

ZARZĄDZENIE NR 77/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

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

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 48,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 48,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 48,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 48,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 48,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.49.2015 z dnia 03.04.2015 r. w kwocie + 48,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 9 645 031,14 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 9 645 031,14 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 985 566,91 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1 731 656,29 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 340 535,77 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 3 240 535,81 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 7 322,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 7 322,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolutzki na rok 2015

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------|----------|------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 310 792,29 | 0,00 | 48,00 | 5 310 840,29 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 597,29 | 0,00 | 0,00 | 102 597,29 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 | |
| | | | bieżące razem: | 60 503 653,18 | 0,00 | 48,00 | 60 503 701,18 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 042 529,85 | 0,00 | 0,00 | 2 042 529,85 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 12 465 157,33 | 0,00 | 0,00 | 12 465 157,33 | |
| | | | 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 | 8 073 045,89 | 0,00 | 0,00 | 8 073 045,89 | |
| | | | Ogółem: | 72 968 810,51 | 0,00 | 48,00 | 72 968 858,51 | |
| | | | 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 | 10 115 575,74 | 0,00 | 0,00 | 10 115 575,74 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Dołtyś
mgr Waldemar Chałat

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|------|------|-------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 750 | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 027 400,87 | 7 027 400,87 | 5 006 222,52 | 4 530 879,47 | 1 275 945,05 | 156 400,00 | 392 600,00 | 672 776,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -8 970,00 | -8 970,00 | 0,00 | 0,00 | -8 970,00 | 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 | 16 292,00 | 16 292,00 | 16 292,00 | 0,00 | 16 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 7 034 722,87 | 7 034 722,87 | 5 013 514,52 | 4 530 879,47 | 1 282 865,05 | 156 400,00 | 392 600,00 | 672 776,35 | 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) | przed zmianą | 4 851 069,42 | 4 851 069,42 | 4 765 763,42 | 3 002 894,32 | 992 775,10 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -8 970,00 | -8 970,00 | 0,00 | 0,00 | -8 970,00 | 0,00 | 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 | 15 962,00 | 15 962,00 | 15 962,00 | 0,00 | 15 962,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 858 061,42 | 4 858 061,42 | 4 782 761,42 | 3 002 894,32 | 989 767,10 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | | Fozostala działalność | przed zmianą | 851 105,10 | 851 105,10 | 763 885,10 | 560 267,15 | 223 617,95 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 851 515,10 | 851 515,10 | 764 215,10 | 560 267,15 | 223 647,95 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 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 | 503 920,60 | 259 530,00 | 245 030,00 | 45 120,00 | 189 910,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | 1 100,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 503 920,60 | 259 530,00 | 245 030,00 | 45 120,00 | 189 910,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 419 920,60 | 210 530,00 | 186 030,00 | 45 120,00 | 150 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 419 920,60 | 210 530,00 | 186 030,00 | 45 120,00 | 150 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 759 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 0,00 | 1 424 899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -7 322,00 | -7 322,00 | -7 322,00 | 0,00 | -7 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 0,00 | 1 424 899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75916 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 432 221,40 | 1 432 221,40 | 1 432 221,40 | 0,00 | 1 432 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -7 322,00 | -7 322,00 | -7 322,00 | 0,00 | -7 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 1 424 899,40 | 0,00 | 1 424 899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 300 345,68 | 23 008 156,70 | 21 085 216,78 | 18 461 733,12 | 3 423 486,66 | 117 300,00 | 353 598,00 | 1 452 039,92 | 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 | -154 110,87 | -154 110,87 | -154 056,87 | 0,00 | -154 056,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 154 110,87 | 154 110,87 | 154 056,87 | 0,00 | 154 056,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 300 345,68 | 23 008 156,70 | 21 085 216,78 | 18 461 733,12 | 3 423 486,66 | 117 300,00 | 353 598,00 | 1 452 039,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 397 872,84 | 9 247 072,84 | 9 040 874,84 | 7 080 384,56 | 1 160 500,28 | 0,00 | 208 098,00 | 1 452 039,92 | 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 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 394 872,84 | 9 244 572,84 | 9 038 374,84 | 7 080 384,56 | 1 158 000,28 | 0,00 | 208 098,00 | 1 452 039,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 113 460,00 | 113 460,00 | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -414,87 | -414,87 | -414,87 | 0,00 | -414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 414,87 | 414,87 | 414,87 | 0,00 | 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 113 460,00 | 113 460,00 | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Fozostala działalność | przed zmianą | 1 708 922,00 | 1 600 433,92 | 238 014,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -151 198,00 | -151 198,00 | -151 142,00 | 0,00 | -151 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153 696,00 | 153 696,00 | 153 642,00 | 0,00 | 153 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 711 422,00 | 1 602 933,92 | 240 514,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
|-------|----------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|-----------|
| | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydaki na programy finansowane z budżetu o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności | Wycinki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 652 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 601 485,88 | 2 145 400,00 | 870 339,00 | 1 175 061,00 | 0,00 | 5 279 749,88 | 176 339,28 | 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 |
| | | | po zmianach | 7 601 533,88 | 2 145 400,00 | 870 339,00 | 1 175 061,00 | 0,00 | 5 279 749,88 | 176 339,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65215 | | Dodatk mieszkalniowe | przed zmianą | 309 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 309 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 82 613 841,85 | 40 885 806,90 | 25 568 074,29 | 15 417 822,61 | 2 904 604,00 | 6 107 752,60 | 2 808 664,71 | 571 586,88 | 805 815,98 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 3 625 555,29 | 50 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -171 502,87 | -170 648,87 | 0,00 | -170 648,87 | 0,00 | -800,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 171 550,87 | 171 448,87 | 25 568 074,29 | 15 416 822,61 | 2 904 604,00 | 6 107 000,60 | 2 808 664,71 | 571 586,88 | 805 815,98 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 3 625 555,29 | 50 000,00 |
| | | | Wydatki razem: | 82 613 889,85 | 40 886 696,90 | 25 568 074,29 | 15 416 822,61 | 2 904 604,00 | 6 107 000,60 | 2 808 664,71 | 571 586,88 | 805 815,98 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 28 659 520,56 | 3 625 555,29 | 50 000,00 |

BURMISTRZ

D. Detek
mgr Waldemar Chalaf

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
| A. | DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe | x | <u>72 968 810,51</u> 60 503 653,18 12 465 157,33 | + 48,00 + 48,00 x | <u>72 968 858,51</u> 60 503 701,18 12 465 157,33 |
| B. | WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe | x | <u>82 613 841,65</u> 54 044 321,07 28 569 520,58 | + 48,00 + 48,00 x | <u>82 613 889,65</u> 54 044 369,07 28 569 520,58 |
| C. | PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | x | - 9 645 031,14 | x | - 9 645 031,14 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | x | 9 645 031,14 | x | 9 645 031,14 |
| D.1. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | x | 14 985 566,91 | x | 14 985 566,91 |
| D.1.1. | - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 952 | 13 253 910,62 | x | 13 253 910,62 |
| D.1.2. | - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 950 | 1 731 656,29 | x | 1 731 656,29 |
| D.2. | ROZCHODY OGÓLEM, w tym: | x | 5 340 535,77 | x | 5 340 535,77 |
| D.2.1. | - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | § 992 | 3 240 535,81 | x | 3 240 535,81 |
| D.2.2. | - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | § 992 | 2 099 999,96 | x | 2 099 999,96 |

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chafat

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 4 227 146,00 | 48,00 | 4 227 194,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| | | | wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| Razem: | | | | 4 451 238,00 | 48,00 | 4 451 286,00 |

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chataf

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 227 146,00 | 48,00 | 4 227 194,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| | | | wypłata zyczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % - zadania zlecone | 48,00 | 48,00 | 96,00 |
| Razem: | | | | 4 451 238,00 | 48,00 | 4 451 286,00 |

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|------------------------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| 1. | 758 | 75818 | REZERWA OGÓLNA: | 107 223,40 | - 7 322, 00 | 99 901,40 |
| 2. | 758 | 75818 | REZERWY CELOWE, w szczególności na: | 1 324 998,00 | x | 1 324 998,00 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia | 250 000,00 | x | 250 000,00 |
| | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 135 000,00 | x | 135 000,00 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP | 30 268,00 | x | 30 268,00 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , 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 | 793 920,00 | x | 793 920,00 |
| | | | OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| | | | POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja | 10 810,00 | x | 10 810,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 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 | 105 000,00 | x | 105 000,00 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| 3. | 758 | 75818 | REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE: | x | x | x |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej | x | x | x |
| | | | Razem rezerwy (poz.1+2+3) | 1 432 221,40 | - 7 322, 00 | 1 424 899,40 |

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

