

ZARZĄDZENIE NR 147/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 526 967,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 526 967,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 526 967,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 526 967,00 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 + 371 109,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.198.2013 z dnia 05.09.2013 r. w kwocie + 371 109,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 119 258,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r. w kwocie + 152 145,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.223.2013 z dnia 26.09.2013 r. w kwocie – 32 887,00 zł,
- 3) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 35 550,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.199.2013 z dnia 05.09.2013 r. w kwocie + 35 550,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 2 061 829,91 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 061 829,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 898 292,41 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 4 295 088,17 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 12 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 12 000,00 zł,

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 2013 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 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 32 000,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 32 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§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 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	328 900,94	0,00	0,00	152 145,00	481 045,94
			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	153 939,16	0,00	0,00	0,00	153 939,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00
	80104		Przedszkola	73 030,71	0,00	0,00	145 521,00	218 561,71
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	145 521,00	145 521,00
852			Pomoc społeczna	5 744 964,44	-32 887,00	-32 887,00	372 159,00	6 084 236,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 022,44	0,00	0,00	0,00	290 022,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 390,00	0,00	0,00	372 159,00	4 610 549,00
			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	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	1 200,00	0,00	0,00	250,00	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199 123,00	0,00	0,00	371 109,00	4 570 232,00

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 350,00	0,00	800,00	9 150,00
	85216	Zasilki stałe	463 767,00	-32 887,00	0,00	430 880,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 062,00	-32 887,00	0,00	430 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 251,83	0,00	35 550,00	183 801,83
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 924,00	0,00	35 550,00	59 474,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	35 550,00	35 550,00
		bieżące razem:	54 328 043,23	-32 887,00	559 854,00	54 855 010,23
		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	443 961,60	0,00	0,00	443 961,60
majątkowe						
		majątkowe razem:	6 538 593,82	0,00	0,00	6 538 593,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 808 922,84	0,00	0,00	2 808 922,84
		Ogółem:	60 866 637,05	-32 887,00	559 854,00	61 393 604,05
		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	3 252 884,44	0,00	0,00	3 252 884,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

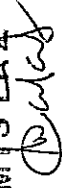
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chataf

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

Dział	Fonduś	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	9 979 485,91	2 917 901,29	2 117 991,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 584,62	7 061 584,62	11 250,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 444,00	-14 444,00	-14 444,00	0,00	-14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 979 465,91	2 917 901,29	2 117 901,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 584,62	7 061 584,62	11 250,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 613 739,90	467 935,00	467 935,00	0,00	467 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 804,80	1 145 804,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-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	
			po zmianach	1 613 739,90	467 935,00	467 935,00	0,00	467 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 804,80	1 145 804,80	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 365 746,11	2 449 966,29	1 649 966,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 779,82	5 915 779,82	11 250,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 444,00	-3 444,00	-3 444,00	0,00	-3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 365 746,11	2 449 966,29	1 649 966,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 779,82	5 915 779,82	11 250,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 547 161,66	6 507 659,81	5 984 659,81	4 439 581,31	1 545 075,50	144 400,00	378 800,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	39 322,05	39 322,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 610,00	-22 610,00	-21 540,00	0,00	-21 540,00	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	6 547 161,66	6 507 659,81	5 984 729,81	4 439 581,31	1 545 148,50	144 400,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 322,05	39 322,05	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	301 700,00	301 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 700,00	301 700,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	267 930,00	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	4 601 440,55	4 574 116,50	4 513 616,50	3 646 334,50	867 284,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,05	27 322,05	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 540,00	-21 540,00	-21 540,00	0,00	-21 540,00	0,00	-21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 601 440,55	4 574 116,50	4 513 616,50	3 646 334,50	867 284,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,05	27 322,05	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	545 710,00	333 710,00	315 210,00	45 360,00	269 850,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 497,41	-3 497,41	-3 497,41	0,00	-3 497,41	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 710,00	333 710,00	315 210,00	45 360,00	269 850,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona straże pożarne	przed zmianą	471 710,00	269 710,00	250 910,00	45 360,00	205 550,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 497,41	-3 497,41	-3 497,41	0,00	-3 497,41	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 710,00	269 710,00	251 210,00	45 360,00	205 550,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-384,01	-384,01	-384,01	0,00	-384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych	przed zmianą	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	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	-384,01	-384,01	-384,01	0,00	-384,01	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	1 063 447,38	1 063 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	712 660,55	703 444,58	703 444,58	0,00	703 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,87	9 215,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 660,55	671 444,58	671 444,58	0,00	671 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,87	9 215,87	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na rólki podlegające podliczaniu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
75819	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	692 700,38	692 700,38	0,00	692 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660 700,38	660 700,38	0,00	660 700,38	0,00	660 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Działalność i wychowanie	przed zmianą	22 084 743,95	21 074 284,45	20 322 444,95	16 757 239,94	3 855 205,01	3 182 000,00	85 000,00	312 540,00	354 299,50	0,00	0,00	1 010 059,50	1 010 059,50	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-31 249,05	-31 249,05	-18 869,05	0,00	-18 869,05	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	203 394,05	203 394,05	190 750,69	152 145,00	38 635,69	263,36	312 803,38	354 299,50	354 299,50	0,00	0,00	1 010 059,50	1 010 059,50	0,00	0,00					
		po zmianach	22 256 468,95	21 246 429,45	20 494 326,59	16 909 384,94	3 694 941,65	3 894 941,65	85 000,00	312 803,38	354 299,50	0,00	0,00	233 460,50	233 460,50	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 398 064,06	9 162 803,56	8 872 599,36	7 300 992,87	1 571 603,39	1 571 603,39	0,00	189 201,00	180 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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					
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	7 300 992,87	1 571 603,39	7 300 992,87	1 571 603,39	0,00	180 803,20	180 803,20	0,00	0,00	233 460,50	233 460,50	0,00	0,00				
		po zmianach	9 398 064,06	9 162 803,56	8 872 599,36	7 300 992,87	1 571 603,39	7 300 992,87	1 571 603,39	0,00	180 803,20	180 803,20	0,00	0,00	233 460,50	233 460,50	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	128 660,40	128 660,40	121 521,40	113 625,00	7 895,40	7 895,40	0,00	7 139,00	7 139,00	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	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	135 284,40	135 284,40	128 145,40	120 249,00	7 895,40	7 895,40	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 113 073,26	5 348 474,26	5 204 774,26	4 726 587,44	478 208,82	478 208,82	85 000,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	764 599,00	764 599,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-10 220,05	-10 220,05	-10 220,05	0,00	-10 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	175 741,05	175 741,05	175 477,69	145 521,00	29 956,68	293,36	59 950,38	65 000,00	59 950,38	0,00	0,00	764 599,00	764 599,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 278 594,26	5 513 995,26	5 379 031,90	4 871 088,44	498 945,46	488 945,46	85 000,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	764 599,00	764 599,00	0,00	0,00					
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 414 571,22	5 402 571,22	5 379 739,93	4 851 409,53	566 330,40	566 330,40	0,00	57 500,00	165 331,29	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-13 180,00	-13 180,00	-13 180,00	0,00	-13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	13 180,00	13 180,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 414 571,22	5 402 571,22	5 379 739,93	4 851 409,53	566 330,40	566 330,40	0,00	57 500,00	165 331,29	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 742,00	103 742,00	103 742,00	102 099,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 249,00	-6 249,00	-6 249,00	0,00	-6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	103 742,00	103 742,00	103 742,00	102 099,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	251 133,01	251 133,01	162 968,00	162 968,00	0,00	162 968,00	0,00	88 165,01	88 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	251 133,01	251 133,01	162 968,00	162 968,00	0,00	162 968,00	0,00	88 165,01	88 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	302 469,15	317 969,15	311 089,15	196 440,00	204 646,15	204 646,15	66 380,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	302 469,15	317 969,15	311 089,15	196 440,00	204 646,15	204 646,15	66 380,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00					
8514	Przezwodniczenie alkoholizmowi	przed zmianą	315 603,33	301 103,33	245 103,33	102 440,00	142 663,33	142 663,33	55 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	315 603,33	301 103,33	245 103,33	102 440,00	142 663,33	142 663,33	55 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 387,00	-33 387,00	2 500,00	2 500,00	9 383,00	9 383,00	0,00	324 047,44	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	372 659,00	372 659,00	372 659,00	0,00	372 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	8 065 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	19 281,00	-19 281,00	1 500,00	1 500,00	9 748,44	9 748,44	0,00	324 047,44	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją i składowaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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.				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 235 340,00	358 080,00	321 589,00	36 492,00	0,00	3 877 250,00	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	
			zwiększenie	372 150,00	11 083,00	2 500,00	9 383,00	360 276,00	0,00	360 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 607 490,00	369 493,00	324 089,00	45 875,00	4 237 526,00	0,00	4 237 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	463 767,00	705,00	705,00	0,00	0,00	463 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 887,00	-32 887,00	0,00	0,00	-32 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 880,00	430 880,00	705,00	705,00	430 175,00	0,00	430 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 471,00	1 057 471,00	900 882,64	117 581,43	38 427,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	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	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 083 021,07	1 083 021,07	900 882,64	117 581,43	74 877,00	0,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 805,00	29 805,00	0,00	0,00	29 805,00	0,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415		Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 455,00	65 455,00	0,00	0,00	65 455,00	0,00	65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 056 898,84	4 774 485,48	3 158 324,95	53 705,00	3 102 619,95	345 410,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 282 429,36	2 282 429,36	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 056 898,84	4 774 485,48	3 158 324,95	53 705,00	3 102 619,95	345 410,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 282 429,36	2 282 429,36	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	295 890,00	295 890,00	64 680,00	0,00	64 680,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 890,00	295 890,00	64 680,00	0,00	64 680,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 616 365,05	1 252 228,04	259 632,30	259 632,30	992 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	14 239,00	14 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 028 396,08	1 264 228,04	259 632,30	0,00	259 632,30	1 004 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
92101		Instytucje kulturalne	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 480 300,34	187 632,30	173 632,30	0,00	173 632,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	2 480 300,34	187 632,30	173 632,30	0,00	173 632,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 480 300,34	187 632,30	173 632,30	0,00	173 632,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	752 968,45	505 419,00	301 619,00	9 000,00	292 619,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	752 968,45	505 419,00	301 619,00	9 000,00	292 619,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	321 578,45	301 619,00	301 619,00	9 000,00	292 619,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	321 578,45	301 619,00	301 619,00	9 000,00	292 619,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 928 466,96	49 137 106,22	37 162 321,63	21 296 430,89	13 055 809,74	8 174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 059,47	-142 059,47	-95 038,46	0,00	-95 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			63 455 431,00	49 664 151,22	37 303 956,27	23 451 076,88	13 052 800,36	2 822 286,74	6 537 082,36	678 346,94	1 063 447,38	13 791 280,74	13 791 280,74	969 074,20	0,00	0,00		

BURMISTRZ

Waldemar Chalaf

mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	60 866 637,05 54 328 043,23 6 538 593,82	+ 526 967,00 + 526 967,00 x	61 393 604,05 54 855 010,23 6 538 593,82
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	62 928 466,96 49 137 186,22 13 791 280,74	+ 526 967,00 + 526 967,00 x	63 455 433,96 49 664 153,22 13 791 280,74
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	x	- 2 061 829,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	x	2 061 829,91
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	x	4 898 292,41
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	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26	x	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	x	x	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 708 610,54	12 000,00	3 720 610,54
DOTACJE PODMIOTOWE					963 595,74	+ 12 000,00	975 595,74
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	20 000,00	+ 12 000,00	32 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	493 095,74	x	493 095,74
				1) zadania biblioteki gminnej	465 095,74	x	465 095,74
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 318 110,00	x	1 318 110,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypiska}$)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych ($1,70\ \text{zł}/1\ \text{szt.}\ \text{oprawy}$)	21 600,00	x	21 600,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00	x	9 700,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} = 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	7 000,00	x	7 000,00
III DOTACJE CELOWE					1 426 904,80	x	1 426 904,80
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	1 115 804,80	x	1 115 804,80
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	10 880,00	x	10 880,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>zakup podnośnika koszowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki</i>	82 410,00	x	82 410,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	61 410,00	x	61 410,00
7	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>wymiana instalacji w budynku hali sportowej</i>	x	x	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					575 300,00	x	575 300,00
I DOTACJE CELOWE					490 300,00	x	490 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	114 000,00	x	114 000,00
					114 000,00		114 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00 32 000,00	x	32 000,00 32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	56 000,00	x	56 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	14 000,00 x 5 000,00 5 000,00 4 000,00	x	14 000,00 x 5 000,00 5 000,00 4 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różyca - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	Σ x	x	Σ x
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00	x	85 000,00
I	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					4 283 910,54	+ 12 000,00	4 295 910,54

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf

**Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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:				319 000,00	x	319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	x	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				351 208,15	x	351 208,15
1.	Wydatki bieżące, w tym:				336 708,15	x	336 708,15
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				35 604,82	x	35 604,82
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,82	x	6 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	x	25 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				301 103,33	x	301 103,33
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	x	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	x	101 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	x	16 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108 486,33	x	108 486,33
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 158,00	142,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 177,00	+ 158,00	3 335,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				14 500,00	x	14 500,00
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:				+ 14 500,00	x	+ 14 500,00
	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy</i>	10 000,00	x	10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej</i>	4 500,00	x	4 500,00

Tabela Nr 6 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolutzki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 304 404,00	371 109,00	4 675 513,00
	852 12		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 123,00	371 109,00	4 570 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199 123,00	371 109,00	4 570 232,00
Razem:				4 588 973,12	371 109,00	4 960 082,12

BURMISTRZ


mgr Waldemar Cifala

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 304 404,00	371 109,00	4 675 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 123,00	371 109,00	4 570 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
			MGOPS - zadania zlecone	600,00	300,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 650,00	359 976,00	4 236 626,00
			MGOPS - zadania zlecone	3 876 650,00	359 976,00	4 236 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,00	2 500,00	96 357,00
			MGOPS - zadania zlecone	93 857,00	2 500,00	96 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	2 933,00	3 122,00
			MGOPS - zadania zlecone	189,00	2 933,00	3 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 250,00	3 250,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	3 250,00	3 250,00
			Razem:	4 588 973,12	371 109,00	4 960 082,12

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chala

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego 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	10 860,60	x	10 860,60
				75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	x	639,40
		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
				j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
		60016	4210	Wiaty dla dzieci	x	+ 3 444,00	3 444,00		
		60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	- 3 444,00	1 753,55		
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00		
				92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
				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
4	Sołectwo Długie – Turobowice	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00		
				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		
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00	x	8 000,00		
				92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
				92195	4260	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	x	500,00
				j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
6	Sołectwo Felicjanów	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	- 307,41	3 692,59		
				75412	4300	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	0,00	+ 307,41	307,41
				80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
				92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	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
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00		
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50		
7	Sołectwo Gałków Duży	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
				80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Gałkowie	2 500,00	x	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie
				rozdział	§		
1	2	3	5	6	7	8	
		80104	4210	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	x	+ 2 672,85	2 672,85
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	- 2 672,85	327,15
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50
		92195	4300	Impreza integracyjna	x	+ 1 500,00	1 500,00
				Razem:	19 995,50	x	19 995,50
					5 085,58	x	5 085,58
					6 750,00	x	6 750,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Zakup krzesełek dla zespołu „Galkowianie”	1 678,97	x	1 678,97
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarńki	121,03	x	121,03
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarńki	19 635,58	x	19 635,58
				Razem:	3 000,00	x	3 000,00
					3 538,53	x	3 538,53
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	6 538,53	x	6 538,53
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 298,36	x	6 298,36
				Razem:	1 000,00	x	1 000,00
11	Sołectwo Jeziorzko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	7 298,36	x	7 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00	x	4 000,00
				Razem:	744,00	x	744,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gmina)	764,96	x	764,96
		92195	4210	Impreza integracyjna	5 777,01	x	5 777,01
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 036,04	x	1 036,04
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	756,00	x	756,00
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	199,00	x	199,00
		92195	4430	Impreza integracyjna	13 277,01	x	13 277,01
				Razem:	10 036,84	x	10 036,84
					500,00	x	500,00
					1 999,40	x	1 999,40
					1 500,60	x	1 500,60
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	14 036,84	x	14 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	4 618,96	x	4 618,96
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 618,96	x	4 618,96
14	Sołectwo Kazimierzów	92195	4300	Impreza integracyjna	4 618,96	x	4 618,96
				Razem:	4 618,96	x	4 618,96
					4 618,96	x	4 618,96

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa rozdział §	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie		
				6	7				
15	Sołectwo Przanowice	92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23			1 870,23		
		92195	Impreza integracyjna	2 000,00			2 000,00		
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00			3 000,00		
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00			1 800,00		
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich		x		x		
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50			1 407,50		
		j.w.	Razem:	10 077,73		x	10 077,73		
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	Ogrodzenie boiska		x		x		
		70005	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00			6 000,00		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	1 698,22			1 698,22		
		92195	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52			517,52		
		92195	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00			2 500,00		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	114,78			114,78		
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	187,00			187,00		
				j.w.	Razem:	11 017,52		x	11 017,52
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00		- 250,00	250,00		
		92195	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72			5 637,72		
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Imprezy integracyjne	3 178,01			3 178,01		
		92195	Imprezy integracyjne	771,99			771,99		
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa		x	+ 250,00	250,00		
		92195	Imprezy integracyjne	50,00			50,00		
				j.w.	Razem:	10 157,72		x	10 157,72
		60016	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00			7 000,00		
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	2 110,03		- 450,00	1 660,03		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	400,00		+ 450,00	850,00		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	500,00			500,00		
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62			447,62		
				j.w.	Razem:	10 457,65		x	10 457,65
		80101	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50			995,50		
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92195	Impreza integracyjna	1 282,60			1 282,60		
		92195	Impreza integracyjna	2 717,40			2 717,40		
		92695	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00			15 000,00		
				j.w.	Razem:	19 995,50		x	19 995,50
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00			5 850,00		
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 209,38		+ 39,00	1 248,38		
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	100,00			100,00		
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	39,00		- 39,00	x		
				j.w.	Razem:	7 198,38		x	7 198,38

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92695	4210	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	500,00	x	500,00
		92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 400,00	x	1 400,00
21	Sołectwo Stefanów	92695	4430	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	19,00	x	19,00
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	4 959,45	x	4 959,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
		60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
22	Sołectwo Świny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
23	Sołectwo Wierzchy	j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
24	Sołectwo Zielona Góra	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

Waldemar Chatlat
mgr Waldemar Chatlat

Tabela nr 8: 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:	54 560,83	x	54 560,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	638 139,55	- 32 000,00	606 139,55
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	97 000,00	x	97 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	303 531,05	- 20 000,00	283 531,05
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	0,00	x	0,00
			„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	70 488,00	- 12 000,00	58 488,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	692 700,38	- 32 000,00	660 700,38

BURMISTRZ

Patel
mgr Waldemar Chalaś

