

ZARZĄDZENIE NR 76/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 43 448,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 43 448,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 43 448,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 43 448,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 42 697,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-3104-13/14 z dnia 18.04.2014 r. w kwocie + 40 543,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.50.2014 z dnia 23.04.2014 r. w kwocie + 2 154,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 751,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.61.2014 z dnia 25.04.2014 r. w kwocie + 751,00 zł,

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 098 109,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 214 799,56 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 100,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 100,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

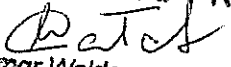
WÓJCIEMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	0,00	0,00	40 543,00	44 590,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	40 543,00	40 543,00
			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	0,00	0,00	0,00	40 543,00	40 543,00
852			Pomoc społeczna	5 624 858,41	0,00	0,00	2 905,00	5 627 763,41
			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	322 200,50	0,00	0,00	0,00	322 200,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 016,00	0,00	0,00	751,00	19 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 016,00	0,00	0,00	751,00	19 767,00
	85285		Pozostała działalność	650 257,50	0,00	0,00	2 154,00	652 411,50
			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	322 200,50	0,00	0,00	0,00	322 200,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 467,00	0,00	0,00	2 154,00	139 621,00
			bieżące razem:	59 127 008,68	0,00	0,00	43 448,00	59 170 456,68
			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	1 384 476,30	0,00	0,00	0,00	1 384 476,30

majątkowe

majątkowe razem:		10 638 456,05	0,00	0,00	10 638 456,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 586 373,58	0,00	0,00	3 586 373,58
Ogółem:		69 765 464,73	0,00	43 448,00	69 808 912,73
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		4 970 849,88	0,00	0,00	4 970 849,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



miej. Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wyciągi majątkowe	Inwestycja i inwestycyjna	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13, 14	16					17	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								15
010		Reinwictwa	przed zmianą	322 663,90	172 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność	po zmianach	322 663,90	172 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 343,90	144 343,90	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	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	284 343,90	144 343,90	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminy	przed zmianą	7 908 700,59	2 517 800,38	1 703 884,38	5 084,00	1 929 020,38	613 176,00	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	7 808 700,59	2 517 800,38	1 703 884,38	5 084,00	1 829 020,38	613 176,00	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 934 804,28	6 608 884,28	6 077 554,28	4 364 655,28	1 712 889,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 934 804,28	6 608 884,28	6 077 554,28	4 364 655,28	1 712 889,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	740 321,70	740 321,70	676 701,70	474 871,10	201 830,60	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	po zmianach	740 321,70	740 321,70	676 701,70	474 871,10	201 830,60	0,00	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	4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	4 047,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	4 047,00	101,00	0,00	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	324 212,43	314 212,43	284 912,43	43 080,00	251 832,43	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze strażne pobrane	po zmianach	324 212,43	314 212,43	284 912,43	43 080,00	251 832,43	0,00	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	289 712,43	289 712,43	250 412,43	43 080,00	207 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	1 481 756,85	1 311 756,85	1 311 756,85	0,00	1 311 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75018		Rezerwy ogólne i celowe	1 481 859,85	1 311 859,85	0,00	1 311 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			-100,00	-100,00	0,00	-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
801		Oświata i wychowanie	1 461 759,85	1 311 759,85	0,00	1 311 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			22 681 240,16	21 085 694,88	20 627 159,01	17 359 036,71	3 268 123,30	3 268 123,30	65 000,00	337 263,00	828 162,88	828 162,88	0,00	0,00	975 635,27	975 635,27	116 550,00	0,00
80104		Przedszkola	1 127,84	-1 127,84	0,00	-1 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 683 340,16	21 085 794,89	20 627 259,01	17 359 036,71	3 268 222,30	3 268 222,30	65 000,00	337 263,00	828 162,88	828 162,88	0,00	0,00	975 635,27	975 635,27	116 550,00	0,00
80185		Pozostała działalność	8 558 606,84	5 827 071,87	5 855 371,87	5 015 706,78	639 662,97	95 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 535,27	731 535,27	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	2 905,00	2 905,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 709 259,41	7 709 259,41	1 976 591,91	904 219,00	1 072 372,91	0,00	5 372 696,94	360 000,58	2 841,00	0,00	0,00	0,00	731 535,27	731 535,27	0,00	0,00
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 018,00	239 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	239 767,00	239 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			858 257,50	858 257,50	4 123,00	1 440,00	2 683,00	0,00	531 934,00	322 200,58	2 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 154,00	2 154,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			860 411,50	860 411,50	4 187,00	1 440,00	2 747,00	0,00	534 024,00	322 200,58	2 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 911,07	1 421 897,43	355 618,47	0,00	355 618,47	1 011 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 013,84	320 013,84	83 100,51	0,00	
			1 065,00	-1 065,00	1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	704 489,07	304 484,43	293 618,47	0,00	293 618,47	48 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 013,84	320 013,84	83 100,51	0,00	
			1 065,00	-1 065,00	1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923		Kultura fizyczna	704 489,07	304 484,43	293 618,47	0,00	293 618,47	48 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 013,84	320 013,84	83 100,51	0,00	
			1 065,00	-1 065,00	1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92395		Pozostała działalność	255 415,00	287 915,00	207 915,00	10 000,00	197 915,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	
			86 667 355,10	51 247 904,28	287 915,00	10 000,00	197 915,00	10 000,00	197 915,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
92395		Pozostała działalność	-120 692,97	-120 692,97	-120 692,97	0,00	-120 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			164 140,97	164 140,97	164 299,97	0,00	161 299,97	0,00	161 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	66 710 803,10	61 291 352,28	38 954 450,53	23 816 272,77	15 143 105,76	2 972 005,00	6 183 472,94	1 674 201,40	1 674 201,40	1 016 115,97	15 419 450,82	15 419 450,82	1 510 218,76	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chafar

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	69 765 464,73 59 127 008,68 10 638 456,05	+ 43 448,00 + 43 448,00 x	69 808 912,73 59 170 456,68 10 638 456,05
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	66 667 355,10 51 247 904,28 15 419 450,82	+ 43 448,00 + 43 448,00 x	66 710 803,10 51 291 352,28 15 419 450,82
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	3 098 109,63	x	3 098 109,63
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 3 098 109,63	x	- 3 098 109,63
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	214 799,56	x	214 799,56
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	23 927,74 x 23 927,74	x x	23 927,74 x 23 927,74
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

Beata
mgr Waldemar Chala

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolujski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	40 543,00	44 590,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 543,00	40 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 543,00	40 543,00
852			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 543,00	40 543,00
			Pomoc społeczna	4 309 798,00	2 154,00	4 311 952,00
	85295		Pozostała działalność	137 467,00	2 154,00	139 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 467,00	2 154,00	139 621,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego	137 467,00	2 154,00	139 621,00
Razem:				4 627 404,90	42 697,00	4 670 101,90

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatai

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 343,90	0,00	142 343,90
	01095		Pozostała działalność	142 343,90	0,00	142 343,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791,06	-0,03	2 791,03
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	2 791,06	-0,03	2 791,03
751		4430	Różne opłaty i składki	139 552,84	0,03	139 552,87
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	139 552,84	0,03	139 552,87
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	40 543,00	44 590,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 543,00	40 543,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 543,00	35 543,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	35 543,00	35 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	4 309 798,00	2 154,00	4 311 952,00
		85295	Pozostała działalność	137 467,00	2 154,00	139 621,00
			Świadczenia społeczne	133 344,00	2 090,00	135 434,00
			MGOPS - zadania zlecone	133 344,00	2 090,00	135 434,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	64,00	1 064,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 000,00	64,00	1 064,00
Razem:				4 627 404,90	42 697,00	4 670 101,90

BURMISTRZ

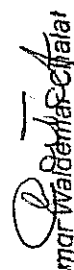

mgr Waldemar Szczygiła

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,49
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49	x	13 315,49
2	Sołectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 182,43	x	11 182,43
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,92
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92	x	12 345,92
4	Sołectwo Długie – Turobowice	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	+ 800,00	2 901,11
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	2 530,00	- 865,00	1 665,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	x	+ 65,00	65,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11	x	9 631,11
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	x	8 144,43
		j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43	x	8 144,43
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 550,00	x	2 550,00
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 629,86	x	3 629,86
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	270,00	x	270,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86	x	10 449,86
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	12 000,00	x	12 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	x	1 546,10
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Wiata przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 000,00	x	2 000,00
				Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 000,00	x	2 000,00
				Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołectkich	2 500,00	x	2 500,00
				Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	x	1 546,10
				Razem:	21 546,10	x	21 546,10
				Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońska dz. Nr 729	16 813,53	x	16 813,53
				Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
				Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
				Razem:	20 813,53	x	20 813,53
				Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	x	3 500,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	x	3 502,48
				Razem:	7 002,48	x	7 002,48
				Remont drogi w Jeziorku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
				Razem:	7 907,42	x	7 907,42
11	Sołectwo Jeziorcko	01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
				Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
				Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
				Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 300,00	-200,00	1 100,00
				Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
				Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	4 000,00	x	4 000,00
				Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	634,24	x	634,24
				Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
				Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	+200,00	200,00
				Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
Razem:	14 134,24	x	14 134,24				
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,74
				Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
				Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,00
				Razem:	15 534,74	x	15 534,74
				Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,70
				Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	1 000,00	x	1 000,00
				Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	200,00	x	200,00
				Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
				Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
				Razem:	14 134,24	x	14 134,24
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,74
				Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
				Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,00
				Razem:	15 534,74	x	15 534,74
13	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,70

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
		rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8		
14		j.w.	j.w.	Razem:	4 998,70	x	4 998,70		
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 700,00	x	1 700,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00		
		92195	4210	Utrzymanie kosiarzy spalinywej	665,32	x	665,32		
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 300,00	x	1 300,00		
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	x	1 000,00		
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00	x	1 800,00		
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	x	200,00		
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	x	2 000,00		
				j.w.	j.w.	Razem:	10 665,32	x	10 665,32
				92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	4 000,00	x	4 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup trampoliny	2 000,00	x	2 000,00		
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	200,00	x	200,00		
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	600,00	x	600,00		
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	x	521,08		
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	1 200,00	x	1 200,00		
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,00		
				j.w.	j.w.	Razem:	11 721,08	x	11 721,08
				92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
				92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,00
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 473,05	x	2 473,05		
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,00		
		92195	4260	Opłata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00		
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00		
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00	x	200,00		
				j.w.	j.w.	Razem:	10 773,05	x	10 773,05
				60016	4300	Modernizacja ul. Główniej (tatanie tuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
				60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
18	Sołectwo Regny	92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	791,21	x	791,21		
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 800,00	x	1 800,00		
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	457,50	x	457,50		
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	x	500,00		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 548,71	x	11 548,71
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wypożyczenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4300	Wypożyczenie placu zabaw w szalet lub ustawienie sezonowo TOY TOY	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołeckiej	1 546,10	x	1 546,10
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wypożyczenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
20	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00	x	2 200,00
		92195	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00	x	1 300,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	x	12 690,65
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegład kosiarek, paliwo)	2 170,41	x	2 170,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegład kosiarek, paliwo)	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegład kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	2 100,00	x	2 100,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	x	7 670,41
22	Sołectwo Stefanów	90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	904,95	x	904,95
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95	x	7 454,95
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,68
		j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68	x	7 562,68
24		60016	4300	Utrzymanie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Górne)	7 196,40	x	7 196,40

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sołectwo Wierzchy	j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40	x	7 196,40
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	8 858,74	x	8 858,74
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					296 840,64	x	296 840,64

BURMISTRZ

Waldemar Chataf
mgr Waldemar Chataf

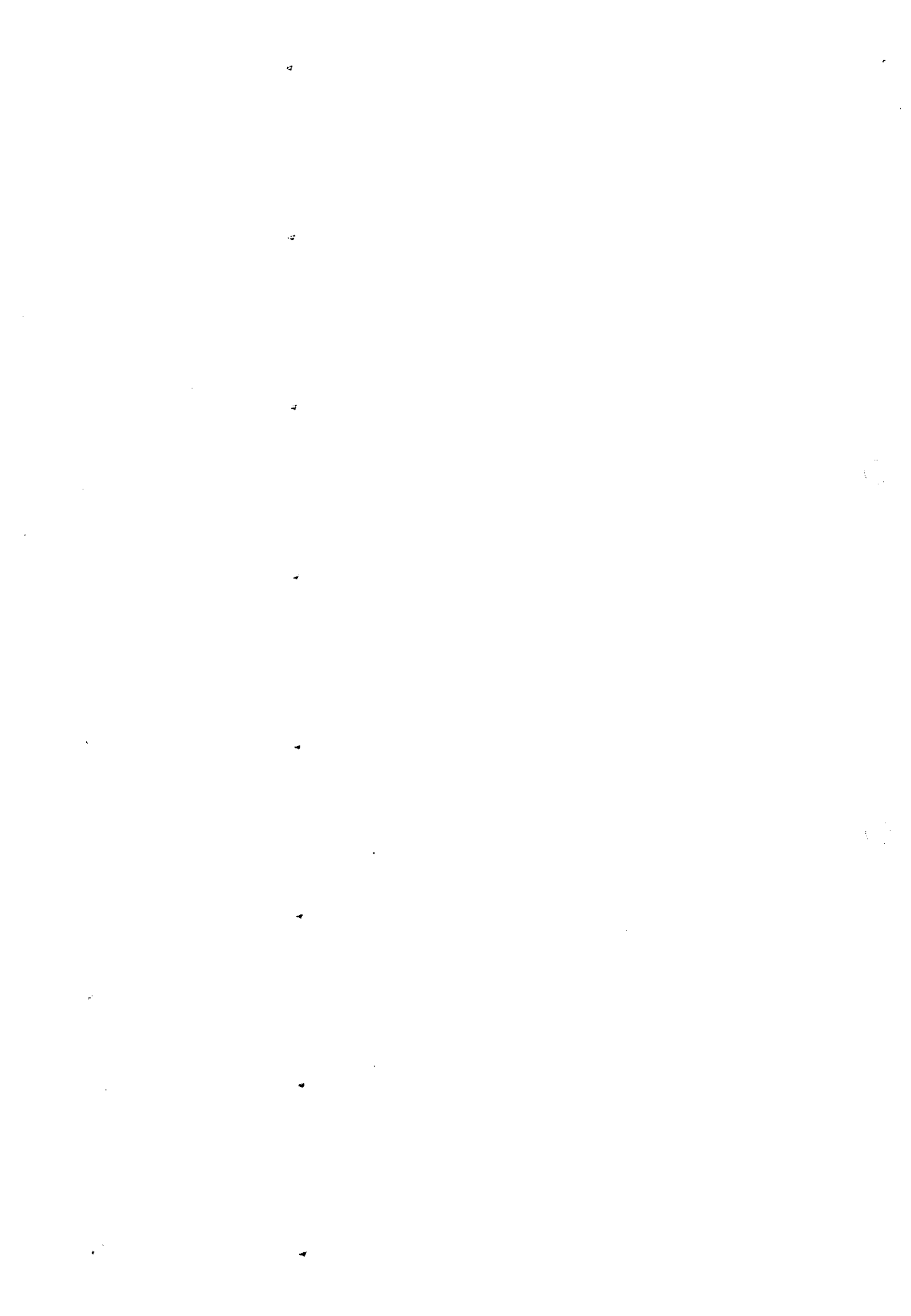


Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	129 285,00	- 100,00	129 185,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 182 574,85	x	1 182 574,85
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	235 000,00	x	235 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	125 000,00	x	125 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	735 174,85	x	735 174,85
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	72 400,00	x	72 400,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	150 000,00	x	150 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 461 859,85	- 100,00	1 461 759,85

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

