

ZARZĄDZENIE NR 26/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 stycznia 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 + 2 048,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 2 048,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 2 048,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 2 048,00 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.3111.2.1.2015 z dnia 26.01.2015 r. w kwocie + 48 zł,

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości - 1 238 730,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 200 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 961 269,22 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 861 269,26 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

§7.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. 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 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 1 059,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 1 059,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości 0,00 zł,

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

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 291 698,00	0,00	2 048,00	5 293 746,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 892,00	0,00	2 000,00	4 306 892,00
			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	0,00	0,00	358,00	358,00
		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	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	48,00	48,00
			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) ustawami	0,00	0,00	48,00	48,00
bieżące razem:				59 681 552,91	0,00	2 048,00	59 683 600,91
			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	1 939 932,56	0,00	0,00	1 939 932,56
majątkowe							

majątkowe razem:		10 714 853,73	0,00	0,00	10 714 853,73
	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	3 994 982,54	0,00	0,00	3 994 982,54
Ogółem:		70 396 406,64	0,00	2 048,00	70 398 454,64
	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	5 934 915,10	0,00	0,00	5 934 915,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Berich
 mgr Waldemar Chalaf

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan						z tego:						Wydatki majątkowe			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 841 896,29	6 841 896,29	5 620 717,94	4 341 858,17	1 278 859,77	156 400,00	392 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 747,70	-15 747,70	-14 747,70	0,00	-14 747,70	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 806,70	16 806,70	15 806,70	0,00	15 806,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 842 955,29	6 842 955,29	5 621 776,94	4 341 858,17	1 279 918,77	156 400,00	392 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	4 981 679,84	4 981 679,84	4 915 379,84	3 928 229,02	987 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 980 679,84	4 980 679,84	4 915 379,84	3 928 229,02	987 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	702 178,35	702 178,35	30 000,00	1 750,00	28 250,00	0,00	0,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 747,70	-14 747,70	-14 747,70	0,00	-14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 747,70	14 747,70	14 747,70	0,00	14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 178,35	702 178,35	30 000,00	1 750,00	28 250,00	0,00	0,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	535 070,10	535 070,10	468 770,10	246 211,15	222 558,95	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 059,00	2 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 129,10	537 129,10	469 829,10	246 211,15	223 617,95	0,00	67 300,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 188,60	265 188,60	210 530,00	45 120,00	199 810,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	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	265 188,60	265 188,60	210 530,00	45 120,00	199 810,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	216 188,60	216 188,60	195 930,00	45 120,00	150 810,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	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	216 188,60	216 188,60	195 930,00	45 120,00	150 810,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 557 700,40	1 557 700,40	1 457 700,40	0,00	1 457 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	0,00	-1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 641,40	1 556 641,40	1 456 641,40	0,00	1 456 641,40	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	przed zmianą	1 557 700,40	1 557 700,40	1 457 700,40	0,00	1 457 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	0,00	-1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 641,40	1 556 641,40	1 456 641,40	0,00	1 456 641,40	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	23 576 427,22	23 576 427,22	21 800 795,17	18 430 538,60	3 370 256,57	117 300,00	353 598,00	891 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 398,00	-73 398,00	-73 398,00	-600,00	-72 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 398,00	73 398,00	73 398,00	600,00	72 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 576 427,22	23 576 427,22	21 800 795,17	18 430 538,60	3 370 256,57	117 300,00	353 598,00	891 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 567 594,57	9 567 594,57	9 211 466,57	8 078 004,00	1 133 462,57	0,00	0,00	206 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 567 594,57	9 567 594,57	9 211 466,57	8 078 004,00	1 133 462,57	0,00	206 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 298 333,00	6 298 333,00	6 034 633,00	5 325 403,00	516 728,00	117 300,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 298 333,00	6 298 333,00	6 034 633,00	5 325 403,00	516 728,00	117 300,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			przed zmianą	5 604 662,60	4 921 508,60	618 154,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 604 662,60	4 921 508,60	618 154,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-69 798,00	-69 798,00	0,00	-69 798,00	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	69 798,00	69 798,00	0,00	69 798,00	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	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
			przed zmianą	372 960,00	284 040,00	104 040,00	180 000,00	88 460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 960,00	284 040,00	104 040,00	180 000,00	88 460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 000,00	232 040,00	99 040,00	133 000,00	55 500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 000,00	232 040,00	99 040,00	133 000,00	55 500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 525 131,00	7 525 131,00	0,00	7 525 131,00	0,00	5 389 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 527 179,00	7 527 179,00	0,00	7 527 179,00	0,00	5 389 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 301 892,00	294 550,00	289 491,00	5 059,00	0,00	4 007 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 303 892,00	296 550,00	289 491,00	7 059,00	0,00	4 007 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 048,00	300 048,00	0,00	300 048,00	0,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 354 653,92	4 819 736,52	289 178,00	3 504 561,64	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	0,00	0,00	10 534 917,40	3 601 628,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-647,00	-647,00	0,00	-647,00	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	647,00	647,00	0,00	647,00	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	15 354 653,92	4 819 736,52	289 178,00	3 504 561,64	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	0,00	0,00	10 534 917,40	3 601 628,22	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 199 833,56	1 115 691,00	1 034 691,00	5 084,00	1 029 607,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 917,40	84 142,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-647,00	-647,00	0,00	-647,00	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	647,00	647,00	0,00	647,00	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	1 199 833,56	1 115 691,00	1 034 691,00	5 084,00	1 029 607,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 917,40	84 142,56	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 199 833,56	1 115 691,00	1 034 691,00	5 084,00	1 029 607,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 917,40	84 142,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 201 834,50	1 201 834,50	0,00	1 201 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 300,50	262 300,50	0,00	262 300,50	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	262 300,50	262 300,50	0,00	262 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	628 006,02	373 890,82	9 000,00	364 890,82	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	19 115,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231 000,00	-231 000,00	0,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	628 006,02	373 890,82	9 000,00	364 890,82	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	19 115,20	0,00	0,00	0,00

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 OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>70 396 406,64</u> 59 681 552,91 10 714 853,73	<u>+ 2 048,00</u> + 2 048,00 x	<u>70 398 454,64</u> 59 683 600,91 10 714 853,73
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>71 635 137,42</u> 53 084 769,82 18 550 367,60	<u>+ 2 048,00</u> + 2 048,00 x	<u>71 637 185,42</u> 53 086 817,82 18 550 367,60
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 1 238 730,78	x	- 1 238 730,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	1 238 730,78	x	1 238 730,78
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	4 200 000,00	x	4 200 000,00
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	§ 9520	4 200 000,00	x	4 200 000,00
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	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	2 961 269,22	x	2 961 269,22
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	861 269,26	x	861 269,26
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Tabela nr 4: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 495 781,00	x	2 495 781,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				899 084,00	x	899 084,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00	x	60 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	x	369 700,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	469 084,00	x	469 084,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00	x	436 084,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 368 060,00	x	1 368 060,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	148 650,00	x	148 650,00
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	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00	x	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00	x	81 000,00
8	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 (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
III DOTACJE CELOWE					228 637,00	x	228 637,00
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00	x	9 277,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	x	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	x	32 960,00
	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup mikro ciągnik kosiarka	30 000,00	x	30 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					438 800,00		438 800,00
I DOTACJE CELOWE					321 500,00		321 500,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki - ASKWP „Ostoja”	55 500,00	x	55 500,00
					55 500,00 x	- 55 500,00 + 55 500,00	x 55 500,00
2	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	20 000,00 20 000,00		20 000,00 20 000,00
3	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 Gałków Duży - tzw. „Małe Granty”	11 000,00 11 000,00 x x	x - 11 000,00 + 5 000,00 + 6 000,00	x 5 000,00 6 000,00
4	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 Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	235 000,00 235 000,00 x x x x x x x x	x - 231 000,00 + 40 000,00 + 38 000,00 + 50 500,00 + 14 000,00 + 61 000,00 + 7 000,00 + 6 000,00 + 14 500,00	235 000,00 4 000,00 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 14 500,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					117 300,00	x	117 300,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00	x	117 300,00
RAZEM:					2 934 581,00	x	2 934 581,00

**Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				320 000,00	x	320 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	x	320 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				320 000,00	x	320 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				320 000,00	x	320 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00	x	32 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	x	5 000,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	x	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	x	23 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				288 000,00	x	288 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	x	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	x	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	x	97 700,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	x	18 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	x	96 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	x	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	x	4 500,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 Chałat

Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów 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	4 286 960,00	48,00	4 287 008,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48,00	48,00
			wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %	0,00	48,00	48,00
Razem:				4 458 586,00	48,00	4 458 634,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał

Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków 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			Pomoc społeczna	4 286 960,00	48,00	4 287 008,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48,00	48,00
			wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % - zadania zlecone	0,00	48,00	48,00
Razem:				4 458 586,00	48,00	4 458 634,00

BURMISTRZ

Patek
mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 7: 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:	114 090,40	- 1 059,00	113 031,40
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 343 610,00	x	1 343 610,00
			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 PRZECIWPÓŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	34 000,00	x	34 000,00
			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	808 800,00	x	808 800,00
			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	
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	100 000,00	x	100 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	100 000,00	x	100 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 557 700,40	- 1 059,00	1 556 641,40

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

