-5 000,00	-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		
	92985	Pozostala dzialalnosc	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
			236 576,45	218 470,00	218 470,00	0,00	207 470,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108,45	20 108,45	0,00	0,00	0,00		
			63 053 765,65	48 176 257,95	36 417 322,46	0,00	22 896 896,32	13 520 816,14	6 112 594,00	643 140,54	1 258 234,53	1 059 932,42	14 875 511,70	14 875 511,70	969 074,20	0,00	0,00		
			-160 833,27	-160 833,27	-130 732,95	0,00	-130 732,95	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			163 771,27	163 771,27	156 259,95	92 726,95	63 532,00	5 912,00	1 500,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			63 056 703,65	48 181 191,95	36 442 846,46	22 989 533,27	13 453 315,19	2 792 842,00	6 064 094,00	543 140,54	1 258 234,53	1 059 932,42	14 875 511,70	14 875 511,70	969 074,20	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Waldemar Chęć





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

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	61 372 567,65 53 810 096,82 7 562 470,83	+ 2 938,00 + 2 938,00 x	61 375 505,65 53 813 034,82 7 562 470,83
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	63 053 765,65 48 178 253,95 14 875 511,70	+ 2 938,00 + 2 938,00 x	63 056 703,65 48 181 191,95 14 875 511,70
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 1 681 198,00	x	- 1 681 198,00
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	1 681 198,00	x	1 681 198,00
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	4 517 660,50	x	4 517 660,50
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	3 869 022,26 1 681 198,00 2 187 824,26	x	3 869 022,26 1 681 198,00 2 187 824,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	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**  
*Patrycja*  
mgr Waldemar...



Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dzi.	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>5 644 220,00</b>	<b>+ 5 912,00</b>	<b>5 650 132,00</b>
<b>I DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>958 220,00</b>	<b>+ 5 912,00</b>	<b>964 132,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	20 000,00	x	20 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 720,00	+ 5 912,00	493 632,00
				1) zadania biblioteki gminnej	459 720,00	+ 5 912,00	465 632,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
<b>II DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>1 311 110,00</b>	<b>x</b>	<b>1 311 110,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 504,00 zł x 12,5ha)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	21 600,00	x	21 600,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>3 374 890,00</b>		<b>3 374 890,00</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	3 168 490,00	x	3 168 490,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>wymiana instalacji w budynku hali sportowej</i>		x	x
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>575 300,00</b>		<b>575 300,00</b>
<b>IV DOTACJE CELOWE</b>					<b>490 300,00</b>		<b>490 300,00</b>
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	114 000,00	x	114 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	32 000,00	x	32 000,00
				– <i>zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.</i>	32 000,00		32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki</i>	56 000,00	x	56 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dzi.	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00  x 15 000,00	x	15 000,00  x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	14 000,00  x 5 000,00 5 000,00 4 000,00	x	14 000,00  x 5 000,00 5 000,00 4 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00  x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00  x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x       x	x	x       x
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>85 000,00</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>6 219 520,00</b>	<b>+ 5 912,00</b>	<b>6 225 432,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Waldemar Chałat



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 244 565,00	0,00	4 244 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 123,00	0,00	4 199 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 003 150,00	- 30 000,00	3 973 150,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 003 150,00	- 30 000,00	3 973 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 820,00	30 000,00	117 820,00
			MGOPS - zadania zlecone	87 820,00	30 000,00	117 820,00
<b>Razem:</b>				<b>4 528 993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528 993,12</b>


**BURMISTRZ**  
  
 mgr Waldemar Chataf





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

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Sołectwo Będzelin	80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	10 860,60	x	10 860,60
		75412	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	x	639,40
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>12 297,23</b>	<b>x</b>	<b>12 297,23</b>
2	Sołectwo Borowa I	60016	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
		92195	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>10 177,71</b>	<b>x</b>	<b>10 177,71</b>
		60016	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
		60016	Zakup tłucznia - dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	Integracja wsi	x	x	x
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>10 897,55</b>	<b>x</b>	<b>10 897,55</b>
4	Sołectwo Długie - Turobowice	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>8 898,00</b>	<b>x</b>	<b>8 898,00</b>
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 538,30</b>	<b>x</b>	<b>7 538,30</b>
6	Sołectwo Felicjanów	92195	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00
		92195	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>9 837,79</b>	<b>x</b>	<b>9 837,79</b>
		75412	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
		80101	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
		92116	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
7	Sołectwo Galków Duży	92195	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
		<b>J.W.</b>	<b>Razem:</b>	<b>19 995,50</b>	<b>x</b>	<b>19 995,50</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00
		80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
		80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				rozdział	§		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		J.W.	J.W.	Razem:	19 995,50	X	19 995,50	
		60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	X	5 085,58	
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	X	6 750,00	
		92195	4210	Zakup krzesłek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00	X	6 000,00	
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00		1 678,97	
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarki	X		121,03	
		J.W.	J.W.	Razem:	19 635,58	X	19 635,58	
10	Sołectwo Gałkówel Parcela	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	X	3 000,00	
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	X	3 538,53	
		J.W.	J.W.	Razem:	6 538,53	X	6 538,53	
11	Sołectwo Jeziorzko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	X	6 298,36	
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	X	1 000,00	
		J.W.	J.W.	Razem:	7 298,36	X	7 298,36	
		60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	X	4 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	744,00	X	744,00	
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	454,76		+ 110,20	
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	X	5 777,01	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntołów	92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 416,24		- 180,20	
		92195	4300	Impreza integracyjna	756,00	X	756,00	
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	129,00		+ 70,00	
		J.W.	J.W.	Razem:	13 277,01	X	13 277,01	
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	X	10 036,84	
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	X	500,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00		- 1 500,60	
13	Sołectwo Kaletnik	92195	4300	Impreza integracyjna	X		+ 1 500,60	
		J.W.	J.W.	Razem:	14 036,84	X	14 036,84	
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	X	4 618,96	
		J.W.	J.W.	Razem:	4 618,96	X	4 618,96	
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	X	5 077,73	
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	X	2 000,00	
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	X	3 000,00	
		J.W.	J.W.	Razem:	10 077,73	X	10 077,73	
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	X	X	X	
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00	X	6 000,00	
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00		- 114,78	
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tyłnej sciany altany	517,52	X	517,52	

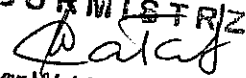
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw, kosiarstwa i paliwo	x	+ 114,78	114,78
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>11 017,52</b>	x	<b>11 017,52</b>
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00	- 821,99	3 178,01
		92195	4300	Imprezy integracyjne	x	+ 771,99	771,99
		92195	4430	Imprezy integracyjne	x	+ 50,00	50,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 157,72</b>	x	<b>10 157,72</b>
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03	- 400,00	2 610,03
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	x	+ 400,00	400,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 457,65</b>	x	<b>10 457,65</b>
18	Sołectwo Regny	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	- 2 717,40	1 282,60
		92195	4300	Impreza integracyjna	x	+ 2 717,40	2 717,40
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>19 995,50</b>	x	<b>19 995,50</b>
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	x	1 348,38
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 198,38</b>	x	<b>7 198,38</b>
		92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 770,00	x	1 770,00
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	5 108,45	x	5 108,45
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 878,45</b>	x	<b>6 878,45</b>
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 998,43</b>	x	<b>6 998,43</b>
23	Sołectwo Wierzehy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 598,52</b>	x	<b>6 598,52</b>
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 418,11</b>	x	<b>8 418,11</b>
				<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	262 820,87	x	262 820,87

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Chyba



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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	81 741,83	- 25 161,00	56 580,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 111 539,50	- 88 638,95	1 022 900,55
			„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”	117 000,00	- 20 000,00	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	741 119,00	- 62 726,95	678 392,05
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	76 400,00	- 5 912,00	70 488,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	:
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 193 281,33</b>	<b>- 113 799,95</b>	<b>1 079 481,38</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalaf

