

ZARZĄDZENIE NR 14/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w tym:

- 1) wydatki bieżące,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 3 044,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 3 044,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

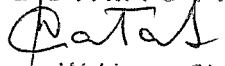
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
					7	8	9	10											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732 998,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 453,00	-3 453,00	-3 453,00	0,00	-3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 998,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	510 298,36	285 298,36	285 298,36	0,00	285 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 453,00	-3 453,00	-3 453,00	0,00	-3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 298,36	285 298,36	285 298,36	0,00	285 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 705 480,40	5 668 480,40	5 147 080,40	3 968 122,90	1 178 957,50	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	0,00	-30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 174,00	33 174,00	33 174,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 706 524,40	5 671 524,40	5 150 124,40	3 971 166,90	1 178 957,50	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 569 068,00	4 544 068,00	4 484 868,00	3 596 565,50	888 302,50	0,00	59 200,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	0,00	-30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 569 068,00	4 544 068,00	4 484 868,00	3 596 565,50	888 302,50	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	448 159,40	448 159,40	391 359,40	212 604,40	178 755,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	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	452 203,40	452 203,40	394 403,40	215 648,40	178 755,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 325 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 256,00	1 322 256,00	1 322 256,00	0,00	1 322 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 325 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 256,00	1 322 256,00	1 322 256,00	0,00	1 322 256,00	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	przed zmianą	21 035 254,32	20 406 584,32	19 825 745,12	16 697 725,11	3 128 020,01	85 000,00	312 540,00	183 299,20	0,00	628 670,00	628 670,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 377,40	-65 377,40	-65 377,40	0,00	-65 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 377,40	65 377,40	65 377,40	0,00	65 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 035 254,32	20 406 584,32	19 825 745,12	16 697 725,11	3 128 020,01	85 000,00	312 540,00	183 299,20	0,00	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 816 044,26	5 297 374,26	5 153 674,26	4 698 474,44	455 199,82	85 000,00	58 700,00	0,00	518 670,00	518 670,00	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	
			zwiększenie	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
			po zmianach	5 816 044,26	5 297 374,26	5 153 674,26	4 698 474,44	455 199,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 670,00	518 670,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 742,00	103 742,00	103 742,00	0,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 377,40	-63 377,40	-63 377,40	0,00	-63 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 377,40	63 377,40	63 377,40	0,00	63 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 742,00	103 742,00	103 742,00	0,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 435 565,34	1 182 817,30	228 097,30	0,00	228 097,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 207,50	-3 207,50	-3 207,50	0,00	-3 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 207,50	3 207,50	3 207,50	0,00	3 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 435 565,34	1 182 817,30	228 097,30	0,00	228 097,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				z tego:				z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				wydatki jednostek budżetowych, naliczane	8	9	10	11	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13								14	15	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 361 845,34	159 097,30	140 097,30	0,00	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00						
			zmniejszenie	-3 207,50	-3 207,50	0,00	-3 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 207,50	3 207,50	0,00	3 207,50	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	2 361 845,34	159 097,30	140 097,30	0,00	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	490 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	71 878,45	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-203 800,00	-203 800,00	0,00	0,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	490 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	71 878,45	0,00	0,00					
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	440 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-203 800,00	-203 800,00	0,00	0,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	236 578,45	214 700,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00	0,00					
			po zmianach	475 156,90	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	przed zmianą	57 308 864,60	47 548 210,35	35 970 063,66	22 544 479,32	13 428 584,34	2 734 930,00	6 086 134,00	183 299,20	1 258 234,53	1 315 548,96	9 760 654,25	9 760 654,25	957 824,20	0,00						
			zmniejszenie	-309 011,90	-309 011,90	-105 211,90	0,00	-105 211,90	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	309 011,90	309 011,90	105 211,90	3 044,00	102 167,90	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	57 308 864,60	47 548 210,35	35 970 063,66	22 544 523,32	13 428 540,34	2 734 930,00	6 086 134,00	183 299,20	1 258 234,53	1 315 548,96	9 760 654,25	9 760 654,25	957 824,20	957 824,20	0,00	0,00				

BURMISTRZ
Chelich
 mgr Waldemar Chelich

Tabela Nr 2: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 637 120,00	x	5 637 120,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				922 720,00	x	922 720,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	x	360 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00	x	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00	x	450 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/1km	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.158,21 m2 x 12 m-cy 0,84 zł/m2 x 12 920,76 m2 x 12 m-cy	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 504,00 zł x 12,5ha)	231 300,00	x	231 300,00
6	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 (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				3 424 890,00	x	3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	28 000,00	x	28 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	50 000,00	x	50 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					580 300,00	x	580 300,00
I	DOTACJE CELOWE				495 300,00	x	495 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	150 000,00	x	150 000,00
				– zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	150 000,00		150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	32 000,00	x	32 000,00
				– zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00		32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	x	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	15 000,00		15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	19 000,00	x	19 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	19 000,00		19 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 203 800,00	203 800,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	+ 203 800,00	203 800,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	203 800,00 203 800,00	- 203 800,00 - 203 800,00	x x
II	DOTACJE PODMIOTOWE				85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 217 420,00	x	6 217 420,00

BURMISTRZ

Waldemar Chalaś
mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 3: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

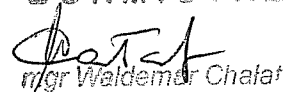
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BĘDZELIN	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	11 500,00	x	11 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
2	BOROWA I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
3	BOROWA II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
4	DŁUGIE – TUROBOWICE	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
5	LISOWICE ERAZMÓW	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,30
6	FELICJANÓW	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
		75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
7	GAŁKÓW DUŻY	92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
8	GAŁKÓW MAŁY WSCHÓD	j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Gałkowie	2 500,00	x	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Gałkowanie”	1 245,50	x	1 245,50
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
9	GAŁKÓW MAŁY ZACHÓD	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58		5 085,58
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00		6 750,00
		92195	4210	Zakup krzesełek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00		6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00		1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 635,58		19 635,58
10	GAŁKÓWEK PARCELA	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00		3 000,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53		3 538,53
		j.w.	j.w.	Razem:	6 538,53		6 538,53
1	JEZIORKO	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36		6 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00		1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 298,36		7 298,36
2	KATARZYNÓW – ZYGMUNTÓW	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00		4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00		1 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01		5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00		2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 277,01		13 277,01
3	KALETNIK	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84		10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różycy	500,00		500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00		3 500,00
4	KAZIMIERZÓW	j.w.	j.w.	Razem:	14 036,84		14 036,84
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96		4 618,96
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96		4 618,96
5	PRZANOWICE	92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	- 3 207,50	1 870,23
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00		2 000,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy			
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich		+ 1 800,00	1 800,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	3 000,00		3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		+ 1 407,50	1 407,50
6	NOWY REDZEŃ	j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73		10 077,73
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	6 000,00		6 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00		2 000,00
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52		517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00		2 500,00
7	STARY REDZEŃ	j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52		11 017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00		500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72		5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00		4 000,00
8		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72		10 137,72

Tabela nr 4: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00	x	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 175 300,00	- 3 044,00	1 172 256,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	193 000,00	- 3 044,00	189 956,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a 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	750 000,00	x	750 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105 400,00	x	105 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 325 300,00	- 3 044,00	1 322 256,00

BURMISTRZ


 mgr Waldemar Chalaś