

## ZARZĄDZENIE NR 89/2011

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 czerwca 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679), 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 + 11 998 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 11 998,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 11 998,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 11 998,00 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 11 998,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.102.2011 z dnia 08.06.2011r. w kwocie + 11 998,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 758 959,24 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- kredytów w kwocie 13 195 575,55 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 16 370 423,66 zł, pochodzących z:**

- kredytów w kwocie 14 807 039,97 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku w wysokości + 4 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:**

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 4 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

**2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości – 7 000,00 zł, w tym:**

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 3 000,00 zł

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 4 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

**3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załączoną tabelą nr 6.**

**4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 7.**

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

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Waldemar Chałat**

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 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
				<b>bieżące</b>			
801			Oswiata i wychowanie	161 642,37	0,00	11 998,00	173 640,37
			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	126 858,22	0,00	0,00	126 858,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 343,15	0,00	11 998,00	14 341,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 998,00	11 998,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>44 846 856,99</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	488 337,05	0,00	0,00	488 337,05
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 401 745,71</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	3 532 036,71	0,00	0,00	3 532 036,71
				<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>51 248 602,70</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	4 020 373,76	0,00	0,00	4 020 373,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
mgr Waldemar Chalef

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 089 787,84	2 969 168,84	2 219 168,84	5 000,00	2 214 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 619,00	7 129 619,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 380,67	-35 380,67	-35 380,67	0,00	-35 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 380,67	35 380,67	35 380,67	0,00	35 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	10 089 787,84	2 969 168,84	2 219 168,84	5 000,00	2 214 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 619,00	7 129 619,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 956 608,84	2 503 011,84	1 753 011,84	5 000,00	1 748 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 597,00	5 453 597,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 380,67	-35 380,67	-35 380,67	0,00	-35 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	7 956 608,84	2 503 011,84	1 753 011,84	5 000,00	1 748 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 597,00	5 453 597,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 110 008,00	5 026 592,00	4 547 819,00	3 418 033,00	1 129 786,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75015	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 110 008,00	5 026 592,00	4 547 819,00	3 418 033,00	1 129 786,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00
		przed zmianą	107 233,00	107 233,00	107 233,00	4 000,00	103 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	po zmianach	1 207 426,04	907 426,04	907 426,04	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
		przed zmianą	1 214 426,04	914 426,04	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
		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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 207 426,04	907 426,04	907 426,04	0,00	907 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 233 653,68	18 024 862,01	17 365 114,36	14 634 503,21	2 730 611,15	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	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		
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 248 851,68	18 039 860,01	17 380 112,36	14 634 503,21	2 745 609,15	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	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		
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 382 895,15	7 785 895,15	7 888 956,15	6 546 667,00	1 040 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	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		
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	312 198,00	312 198,00	312 198,00	0,00	312 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	308 199,00	308 199,00	254 699,00	73 040,00	181 659,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przezwadżanie alkoholizmowi	po zmianach	262 000,00	262 000,00	204 500,00	71 040,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913 195,50	24 913 195,50	4 575 430,24	0,00
		przed zmianą	65 995 663,94	41 082 368,44	30 947 521,53	19 773 000,00	11 174 521,53	2 340 560,00	6 216 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913 195,50	24 913 195,50	4 575 430,24	0,00
		zwiększenie	58 876,67	58 876,67	54 876,67	0,00	54 876,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				66 007 561,94	41 094 366,44	30 955 519,53	19 773 000,00	11 182 519,53	2 344 560,00	6 216 636,26	728 318,65	400 776,00	448 364,00	24 913 195,50	24 913 195,50	4 575 430,24	0,00	

BURMISTRZ  
Koluszki

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	X	51 236 604,70 44 834 856,99 6 401 745,71	+ 11 998,00 + 11 998,00 X	51 248 602,70 44 846 856,99 6 401 745,71
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	X	65 995 563,94 41 082 366,44 24 913 195,50	+ 11 998,00 + 11 998,00 X	66 007 561,94 41 094 366,44 24 913 195,50
C.	<b>PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	X	- 14 758 959,24	X	- 14 758 959,24
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	X	14 758 959,24	X	14 758 959,24
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	X	16 370 423,66	X	16 370 423,66
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	15 133 666,29 13 522 201,87 1 611 464,42	X	15 133 666,29 13 522 201,87 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.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	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

X

**Tabela nr 4: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>2 169 750</b>	<b>x</b>	<b>2 169 750</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>859 200</b>	<b>x</b>	<b>859 200</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	42 500	x	42 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 300	x	90 300
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 400	x	341 400
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>385 000</u> 361 000 24 000	x	<u>385 000</u> 361 000 24 000
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>968 650</b>	<b>x</b>	<b>968 650</b>
600	60016		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych:, czyli: $750\,000\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,769\text{ zł}/1\text{km}$	750 000	x	750 000
700	70001		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\text{ zł}/\text{m}^2 - 0,70\text{ zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	43 650	x	43 650
900	90002		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $78,89\text{ zł}/1\text{ punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	10 000	x	10 000
900	90004		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych $(12\,000\text{ zł} \times 12,5\text{ha})$	150 000	x	150 000
900	90095		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych $(86,25\text{ zł} \times 81\text{ wyjazdów})$	7 000	x	7 000
900	90095		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $8\,000,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik}/12\text{ m-cy} \approx 667\text{ zł}/\text{m-c}$	8 000	x	8 000
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>341 900</b>	<b>x</b>	<b>341 900</b>
600	60013		Województwo Łódzkie	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie DP na remont drogi woj. Nr 715 w Koluszkach, na odcinku ul. Brzezińskiej, od granicy z gm. Brzeziny do ul.Wigury	50 000	x	50 000
600	60016		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	126 500	x	126 500
700	70001		Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej	15 000	x	15 000
750	75020		Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	<u>150 400</u> 75 400 40 000 29 000 6 000	x	<u>150 400</u> 75 400 40 000 29 000 6 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	x	x	x
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>402 300</b>	<b>+ 4 000</b>	<b>406 300</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>336 300</b>	<b>+ 4 000</b>	<b>340 300</b>
1	754	75412	Gminne Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: remonty strażnic	40 000	x	40 000
2	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000	+ 4 000	57 000
3	921	92108	Orkiestra dęta OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
4	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
5	921	92195	OSP Gałków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	x	5 000
6	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różyca - LKS Koluśki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluśki	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500	x	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500
7	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluśki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach kultury do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”	10 500	x	10 500
8	921	92195	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Operacja Łódzka 1914r. - ocalić od zapomnienia”	10 000	x	10 000
9	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”, w tym: - LKS Koluśki - KKS Koluśki	24 300 19 800 4 500	x	24 300 19 800 4 500
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>66 000</b>	<b>x</b>	<b>66 000</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000	x	66 000
<b>RAZEM</b>					<b>2 572 050</b>	<b>+ 4 000</b>	<b>2 576 050</b>

**BURMISTRZ**  
*Chalot*  
**mgr Waldemar Chalot**

**Tabela nr 5: 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:	1 214 426,04	- 7 000	1 207 426,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	161 769,04	- 3 000	158 769,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 052 657	- 4 000	1 048 657
2.1.			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>752 657</b>	<b>- 4 000</b>	<b>748 657</b>
			w dziale „ <b>Administracja publiczna</b> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	126 610	x	126 610
			w dziale „ <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	10 000
			w dziale „ <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> ”, a w szczególności na <b>zarządzanie kryzysowe</b>	102 000	x	102 000
			w działach: „ <b>Oświata i wychowanie</b> ” oraz „ <b>Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne</b> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	431 064	x	431 064
	758	75818	w dziale „ <b>Ochrona zdrowia</b> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000	- 4 000	8 000
			w dziale: „ <b>Pomoc społeczna</b> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	31 723	x	31 723
			w dziale „ <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	8 260	x	8 260
			w dziale „ <b>Kultura fizyczna i sport</b> ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31 000	x	31 000
2.2			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>
	758	75818	w dziale „ <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	x	300 000
II.			<b>Rezerwy celowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <b>Administracja publiczna</b> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	x	x	x
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> ”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> ”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x



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 pracownikami 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	
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
<b>Razem rezerwy (poz. I+II)</b>				<b>1 214 426,04</b>	<b>- 7 000</b>	<b>1 207 426,04</b>

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Chwał

Tabela nr 6: Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2011

Lp	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
1	Solectwo Będzelin	92695	6050	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzlinie	11 520,00
		70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9 392,22
2	Solectwo Borowa I	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9 355,17
		75495	6060	Zakup motopompy szlamowej Honda WT-20X	4 867,00
3	Solectwo Długie -Turobowice	92695	6060	Zakup kosiarzki do trawy	3 100,00
		60016	4210	Wykonanie rowów wraz z przepustami	0,00
4	Solectwo Lisowice-Erazmów	60016	4300	Wykonanie rowów wraz z przepustami	6 946,91
		70005	4300	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	9 151,39
5	Solectwo Felicjanów	60016	4210	Wykonanie 7 szt. przepustów drogowych	0,00
		60016	4300	Wykonanie 7 szt. przepustów drogowych	6 800,00
6	Solectwo Galków Mały Zachód	92695	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej	8 200,00
		80195	6050	Dofinansowanie stołówki szkolnej	3 430,99
7	Solectwo Galków Mały Wschód	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Galkowie Dużym	5 000,00
		60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Galkowie Małym od ul. Brzezińskiej do Kracowej	13 500,00
8	Solectwo Galków Duży	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Galkowie Dużym	5 500,00
		80104	4300	Malowanie fasady przedszkola	3 025,00
9	Solectwo Jeziorzko	75495	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Galków Duży	4 000,00
		92195	4210	Stoły na spotkania wiejskie	3 000,00
10	Solectwo Katarzynów - Zygmuntów	92195	4210	Komputer dla mieszkańców wsi i czytelników biblioteki	2 000,00
		92195	4210	Kuchnia gazowa – elektryczna	1 000,00
11	Solectwo Katarzynów - Zygmuntów	92695	6050	Boisko do gry w piłkę (bramki, tablice do gry w koszykówkę	3 891,33
		92695	6050	Ławeczki parkowe	1 000,00
12	Solectwo Katarzynów - Zygmuntów	92695	6050	Plac zabaw dla dzieci	2 000,00
		60016	4300	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont drogi w Katarzynowie o długości około 400 mb.	4 004,26
13	Solectwo Katarzynów - Zygmuntów	60014	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie na odcinku około 320 mb	8 000,00

Lp	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
10	Solectwo Kaletnik	60016	4300	Modernizacja ul. Leśnej w Kaletniku	13 226,91
		60016	4270	Remont drogi w Kazimierzowie	4 279,30
11	Solectwo Kazimierzów	60016	4300	Remont drogi w Kazimierzowie	0,00
12	Solectwo Przanowice	92695	6060	Zakup kosiarzki samojedznej	9 225,49
		92695	6060	Zakup kosiarzki spalinowej	1 500,00
13	Solectwo Stary Redzeń	92695	6050	Projekt budowy placu zabaw dla dzieci oraz jego wykonanie	7 725,49
		92695	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi	850,00
14	Solectwo Nowy Redzeń	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi	2 150,00
		92695	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	2 318,47
		92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: siatkówka, koszykówka, piłka nożna	6 847,09
15	Solectwo Słotwiny	92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: siatkówka koszykówka	0,00
		92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: piłka nożna	0,00
		92695	6050	Plac zabaw dla dzieci	3 571,91
16	Solectwo Regny	92195	4210	Wymiana orynnowania, okna do świetlicy 6 szt. + drzwi wejściowe	8 990,00
		92195	4300	Wymiana orynnowania, okna do świetlicy 6 szt. + drzwi wejściowe	810,00
17	Solectwo Różyca - Żakowice	60016	4210	budowa 1 szt. wiat przystankowych	4 000,00
		70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 34 o długości około 120 m)	14 525,09
		92695	6060	Zakup kosiarzki spalinowej	2 000,00
18	Solectwo Staniowice - Leosin	92695	4210	Zakup ławek na boisko sportowe	3 454,28
		92695	6060	Zakup kosy spalinowej	1 400,00
19	Solectwo Świny	60016	4210	Budowa 2 szt. wiat przystankowych dla dzieci	6 400,00
20	Solectwo Wierzchy	92195	4210	Zakup 2 komputerów i drukarki do świetlicy	6 113,28
		60016	4210	Utwardzenie destruktem odcinka ulicy Okrężnej pomiędzy ul. Kajakową a ul. Truskawkową ok. 50Mb	0,00
21	Solectwo Zielona Góra	60016	4270	Utwardzenie destruktem odcinka ulicy Okrężnej pomiędzy ul. Kajakową a ul. Truskawkową ok. 50Mb	7 354,46
<b>RAZEM:</b>					<b>240 426,04</b>

**BURMISTRZ**

*Beata*

mgr Magdalena Ostrowska

**Tabela nr 7: Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
I.	Dochody ogółem, z tego:				290 000,00	x	290 000,00	
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	x	290 000,00	
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				290 000,00	x	290 000,00	
1.	Wydatki bieżące, w tym:				290 000,00	x	290 000,00	
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00	
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00	
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				270 000,00	x	270 000,00	
	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	12 000	- 4 000	8 000	
	851	85154	2820	ASKWP „OSTOJA”	53 000,00	+ 4 000	57 000	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	x	70 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00	
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	97 620,00	- 500,00	97 120,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		x	+ 500,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	x	40,00	
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00	
			4810	Rezerwy		x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x	
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x	
	851	85153	x		x	x	x	
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x	
	851	85154	x		x	x	x	

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Chalut