

z dnia 30 maja 2008r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **160 877,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **45 147,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **115 730 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **160 877,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **158 877,07 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **46 736 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **42 297 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **2 000 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **2 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **45 147,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **115 730 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§3. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008 w wysokości + 42 297 zł, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie + 26 071 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + 16 571 zł,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości + 9 500 zł,
- 2) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie + 16 226 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola – w wysokości + 16 226 zł,

§6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – 44 297 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 2 000 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 42 297 zł,

§7.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 7 259 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie 5 069 103 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 190 194 zł.

§8. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 7 867 430 zł.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 608 133 zł.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 10.

§9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Ep.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	160 877,07	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 114,07	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 114,07</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 114,07	
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 333,00	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008</i>	59 220,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 113,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	20 113,00	
3	851			OCHRONA ZDROWIA	33,00	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	33,00	
4	852			POMOC SPOŁECZNA	36 397,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 397,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	36 397,00	

+ 160 877,07

BURMISTRZ

mgr inż. *Stanisław* Wochna

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszek na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszek z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszek na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010			RAZEM		
		01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521 518,07	360 641,00
			4210	<i>Pozostała działalność</i>	45 114,07	
				Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 114,07	
				- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	884,59	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	884,59	
				- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – zad. zlec.	44 229,48	
					44 229,48	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	280 509,00	278 509,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	280 509,00	278 509,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg	278 509,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		278 509,00
				- budowa i modernizacja ulic w mieście Koluszek w oś., Głowackiego”, w tym:	2 000,00	
				▪ środki budżetowe własne	2 000,00	
				▪ kredyt		
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	17 900,00	17 900,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 800,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	2 000,00	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		17 500,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		100,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
4	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		2 000,00
			4810	Rezerwy, w tym:		2 000,00
				- budowa i modernizacja ulic w mieście Koluszek w oś., Głowackiego”		2 000,00
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	97 094,00	17 761,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	59 220,00	
				- SP w Będzelinie – j. angielski – zad. własne finans. dotacją	1 259,00	
				- SP w Długiem – j. angielski – zad. własne finans. dotacją	246,00	
				- Zespół Szkół w Gałkowie D. – j. angielski – zad. wł. finans. dot.	293,00	
				- SP w Różyca – j. angielski – zad. własne finans. dotacją	376,00	
					344,00	

Ep.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP nr 2 w Koluszkach – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP w Będzelinie – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP w Długiem – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – Zespół Szkół w Gałkowie D. – j. angielski – zad. wł. finans. dot. – SP w Różycy – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – j. angielski – zad. własne finans. dotacją	53 160,00 5 292,00 8 064,00 2 458,00 2 647,00 3 759,00 3 437,00 27 503,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP nr 2 w Koluszkach – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP w Będzelinie – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – SP w Długiem – j. angielski – zad. własne finans. dotacją – Zespół Szkół w Gałkowie D. – j. angielski – zad. wł. finans. dot. – SP w Różycy – zad. własne finans. dotacją	4 141,00 805,00 1 247,00 418,00 447,00 639,00 585,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – zad. własne finans. dotacją – SP nr 2 w Koluszkach – zad. własne finans. dotacją – SP w Będzelinie – zad. własne finans. dotacją – SP w Długiem – zad. własne finans. dotacją – Zespół Szkół w Gałkowie D. – j. angielski – zad. wł. finans. dot. – SP w Różycy – zad. własne finans. dotacją	660,00 130,00 198,00 66,00 72,00 101,00 93,00	
		80104		Przedszkola	16 226,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole w Różycy	16 226,00 16 226,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 535,00	1 535,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP w Będzelinie		1 535,00 1 535,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP w Będzelinie	1 535,00 1 535,00	
		80195		Pozostała działalność	20 113,00	16 226,00
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	20 113,00	
			4810	Rezerwy, w tym: – wypłata odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop		16 226,00 16 226,00
6	851			OCHRONA ZDROWIA	33,00	
		85195		Pozostała działalność	33,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS – zadania zlecone	33,00	
7	852			POMOC SPOŁECZNA	54 797,00	18 400,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860,00	1 860,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone finans. dotacją	362,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone finans. dotacją		362,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zadania zlecone finans. dotacją	498,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone finans. dotacją		1 000,00
			4440	Odpisy na ZFSS - zadania zlecone finans. dotacją		498,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone finans. dotacją	500,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zadania zlecone finans. dotacją	500,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 234,00	16 234,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	1 700,00 700,00 1 000,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		4 234,00 809,00 3 425,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	1 309,00 109,00 1 200,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	1 000,00 x 1 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		11 000,00 x 11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	4 736,00 437,00 4 299,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	140,00 x 140,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	500,00 x 500,00	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	2 819,00 3,00 2 816,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	2 200,00 x 2 200,00	1 000,00 1 000,00 x
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	1 630,00 560,00 1 070,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	200,00 x 200,00	
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	306,00	306,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		306,00 306,00 x
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	306,00 306,00 x	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 397,00	
			3110	Świadczenia społeczne – dożywianie – zadania własne finans. dotacją	36 397,00	
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 071,00	26 071,00
		92101		<i>Institucje kinematografii</i>	1 781,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	1 781,00	
		92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	2 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	2 400,00	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 390,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	12 390,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		92116		Biblioteki	9 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania gminy ▪ zadania powiatu 	9 500,00 x	
		92195		Pozostała działalność		26 071,00
			4810	Rezerwy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – rezerwa na niemożliwe do sklasyfik. wydatki – wynagrodzenia – remont i rozbudowa 		26 071,00 26 071,00 x

+ 160 877,07

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓLEM	5 481 785	+ 45 147,07	5 526 932,07
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	+ 45 114,07	45 114,07
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 45 114,07	45 114,07
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	x	+ 45 114,07	45 114,07
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 496	x	3 496
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	3 000	x	3 000
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - niszczenie dokumentów</i>	3 000	x	3 000
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
5	851			OCHRONA ZDROWIA	x	+ 33	33
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 33	33
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	x	+ 33	33

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	x	5 324 035
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 841	x	4 873 841
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 873 841	x	4 873 841
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411 919	x	411 919
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 919	x	411 919
II.				WYDATKI OGÓLEM	5 481 785	+ 45 147,07	5 526 932,07
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	+ 45 114,07	45 114,07
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 45 114,07	45 114,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	x	+ 884,59	884,59
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego	x	+ 44 229,48	44 229,48
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300 300	x	300 300
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	x	450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	x	65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	x	2 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	x	31
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	x	350
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	3 000	x	3 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	x	370
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	x	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	x	2 430

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	x	50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	x	90
4	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	500	x	500
5	851			OCHRONA ZDROWIA	x	+ 33	33
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>x</i>	<i>+ 33</i>	<i>33</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS	x	+ 33	33
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	x	5 324 035
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 873 841</i>	<i>x</i>	<i>4 873 841</i>
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	x	4 642 468
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 680	+ 362	80 042
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809	- 362	4 447
				Składki na ubezpieczenia społeczne	95 584		95 584
			4110	– wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584	x	11 584
				– świadczenia społeczne	84 000		84 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	x	2 636
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695	x	1 695
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	x	12 373
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500
			4300	Zakup usług pozostałych	7 550	x	7 550
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	x	1 450
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 178	+ 498	7 676
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	- 1 000	2 900
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	x	2 500
			4440	Odpisy na ZFSS	3 218	- 498	2 720
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	+ 500	500
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	+ 500	500
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>38 275</i>	<i>x</i>	<i>38 275</i>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>411 919</i>	<i>x</i>	<i>411 919</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	411 919	x	411 919

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓLEM	528 531	+ 115 730	644 261
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 224	+ 79 333	90 557
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	x	+ 59 220	59 220
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008	x	+ 59 220	59 220
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 224	+ 20 113	31 337
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	11 224	+ 20 113	31 337
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	458 454	+ 36 397	494 851
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38 266	x	38 266
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 266	x	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 667	x	326 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 521	+ 36 397	129 918
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	93 521	+ 36 397	129 918
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 853	x	58 853
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	x	58 853
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 853	x	58 853

Ep.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				WYDATKI OGÓLEM	528 531	+ 115 730	644 261
1.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 224	+ 79 333	90 557
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	x	+ 59 220	59 220
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	x	+ 1 259	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	+ 53 160	53 160
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	+ 4 141	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	+ 660	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 224	+ 20 113	31 337
			3110	Świadczenia społeczne	11 224	+ 20 113	31 337
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	458 454	+ 36 397	494 851
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	38 266	x	38 266
			3110	Świadczenia społeczne: – zasilki okresowe	38 266	x	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 585	+ 1 000	223 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917	- 3 425	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877	+ 1 200	33 077
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696	+ 1 000	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	- 11 000	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	2 000	x	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 880	+ 4 299	6 179
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	+ 140	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	+ 500	1 000
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 671	+ 2 816	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+ 2 200	5 700
			4440	Odpisy na ZFSS	7 241	+ 1 070	8 311
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	+ 200	200
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 521	+ 36 397	129 918
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	93 521	+ 36 397	129 918
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 853	x	58 853
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	x	58 853
			3110	Świadczenia społeczne,	58 853	x	58 853

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 40/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 30 maja 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ
OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do pomieszczenia w latach 2008 – 2010 i na lata następne											
							źródła finansowania 2008 r.				źródła finansowania 2009 r.				źródła finansowania 2010 r.			
							środków własnych	środków z funduszy UE	środków WFOŚiG w pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środków własnych	środków pozyskanych (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. i lata następne	źródła finansowania	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	
x	RAZEM A i B:	x	x	x	89 891 888 6 978 340	4 790 564	15 993 624	4 507 082	6 365 150	4 612 995 358 397	75 000	75 000	16 654 839	2 681 354	13 973 485	52 452 861	7 774 409	44 678 452
A	RAZEM:	x	x	x	66 665 807 4 868 353	2 680 577	10 224 266	3 220 719	4 895 150	1 600 000 358 397	75 000	75 000	10 451 199	1 647 354	8 803 845	43 309 765	6 849 759	36 460 006
I	Dział 600 – Transport i łączność																	
2	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluski w osiedlu im. Głowańskiego	60016	Urząd Miejski	2002 2009	1 029 699 1 115 314	115 314	501 500	501 500	0	0	0	0	412 885	61 930	350 955	0	0	0

A. Urząd Miejski w Koluszkach

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachog

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 40/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 30 maja 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	2.	350 000	2 346 084	1 526 500	819 584	2 346 084	1 116 100	x	x	350 000	30 000
I.	ZUK Koluski (70001)										
1.	Przedszkole nr 1	30 000	543 637	109 500	434 137	572 637	434 151	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 160 985	170 000	990 985	1 189 985	946 113	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 010 909	191 900	819 009	1 010 909	790 194	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	575 571	85 700	489 871	581 571	470 071	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różycy	17 000	445 910	60 510	385 400	462 410	349 850	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	85 500	3 737 012	617 610	3 119 402	3 817 512	2 990 379	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000
Razem (poz. I+II+III)		439 835	6 517 884	2 578 898	3 938 986	6 601 207	4 371 740	x	x	356 512	130 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kuchnia

W planie dotacji podmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	443 244	+ 16 571	459 815
		92101	– instytucje kinematografii	13 844	+ 1781	15 625
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	62 254	+ 2 400	64 654
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 146	+ 12 390	379 536
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	292 569	+ 9 500	302 069
			– zadania biblioteki gminnej	269 169	+ 9 500	278 669
			– zadania biblioteki powiatowej	23 400	x	23 400
X	X	X	RAZEM DOTACJE	735 813	+ 26 071	761 884

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (3 245,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – os. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	389 500	x	389 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m ² x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>3 077 000</u> 431 402 981 225 812 457 485 405 366 511	<u>+ 16 226</u> x x x x + 16 226	<u>3 093 226</u> 431 402 981 225 812 457 485 405 382 737
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500
8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000	x	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000

9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	<u>44 000</u> 44 000	x	<u>44 000</u> 44 000
11.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>13 290</u> 882 5 426 3 229 2 761 992	x	<u>13 290</u> 882 5 426 3 229 2 761 992
12.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	60 000	x	60 000
13.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	x	200
x	x	x	x	R. a z e m	4 197 060	+ 16 226	4 213 286

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	272 450	- 2 000	270 450
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	272 450	- 2 000	270 450
II.			Rezerwy celowe, w tym:	776 353	- 42 297	734 056
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 9 000 x	x	9 000 9 000 x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	400 853	- 16 226	384 627
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	32 500	- 26 071	6 429
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 000	x	14 000
Razem rezerwy (poz. I + II)				1 048 803	- 44 297	1 004 506

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 40/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 30 maja 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	41 909 621	+ 160 877,07	42 070 498,07
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	49 168 918	+ 160 877,07	49 329 795,07
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 259 297	x	- 7 259 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 259 297	x	7 259 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 867 430	x	7 867 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	5 677 236 5 069 103 608 133	x	5 677 236 5 069 103 608 133
D.1.3.	- 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	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	608 133	x	608 133
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	608 133	x	608 133
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

BURMISTRZ

Mgr inż. Stanisław Wachna

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	42 070 498,07 25 285 841	41 719 275,50 25 867 000	41 722 896,50 26 100 000	42 122 896,40 26 230 000	42 122 896,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	49 329 795,07 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 470 609,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 7 259 297	1 845 583,30	1 704 297,80	1 652 286,70	1 441 163,80	10 924,40
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 867 430	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	608 133,35	1 845 583,30 1 419 309,00	1 704 297,80 1 419 309,00	1 652 286,70 1 419 309,00	1 441 163,80 1 419 309,00	10 927,40 -
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02 -	6 654 238,67 5 677 236,00 977 022,67	4 808 675,37 4 257 927,00 550 748,37	3 104 377,57 2 838 618,00 265 759,57	1 452 090,87 1 419 309,00 32 781,87	10 927,07 -	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne - kwota główna - odsetki - niewymagalne - kwota główna - odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

Burmistrz
mgr inż. Stanisław Kuchta

