

## ZARZĄDZENIE NR 22/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 stycznia 2012r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 198,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 198,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 198,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 198,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 13 471 016,76 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- kredytów w kwocie 13 017 191,06 zł,
  - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 086 742,37 zł, pochodzących z:**

- kredytów w kwocie 14 632 916,67 zł,
  - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 615 725,61 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

WZ BURMISTRZA

Inż. Witold Nogowski  
Zastępca Burmistrza

§6.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 178 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 178 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

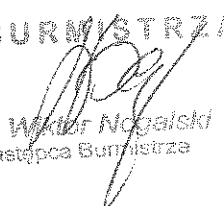
3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 178 500,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 178 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

WZ BURMISTRZA


  
inż. Wiktor Nopalski  
Zastępca Burmistrza

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 230 905,00	0,00	198,00	5 231 103,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	275 448,00	0,00	198,00	275 646,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	198,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>47 632 515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>47 632 713,66</b>
			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	43 567,35	0,00	0,00	43 567,35
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 095 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095 357,65</b>
			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	1 336 878,65	0,00	0,00	1 336 878,65
			<b>Ogółem:</b>	<b>53 727 873,31</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>53 728 071,31</b>
			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	1 380 446,00	0,00	0,00	1 380 446,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WZ BURMISTRZA**  
  
**Andrzej Naczkowski**  
 Zastępca Burmistrza





Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
						7	8												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	330 000,00	274 000,00	83 040,00	190 960,00	35 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	330 000,00	274 000,00	83 040,00	190 960,00	35 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	280 000,00	224 000,00	81 040,00	142 960,00	35 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 000,00	224 000,00	81 040,00	142 960,00	35 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	7 180 182,00	1 757 023,00	789 683,00	867 330,00	5 402 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	344 310,00	0,00	0,00	0,00	344 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	344 310,00	0,00	0,00	0,00	344 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 196 543,39	2 091 970,49	13 404,00	2 078 566,49	3 033 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 592 591,73	449 391,00	9 404,00	439 987,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 592 591,73	449 391,00	9 404,00	439 987,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	203 730,95	140 192,33	9 860,00	110 212,33	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	382 230,95	318 692,33	9 880,00	110 212,33	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	67 198 890,07	34 285 071,48	21 858 982,00	12 986 029,48	2 438 906,00	6 099 370,00	18 400,00	73 360,73	716 093,70	23 697 756,16	1 537 441,22	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-276 898,55	-276 898,55	0,00	-276 898,55	0,00	-80,00	-81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	67 199 088,07	34 074 769,48	21 858 982,00	12 215 787,48	2 617 406,00	6 101 310,00	18 400,00	73 360,73	716 093,70	23 697 756,16	1 537 441,22	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	276 898,55	276 898,55	0,00	-276 898,55	0,00	-81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZ BURMISTRZA  
 Inż. Michał Wojski  
 Zastępca Burmistrza

**Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	53 727 873,31 47 632 515,66 6 095 357,65	+ 198,00 + 198,00 x	53 728 071,31 47 632 713,66 6 095 357,65
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	67 198 890,07 43 601 133,91 23 597 756,16	+ 198,00 + 198,00 x	67 199 088,07 43 601 331,91 23 597 756,16
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 13 471 016,76	x	- 13 471 016,76
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	+ 13 471 016,76	x	+ 13 471 016,76
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	15 086 742,37	x	15 086 742,37
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	15 086 742,37 13 471 016,76 1 615 725,61	x	15 086 742,37 13 471 016,76 1 615 725,61
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 planowanego deficytu	§ 9500	x	x	x
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 615 725,61	x	1 615 725,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00

WZ BURMISTRZA

inż. Witold Nogalski  
Zastępca Burmistrza





Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 414 808,00</b>	<b>x</b>	<b>2 414 808,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>935 840,00</b>	<b>x</b>	<b>935 840,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00	x	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	430 840,00	x	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00	x	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 207 568,00</b>	<b>x</b>	<b>1 207 568,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł}/\text{km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 0,45\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów ( $1.268\ \text{zł}/1\ \text{punkt}$ ), likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ( $500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$ )	34 100,00	x	34 100,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ( $437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$ ), opróżniania koszy ulicznych ( $200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$ )	50 000,00	x	50 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ( $16\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$ )	200 000,00	x	200 000,00
9	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 ( $92,5\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów}$ )	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 1.029\ \text{zł}/\text{m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>271 400,00</b>	<b>x</b>	<b>271 400,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	80 000,00	x	80 000,00
2	10	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki	35 000,00	x	35 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: 1) administracji architektoniczno – budowlanej 2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD 3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa 4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	156 400,00	x	156 400,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>104 100,00</b>	<b>+ 178 500,00</b>	<b>282 600,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>104 100,00</b>	<b>+ 178 500,00</b>	<b>282 600,00</b>
1	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
2	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
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	x	13 500,00
4	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – tzw. „małe granty” – LKS Różyca – LKS Koluszki – LKS Galkówek – Klub Karate – KKS Koluszki	20 100,00 20 100,00 x x x x x	x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00	20 100,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 518 908,00</b>	<b>+ 178 500,00</b>	<b>2 697 408,00</b>

WZ BURMISTRZA

inż. Wiktor Nociński  
Zastępca Burmistrza

**Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	x	300 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	x	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107 160,00	- 500,00	106 660,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	+ 500,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	851	85153	x		x	x	x
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	851	85154	x		x	x	x

WZ BURMISTRZA

Inż. Wiktor Kogalski  
Zastępca Burmistrza



Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 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:	1 731 846,00	- 178 500,00	1 553 346,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 581 846,00	- 178 500,00	1 403 346,00
			„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	220 000,00	x	220 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	900 000,00	x	900 000,00
			„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	14 488,00	x	14 488,00
			„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 – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	107 358,00	x	107 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	230 000,00	- 178 500,00	51 500,00
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 881 846,00</b>	<b>- 178 500,00</b>	<b>1 703 346,00</b>

WZ BURMISTRZA

inż. Wiktor Nogański  
Zastępca Burmistrza

