

ZARZĄDZENIE NR 204/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

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 106, poz. 675), 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 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 321 965,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 321 965,96 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 321 965,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 321 965,96 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 + 305 592,96 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-289/2010 z dnia 29.10.2010r. w kwocie + 986,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-296/2010 z dnia 08.11.2010r. w kwocie – 1 000,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-320/2010 z dnia 12.11.2010r. w kwocie + 70 221,96 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-336/2010 z dnia 15.11.2010r. w kwocie + 989,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-312/2010 z dnia 15.11.2010r. w kwocie + 234 585,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-334/2010 z dnia 15.11.2010r. w kwocie - 189,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 16 373,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-301/2010 z dnia 12.11.2010r. w kwocie + 14 946,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-308/2010 z dnia 15.11.2010r. w kwocie + 1 427,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 12 169 809,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 9 141 344,07 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 12 892 624,78 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 9 864 159,07 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 722 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§8. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w §1, §2, §3, §4, §5 i §6 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) Plan dochodów: 51 685 549,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43 908 864,90 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 776 685,06 zł,

2) Plan wydatków: 63 855 359,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 41 618 527,91 zł,
- wydatki majątkowe – 22 236 831,83 zł,

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wochina
mgr inż. Sławomir Wochina

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				7
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 739,34	0,00	0,00	70 221,96	147 961,30
			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
	01095		Pozostała działalność	77 739,34	0,00	0,00	70 221,96	147 961,30
			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	77 739,34	0,00	0,00	70 221,96	147 961,30
750			Administracja publiczna	888 956,00	0,00	0,00	989,00	889 945,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 522,00	0,00	0,00	989,00	156 511,00
			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	155 472,00	0,00	0,00	989,00	156 461,00
852			Pomoc społeczna	5 681 067,86	-1 000,00	-1 000,00	251 755,00	5 931 822,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	0,00	282 052,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 913,00	0,00	0,00	234 585,00	4 568 498,00
			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	4 298 780,00	0,00	0,00	234 585,00	4 533 365,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 246,00	0,00	797,00	36 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663,00	0,00	797,00	6 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 007,00	-1 000,00	1 427,00	356 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00	-1 000,00	0,00	1 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 508,00	0,00	1 427,00	344 935,00
	85295	Pozostała działalność	497 116,86	0,00	14 946,00	512 062,86
		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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 064,00	0,00	14 946,00	202 010,00
		bieżące razem:	43 586 898,94	-1 000,00	322 965,96	43 908 864,90
		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	642 232,38	0,00	0,00	642 232,38

majątkowe

		majątkowe razem:	7 776 685,06	0,00	0,00	7 776 685,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 875 230,06	0,00	0,00	5 875 230,06
		Ogółem:	51 363 584,00	-1 000,00	322 965,96	51 685 549,96
		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	6 517 462,44	0,00	0,00	6 517 462,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Olszewski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	obciążenia długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	137 003,34	92 039,34	92 039,34	0,00	92 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	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	70 221,96	70 221,96	70 221,96	0,00	70 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 225,30	162 261,30	162 261,30	0,00	162 261,30	0,00	70 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 639,34	79 639,34	79 639,34	0,00	79 639,34	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	70 221,96	70 221,96	70 221,96	0,00	70 221,96	0,00	149 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 861,30	149 861,30	149 861,30	0,00	149 861,30	0,00	149 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 249 681,08	7 164 428,08	6 353 613,08	3 769 159,02	2 564 454,06	0,00	150 565,00	0,00	302 840,00	0,00	357 310,00	0,00	85 253,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 250 670,08	7 165 417,08	6 354 602,08	3 769 159,02	2 565 443,06	302 840,00	150 565,00	0,00	150 565,00	0,00	302 840,00	0,00	357 310,00	0,00	85 253,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 472,00	155 472,00	155 472,00	0,00	155 472,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 461,00	156 461,00	156 461,00	0,00	156 461,00	0,00	989,00	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	18 336 700,40	16 823 849,40	12 679 405,97	10 238 465,00	2 440 940,97	0,00	3 661 464,00	0,00	241 478,00	341 501,43	0,00	1 412 851,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 203,00	-25 203,00	-25 203,00	0,00	-25 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 203,00	25 203,00	20 477,00	0,00	20 477,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	1 412 851,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 336 700,40	16 823 849,40	12 679 405,97	10 238 465,00	2 440 940,97	0,00	3 661 464,00	0,00	241 478,00	341 501,43	0,00	1 412 851,00	0,00	1 412 851,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 596 335,97	7 517 844,97	7 343 375,97	6 217 643,00	1 125 736,97	0,00	3 661 464,00	0,00	173 465,00	344 227,43	0,00	1 078 491,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 596 335,97	7 517 844,97	7 343 375,97	6 217 643,00	1 125 736,97	0,00	3 661 464,00	0,00	173 465,00	344 227,43	0,00	1 078 491,00	0,00	1 078 491,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 669 407,00	3 669 388,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	3 627 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 669 607,00	3 669 588,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	3 627 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 620 165,78	4 620 165,78	4 507 895,00	3 936 646,00	571 245,00	0,00	60 806,00	51 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 639,00	-9 639,00	-9 639,00	0,00	-9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 639,00	9 639,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 620 165,78	4 620 165,78	4 504 167,00	3 936 646,00	567 519,00	0,00	61 806,00	54 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	493 900,00	493 900,00	493 900,00	3 600,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	492 700,00	492 700,00	492 700,00	3 600,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	83 239,00	83 239,00	66 051,00	0,00	66 051,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 864,00	-11 864,00	-11 864,00	0,00	-11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 239,00	83 239,00	66 051,00	0,00	66 051,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 241 684,86	7 241 684,86	1 544 375,90	765 561,00	778 794,90	0,00	12 439,00	0,00	5 369 727,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251 755,00	251 755,00	6 772,00	0,00	2 452,00	0,00	242 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 492 439,86	7 492 439,86	1 553 954,80	772 551,00	781 231,80	0,00	12 439,00	0,00	5 611 273,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące			Wydávki bieżące					z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	4 327 913,00	4 327 913,00	209 095,00	165 780,00	43 315,00	12 200,00	4 106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 585,00	7 000,00	4 548,00	2 452,00	0,00	0,00	227 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 562 498,00	216 095,00	170 328,00	45 767,00	12 200,00	4 334 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 246,00	35 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	797,00	797,00	797,00	0,00	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	36 043,00	36 043,00	36 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	592 298,00	592 298,00	592 298,00	488 256,00	98 080,80	0,00	5 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-15,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	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	592 725,00	592 725,00	592 725,00	489 683,00	98 065,80	0,00	4 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	703 844,88	703 844,88	703 844,88	0,00	0,00	0,00	421 792,00	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
		zwiększenie	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 790,88	718 790,88	718 790,88	0,00	0,00	0,00	436 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	63 533 393,78	41 296 561,95	27 434 013,70	15 733 756,38	11 700 257,32	6 864 273,00	6 152 636,20	668 239,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-26 203,00	-26 203,00	-25 218,00	0,00	-25 218,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	348 168,96	348 168,96	100 911,96	6 772,00	94 139,96	0,00	244 531,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 855 359,74	41 618 527,91	27 509 707,66	15 740 528,38	11 769 778,28	6 864 273,00	6 396 182,20	668 965,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Wrochna

Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	51 363 584,00	+ 321 965,96	51 685 549,96
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	63 533 393,78	+ 321 965,96	63 855 359,74
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 169 809,78	x	- 12 169 809,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 12 169 809,78	x	+ 12 169 809,78
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 892 624,78	x	12 892 624,78
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		11 771 499,07	x	11 771 499,07
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	11 048 684,07		11 048 684,07
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815		722 815
D.1.2.	1) 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	§9550	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	722 815	x	722 815
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	322 815	x	322 815
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

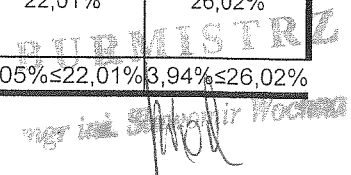
BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	43 908 864,90	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	7 776 685,06	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	51 685 549,96	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	11 771 499,07	5 315 135,74	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	12 892 624,78	5 315 135,74	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	41 618 527,91	39 543 731,15	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
J	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	22 236 831,83	12 278 902,47	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	63 855 359,74	51 822 633,62	47 500 000	54 020 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0,00	0,00	2 290 336,99	2 556 268,85	3 701 390,68	8 308 463,28
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 629 866,38	14 678 550,45	18 401 184,07	16 101 793,39
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 629 866,38	14 678 550,45	18 401 184,07	16 101 793,39	13 813 330,11
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	28,63%	44,88%	32,33%	24,53%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XIII/I)	1,25%	0,88%	2,41%	6,43%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,41%	6,43%	7,43%	6,18%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	Ogółem Dochody (1+2)	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%



 Wójt Gminy Koluszki

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	54556823,81	52931933,36
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	1582,4
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	15000000	15000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	52700000	52700000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1856823,81	231933,36
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2088757,17	231933,36
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	231933,36	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,43%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

