

## ZARZĄDZENIE NR 99/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 maja 2012r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 311,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 311,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 311,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 512,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości + 823,52 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 + 311,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.44.2012 z dnia 02.05.2012r. w kwocie + 311,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 062 183,05 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- kredytów w kwocie 13 931 352,37 zł,
- pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 677 004,98 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 702 632,66 zł, pochodzących z:**

- kredytów w kwocie 15 547 077,98 zł,
- pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 640 449,61 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
  - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 724,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluski odrębnymi ustawami na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 1 359,52 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 1 359,52 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ  
*Patryk*  
mgr Waldemar Chalek

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	5 736 295,00	0,00	0,00	311,00	5 736 606,00
			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	384 492,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 118,00	0,00	0,00	311,00	260 429,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	0,00	0,00	311,00	623,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>48 954 511,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>48 954 822,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 766,25	0,00	0,00	0,00	742 766,25
<b>majątkowe</b>								
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 269 457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 457,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 978,58	0,00	0,00	0,00	1 350 978,58
			<b>Ogółem:</b>	<b>55 223 968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>55 224 279,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 744,83	0,00	0,00	0,00	2 093 744,83

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chałat



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	obsługa długu	Wydanki 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		
720		Informatyka	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	zmniejszenie	999,52	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,52	823,52	823,52	0,00	
			po zmianach	999,52	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,52	823,52	823,52	0,00
750		Administracja publiczna	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	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 691 549,00	5 681 549,00	5 152 549,00	3 984 241,00	1 169 308,00	1 56 400,00	1 56 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	823,52	823,52	823,52	0,00	
			zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	69 440,00	69 440,00	69 440,00	4 000,00	65 440,00	1 56 400,00	1 56 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	69 440,00	69 440,00	69 440,00	4 000,00	65 440,00	1 56 400,00	1 56 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	660 964,00	660 964,00	603 184,00	393 351,00	209 813,00	209 813,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-472,00	-472,00	-472,00	0,00	-472,00	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	404 948,47	404 948,47	266 759,47	30 700,00	296 059,47	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 359,52	-1 359,52	-1 359,52	0,00	-1 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 392 957,00	1 392 957,00	1 242 957,00	30 200,00	1 242 957,00	0,00	2 985 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 667,00	-14 667,00	-14 667,00	0,00	-14 667,00	0,00	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	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	88 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 667,00	-14 667,00	-14 667,00	0,00	-14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydávki bieżące	wydatki inwestycyjne i finansowe budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o klóych 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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	330 000,00	274 000,00	83 040,00	190 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	274 000,00	83 040,00	190 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280 000,00	224 000,00	81 040,00	142 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	224 000,00	81 040,00	142 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 665 374,00	1 772 657,68	792 296,00	680 361,68	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	311,00	0,00	0,00	0,00	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	7 665 685,00	1 772 662,34	792 296,00	680 361,68	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 031 370,00	1 772 657,68	792 296,00	680 361,68	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	652 099,00	649 626,68	529 144,00	120 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311,00	4,66	0,00	4,66	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	652 410,00	649 631,34	529 144,00	120 487,34	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 748 256,73	200 936,64	8 880,00	192 056,64	1 058 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	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	3 749 736,73	199 456,64	8 880,00	190 576,64	1 058 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 497 473,46	398 903,28	17 760,00	382 153,28	2 116 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 680 960,73	176 936,64	8 880,00	178 056,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	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	2 682 440,73	175 456,64	8 880,00	176 576,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 003 841,46	174 976,64	17 760,00	175 096,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	631 863,29	210 277,00	9 860,00	200 397,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,20	-132,20	0,00	-132,20	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	631 731,09	210 144,80	9 860,00	200 264,80	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 429,88	210 012,60	19 720,00	199 132,60	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	379 783,29	132,20	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,20	-132,20	0,00	-132,20	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	379 651,09	0,00	0,00	0,00	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	759 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			70 286 462,80	44 556 064,13	22 089 745,00	12 157 491,14	2 784 047,00	6 183 420,66	641 911,90	73 350,73	716 093,70	25 630 396,67	25 630 396,67	1 552 364,74	0,00	0,00			

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Chęciel

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	55 223 968,75 48 954 511,17 6 269 457,58	+ 311,00 + 311,00 x	55 224 279,75 48 954 822,17 6 269 457,58
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	70 286 151,80 44 656 576,65 25 629 575,15	+ 311,00 - 512,52 + 823,52	70 286 462,80 44 656 064,13 25 630 398,67
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 15 062 183,05	x	- 15 062 183,05
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	15 062 183,05	x	15 062 183,05
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	16 702 632,66	x	16 702 632,66
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	16 000 903,68 14 385 178,07 1 615 725,61	x	16 000 903,68 14 385 178,07 1 615 725,61
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 planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 640 449,61	x	1 640 449,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	24 724,00	x	24 724,00





**Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

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:				300 000,00	x	300 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	x	300 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				300 000,00	x	300 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				300 000,00	x	300 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				280 000,00	x	280 000,00
	851	85154	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	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	x	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00	- 500,00	106 160,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	+ 500,00	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00		
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Choleat



Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolutzki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 410 504,00	311,00	4 410 815,00
	85219		Osrodk: pomocy społecznej	312,00	311,00	623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	311,00	623,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	312,00	311,00	623,00
<b>Razem:</b>				4 654 453,76	311,00	4 654 764,76


BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalet

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 410 504,00	311,00	4 410 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312,00	311,00	623,00
		3110	Świadczenia społeczne	307,32	306,34	613,66
			MGOPS - zadania zlecone	307,32	306,34	613,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,68	4,66	9,34
			MGOPS - zadania zlecone	4,68	4,66	9,34
<b>Razem:</b>				4 654 453,76	311,00	4 654 764,76

BURMISTRZ  
*Beata*  
 mgr Weidemar Chalal

Tabela Nr 6: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		Razem:			12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	x	1 681,60
		Razem:		9 681,60	x	9 681,60	
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:		10 558,21	x	10 558,21	
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwzamrażaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
		Razem:		8 824,48	x	8 824,48	
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	Razem:		7 207,63	x	7 207,63	
6	Sołectwo Felicjanów	92695	660	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		Razem:		9 506,29	x	9 506,29	
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
7	Sołectwo Galków Duży	80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupelnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGID oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	x	4 000,09
		Razem:		19 480,09	x	19 480,09	
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 480,09	-	1 000,09
		Razem:		19 480,09	x	19 480,09	
					x	1 480,00	
					+ 1 480,00	1 480,00	
		Razem:		19 480,09	x	19 480,09	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Gałkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegład kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>18 837,24</b>	<b>x</b>	<b>18 837,24</b>	
10	Sołectwo Gałkówka Parcelea	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
		<b>Razem:</b>		<b>6 350,51</b>	<b>x</b>	<b>6 350,51</b>	
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	x	1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
		<b>Razem:</b>		<b>7 188,15</b>	<b>x</b>	<b>7 188,15</b>	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	x	+ 132,20	132,20
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	- 132,20	867,80
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00
13	Sołectwo Kaletnik	92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33
		<b>Razem:</b>		<b>12 564,66</b>	<b>x</b>	<b>12 564,66</b>	
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>13 694,50</b>	<b>x</b>	<b>13 694,50</b>	
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		<b>Razem:</b>		<b>4 460,94</b>	<b>x</b>	<b>4 460,94</b>	
		80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyce	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
		<b>Razem:</b>		<b>9 798,48</b>	<b>x</b>	<b>9 798,48</b>	
		70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki	600,00	x	600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>9 759,52</b>	<b>x</b>	<b>9 759,52</b>	
16	Sołectwo Stary Redzeń	92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>9 759,52</b>	<b>x</b>	<b>9 759,52</b>	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41	x	10 850,41
		Razem:			10 850,41	x	10 850,41
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x
18	Sołectwo Słotwiny	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Kolbuszki	10 415,33	x	10 415,33
		Razem:			11 415,33	x	11 415,33
		92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
19	Sołectwo Regny	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolbuszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
		Razem:			10 266,01	x	10 266,01
		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Zakowicach	12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	3 000,00	x	3 000,00
20	Sołectwo Różyca – Żakowice	92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00	x	5 000,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjnej	2 246,59	x	2 246,59
		Razem:			7 246,59	x	7 246,59
		92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
		60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80
23	Sołectwo Świny	92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzeseł	3 751,31	x	3 751,31
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
		75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x
		Razem:			6 389,47	x	6 389,47

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00	x	3 000,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
		92195	4210	Zakup krzesel, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		Razem:			8 025,80	x	8 025,80
		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:			266 760,32	x	266 760,32

*Bartek*



Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	100 473,52	- 1 359,52	99 114,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 293 843,00	x	1 293 843,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 143 843,00	x	1 143 843,00
			„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	170 000,00	x	170 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	756 997,00	x	756 997,00
			„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	14 488,00	x	14 488,00
			„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 – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 358,00	x	92 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 394 316,52</b>	<b>- 1 359,52</b>	<b>1 392 957,00</b>

Dated

