

UCHWAŁA NR XX/31/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery d,e i art. 51 ust. 1 i 2 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. 184 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)
Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **217 976 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **217 976 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **325 716 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **218 976 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **73 290 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **107 740 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **160 740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości + **53 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **126 290 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie + **73 290 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości + **60 000 zł**,
 - b) zakładów budżetowych – przedszkola – w wysokości + **13 290 zł**,

- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie + **53 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
- a) pozostałe dotacje w wysokości + **53 000 zł**.

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **63 174 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych na kwotę – **63 174 zł**

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **8 109 297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- a) kredytów w kwocie **5 919 103 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**.

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **8 717 430 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 9.

§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następnego wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 10.


§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **58 838 970 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/31/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	217 976,00	
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 976,00	
		<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 976,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacje prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym:	<u>217 976,00</u>	
				• um. DA-9402/6/2008	162 000,00	
				• um. DA-9402/2/2008	46 436,00	
				• um. DA-9402/1/2008	9 540,00	

+ 217 976

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki 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 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	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	516 650,00	298 674,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 260,00	42 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>68 260,00</i>	<i>42 000,00</i>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania dróg gminnych	60 000,00 60 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym – przebudowa ul. Czarneckiego w Koluszkach – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki	8 260,00 x 8 260,00	42 000,00 42 000,00 x
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 976,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 976,00</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 341,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	
3	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	53 000,00	53 000,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
			4810	Rezerwy na: - wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej		21 000,00 21 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Długie – OSP Borowa – OSP Gałków – OSP Wierzchy	53 000,00 20 000,00 8 000,00 11 000,00 14 000,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		32 000,00 32 000,00
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 674,00	203 674,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00 1 000,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		1 000,00 1 000,00
		80104		<i>Przedszkola</i>		<i>100 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa budynku Przedszkola w Różyca, tj.: • środki budżetowe własne		100 000,00 100 000,00 100 000,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	-	80195		Pozostała działalność	102 674,00	102 674,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przedszkole w Różycy	13 290,00 882,00 5 426,00 3 229,00 2 761,00 992,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: - SP nr 1 w Koluszkach - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Będzelinie - SP w Długiem - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - SP w Różycy - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - stanowisko ds. oświaty	89 384,00 16 969,00 26 789,00 5 495,00 9 227,00 13 824,00 9 371,00 3 862,00 3 847,00 x	92 500,00 x x x x x x x x 92 500,00
			4810	Rezerwy		10 174,00
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	53 740,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 740,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi odprowadzania wód deszczowych	38 740,00 38 740,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg	9 000,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	6 000,00 6 000,00	
6	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	
		92601		Obiekty sportowe, w tym :	20 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – środki własne	20 000,00 20 000,00	

+ 217 976

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/31/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
dnia 28 kwietnia 2008 roku.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków realizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe / parastwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki społeczne
X	RAZEM:	X	13 045 749	789 559	6 441 834	4 363 634 500 000*	388 200 0	0	1 190 000	0	0
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 981 398	94 990	1 662 380	1 662 380	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Czarnckiego w Koluszkach	2008	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	2008	153 030	0	153 030	153 030	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GHV	środk pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GHV	środk NFOŚ i GHV pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki społeczne	środki gminne / ochr. śr.
V.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 552 167	4 000	401 500	401 500	0	0	0	0	0	0
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 383 208	100 254	3 282 954	1 724 754	388 200	0	0	1 170 000	0	0
I	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2008	838 954	3 754	835 200	515 200	0	0	0	320 000	0	0

Pracownik Wydziału Kultury i Sportu

[Podpis]

Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/31/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 kwietnia 2008r.

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 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jedno sfera realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne												
							Źródła finansowania 2008 r.				Źródła finansowania 2009 r.				Źródła finansowania 2010 r.		Ogółem 2010 r. i lata następne	Źródła finansowania	
							środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiG	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojew. ośd)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	środkami do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	środkami własnymi			
X	RAZEM A i B:		X	X	<u>86 947 291</u> 6 992 230	4 804 454	16 942 124	4 223 082	7 597 650	<u>612 995</u> 358 397	75 000	16 704 359	2 688 784	14 015 555	48 496 377	7 337 298	41 159 079		
A	RAZEM:		X	X	<u>63 721 213</u> 4 883 243	2 694 467	11172 766	2936719	6 127 650	<u>1 600 000</u> 358 397	75 000	10 500 699	1 654 784	8 845 915	39 353 281	6 112 648	32 940 633		
III	Dział 801 – Oświata i wychowanie																		
2	Budowa budynku Przedszkola w Róźnie	80104	Urząd Miejski	2003 2009	<u>1 546 102</u> 1 331 683	46 102	900 000	150 000	750 000	0	0	600 000	150 000	450 000	0	0	0		

A. Urząd Miejski w Koluszkach

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokolowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/31/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XXVI/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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluski (70001)	350 000	2 286 084	1 526 500	759 584	2 286 084	1 116 100	x	x	350 000	30 000
1.	Przedszkole nr 1	1 000	544 278	109 500	434 778	544 278	405 792	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 125 916	170 000	955 916	1 125 916	882 044	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	960 501	191 900	768 601	960 501	739 786	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	550 249	85 700	464 549	550 249	438 749	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyce	500	419 990	60 510	359 480	419 990	321 930	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	5 000	3 600 934	617 610	2 983 324	3 600 934	2 788 301	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)		359 335	6 321 806	2 578 898	3 742 908	6 324 629	4 169 662	x	x	356 512	130 000

Prezydent Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Bokowski

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 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Lódzka 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	329 500	+ 60 000	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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817	x	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817
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 Różycza – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Galkówek – 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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<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		<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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	x	+ 13 290 + 882 + 5 426 + 3 229 + 2 761 + 992	<u>13 290</u> 882 5 426 3 229 2 761 992
x	x	x	x	Razem	3 943 718	+ 73 290	4 017 008

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 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	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	2 625 500	x	2 625 500
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10 000	x	10 000
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	x	x	x
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000

6.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego oraz remonty strażnic, w tym:	x	+ 53 000	53 000	
			- OSP Wierzchy – budowa instalacji pneumatycznej i elektrycznej	x	+ 10 000	10 000	
			- OSP Wierzchy – remont pomieszczeń świetlicy	x	+ 4 000	4 000	
				x	+ 8 000	8 000	
			- OSP Borowa – malowanie obiektu strażnicy sala, hol oraz elewacja zewnętrzna	x	+ 20 000	20 000	
			- OSP Długie – wymiana drzwi garażowych, wykonanie posadzki w garażu, wymiana okien	x	+ 6 000	6 000	
			- OSP Galków Duży – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego	x	+ 5 000	5 000	
			- OSP Galków Duży – utwardzenie terenu przed strażnicą				
x	x	x	Razem (poz. 1 + 5)		2 765 500	+ 53 000	2 818 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

(Signature)
Sławomir Sokolowski

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 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		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	292 300	x	292 300
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	292 300	x	292 300
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 434 500	- 63 174	1 371 326
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	62 000 30 000 32 000	- 53 000 - 21 000 32 000	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 „Oświata 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	940 000	- 10 174	929 826
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	98 500	x	98 500
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)				1 726 800	- 63 174	1 663 626

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

(Signature)
Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XX/31/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 kwietnia 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 OGÓŁEM	x	41 164 979	+ 217 976	41 382 955
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	49 274 276	+ 217 976	49 492 252
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 8 109 297	x	- 8 109 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	8 109 297	x	8 109 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 717 430	x	8 717 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona 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) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	6 527 236 5 919 103 608 133	x	6 527 236 5 919 103 608 133
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Socolowski

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	41 382 955 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	49 492 252 48 711,80 5 900,00 x	39 661 192,20 28 302,20 118 382	39 806 098,70 16 290,30 118 382	40 258 109,70 5 704,90 118 382	40 469 232,70 1 032,86 118 382	42 689 072,60 112,26 -
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 8 109 297	2 058 083,30	1 916 797,80	1 864 786,70	1 653 663,80	10 927,40
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 717 430	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	608 133,35 -	2 058 083,30 1 631 809,00	1 916 797,80 1 631 809,00	1 864 786,70 1 631 809,00	1 653 663,80 1 631 809,00	10 927,40 -
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02 -	608 133,35 7 504 258,67 6 527 236,00 977 022,67	426 274,30 5 446 175,37 4 895 427,00 550 748,37	284 988,80 3 529 377,57 3 263 618,00 265 759,57	232 977,70 1 664 590,87 1 631 809,00 32 781,87	21 854,80 10 927,07 -	10 927,40 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 o kwota główna o odsetki - niewymagalne o kwota główna o odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach

Stawomir Sobolewski