

ZARZĄDZENIE NR 35/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 marca 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 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 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), 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 wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w tym:

1) wydatki bieżące,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości -125,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 125,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 390 148,09	3 065 874,53	2 285 874,53	5 081,00	2 260 783,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 272,16	5 314 272,16	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 390 148,09	3 065 874,53	2 285 874,53	5 081,00	2 260 783,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 272,16	5 314 272,16	0,00	0,00		
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 616 425,00	417 935,00	417 935,00	0,00	417 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 490,00	3 189 490,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 616 425,00	417 935,00	417 935,00	0,00	417 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 490,00	3 189 490,00	0,00	0,00		
80018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 763 721,09	2 647 939,53	1 847 939,53	5 081,00	1 842 858,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 762,16	2 115 762,16	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 763 721,09	2 647 939,53	1 847 939,53	5 081,00	1 842 858,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 762,16	2 115 762,16	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732 099,36	457 999,36	235 299,36	0,00	235 299,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 814,00	-5 814,00	0,00	-5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	732 099,36	457 999,36	235 299,36	0,00	235 299,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	519 299,36	285 299,36	235 299,36	0,00	235 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 814,00	-5 814,00	0,00	-5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	519 299,36	285 299,36	235 299,36	0,00	235 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 245 689,95	8 188 929,09	5 677 529,09	4 163 306,90	1 514 222,00	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	48 760,05	48 760,05	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 245 689,95	8 188 929,09	5 677 529,09	4 163 306,90	1 514 222,00	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,05	48 760,05	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 245 689,95	8 188 929,09	5 676 729,90	4 163 306,90	1 513 422,00	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	48 760,05	48 760,05	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 245 689,95	8 188 929,09	5 676 729,90	4 163 306,90	1 513 422,00	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,05	48 760,05	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	512 710,00	310 710,00	293 010,00	45 390,00	247 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	34 760,05	34 760,05	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	512 710,00	310 710,00	293 010,00	45 390,00	247 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,05	34 760,05	0,00	0,00		
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	488 710,00	266 710,00	249 010,00	45 390,00	248 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	488 710,00	266 710,00	249 010,00	45 390,00	248 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00		
755		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 319 756,00	1 319 756,00	0,00	1 319 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 319 756,00	1 319 756,00	0,00	1 319 756,00	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		Różniwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 319 631,00	1 319 631,00	0,00	1 319 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 319 631,00	1 319 631,00	0,00	1 319 631,00	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:										Wydanki bieżące			z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 077 814,08	20 449 144,08	19 843 018,99	18 698 742,87	3 144 276,01	85 000,00	312 540,00	208 565,10	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	x	+ 6 500,00	6 500,00
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	11 500,00	- 6 500,00	5 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
3	Sołectwo Borowa II	j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
		60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
		60016	4300	Zakup tuczniak – dokończenie i utwardzenie ul. Lesnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
4	Sołectwo Długie – Turobowice	92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,30
		92195	4210	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
		75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
7	Sołectwo Galków Duży	92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00	x	1 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	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	§				
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
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	4210	Zakup krzesełek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19,635,58	x	19,635,58
10	Sołectwo Galkówek 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 Jezioro	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
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13,277,01	x	13,277,01
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różycy	500,00	x	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00	x	3 500,00
		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
15	Sołectwo Przanowice	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	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00	x	2 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11,017,52	x	11,017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10,137,72	x	10,137,72
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03	x	3 010,03
18	Sołectwo Regny	92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		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.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
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.	Razem:	7 198,38	x	7 198,38
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 878,45	x	6 878,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
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.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
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.	Razem:	8 418,11	x	8 418,11
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	262 820,87	x	262 820,87

BURMISTRZ
Dorota
 mgr Waldemar Chadał

C

C

Tabela nr 4: 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:	150 000,00	- 125,00	149 875,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 169 756,00	x	1 169 756,00
			„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	189 956,00	x	189 956,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„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	747 500,00	x	747 500,00
			„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	105 400,00	x	105 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 319 756,00	- 125,00	1 319 631,00


 mgr Waldemar Chalek

Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	x	900 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	9 760,05	x	9 760,05
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	+ 10 000,00	10 000,00
3	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	890 239,95	- 10 000,00	880 239,95

Dotef

mgr inż. Andrzej Chojak

