

ZARZĄDZENIE NR 31/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 stycznia 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), 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) 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 + 44 837,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 44 837,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 44 837,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 44 837,91 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 + 38 921,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.1.2014 z dnia 14.01.2014 r. w kwocie + 37 223,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.2.2014 z dnia 27.01.2014 r. w kwocie + 1 698,00 zł,

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 143 883,94 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 145 775,82 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
 - wolnych środków w kwocie 121 848,08 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 289 659,76 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 189 659,80 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. 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 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. 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 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 12 536,15 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 12 536,15 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 213 380,00	0,00	44 837,91	5 258 217,91
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 912,00	0,00	5 816,91	4 216 828,91
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	336,52	336,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 580,39	5 580,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 698,00	1 698,00
			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
		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	1 698,00	1 698,00
	85295		Pozostała działalność	207 700,00	0,00	37 223,00	244 923,00
			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
		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	37 223,00	37 223,00

bieżące razem:		57 731 813,66	0,00	44 837,91	57 776 651,57
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		352 355,80	0,00	0,00	352 355,80
majątkowe					
majątkowe razem:		9 409 719,35	0,00	0,00	9 409 719,35
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		3 417 393,58	0,00	0,00	3 417 393,58
Ogółem:		67 141 533,01	0,00	44 837,91	67 186 370,92
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		3 769 749,38	0,00	0,00	3 769 749,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:	
			Plan	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:			w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	573 800,00	271 100,00	0,00	271 100,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	371 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	przed zmianą	8 403 022,08	5 645 092,08	4 134 032,08	1 711 640,00	144 400,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530,00	530,00	0,00	488,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 748 848,18	4 738 848,18	3 731 288,18	943 520,00	144 400,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostali uczniolność	przed zmianą	4 748 848,18	4 738 848,18	3 731 288,18	943 520,00	144 400,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170,00	170,00	0,00	170,00	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	502 427,90	498 357,90	238 037,90	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Pozostali uczniolność	przed zmianą	502 427,90	498 357,90	238 037,90	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 587 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	0,00	1 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 538,15	-12 538,15	0,00	-12 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 863,85	1 434 863,85	1 434 863,85	0,00	1 434 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 924 315,58	21 230 315,58	17 389 458,40	3 244 760,30	95 000,00	337 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 561,20	-66 561,20	-500,00	-66 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 857 754,38	21 163 754,38	17 388 958,40	3 178 699,10	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 870 453,20	8 751 453,20	7 389 802,40	1 005 101,51	0,00	185 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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	
			po zmianach	8 870 453,20	8 751 453,20	7 389 802,40	1 005 101,51	0,00	0,00	0,00	185 389,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	opłaty obrotu	Wydatki majątkowe	16	17		18	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
00103		Odbiory przetwarzalne w szkołach podstawowych	przed zmianą	168 871,82	168 871,82	168 871,82	145 473,00	10 688,82	0,00	10 700,00	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
50104		Przedzakońca	zmniejszenie	1 028,05	1 028,05	1 028,05	1 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 897,87	167 897,87	167 897,87	145 498,05	10 688,82	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110		Gimnazja	przed zmianą	5 382 118,97	5 007 118,97	5 035 416,07	5 028 745,00	614 871,87	85 000,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 463,70	2 463,70	2 463,70	2 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	3 384 080,57	5 808 080,87	5 637 300,87	5 022 708,70	614 871,87	85 000,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 548 021,59	5 548 021,59	5 411 415,00	4 841 389,00	570 018,00	0,00	0,00	0,00	64 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 469,54	2 469,54	2 469,54	2 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 550 521,43	5 550 521,43	5 413 914,84	4 843 098,04	570 018,00	0,00	0,00	0,00	64 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	107 112,00	107 112,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 081,20	68 081,20	68 081,20	68 081,20	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	przed zmianą	68 081,20	68 081,20	68 081,20	1 378,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	387 960,00	387 960,00	208 540,00	104 340,00	185 200,00	0,00	0,00	87 989,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	387 960,00	387 960,00	289 540,00	104 340,00	185 200,00	0,00	0,00	87 989,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	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		Pracownia obsługi wytwórczości	przed zmianą	415 700,00	415 700,00	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	37 223,00	37 223,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 088 587,55	1 103 587,55	1 089 969,58	985 529,20	125 487,38	0,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	437,84	437,84	437,84	437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan					z tego:					z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	obciążenia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 722 865,46	370 328,42	0,00	370 328,42	978 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 344,07	374 344,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 722 865,46	370 328,42	0,00	370 328,42	978 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 344,07	374 344,07	0,00	0,00
92108		Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	667 126,48	272 292,42	0,00	272 292,42	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 344,07	374 344,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	667 126,48	272 292,42	0,00	272 292,42	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 344,07	374 344,07	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	768 100,00	440 600,00	0,00	440 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-233 500,00	0,00	0,00	0,00	-233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	768 100,00	440 600,00	0,00	440 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00
02604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-233 500,00	0,00	0,00	0,00	-233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 967 646,07	49 805 128,08	23 611 485,42	15 185 003,05	2 914 083,00	6 100 207,00	474 203,88	584 397,44	1 025 740,30	14 102 620,98	14 102 620,98	14 102 620,98	1 331 954,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 235,35	-160 235,35	-500,00	-30 686,36	-269 000,00	-50,00	-37 855,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405 073,25	405 073,25	14 416,16	83 603,11	269 000,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 042 483,96	49 959 965,00	23 625 400,57	15 174 122,81	2 914 083,00	6 138 012,00	474 203,88	584 397,44	1 025 740,30	14 102 620,98	14 102 620,98	14 102 620,98	1 331 954,25	0,00	0,00

BURMISTRZ
Chala
mgr Waldemar Chala

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja S	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	67 141 533,01 57 731 813,66 9 409 719,35	+ 44 837,91 + 44 837,91 x	67 186 370,92 57 776 651,57 9 409 719,35
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	63 997 649,07 49 895 128,09 14 102 520,98	+ 44 837,91 + 44 837,91 x	64 042 486,98 49 939 966,00 14 102 520,98
C.	PLANOWANAY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	3 143 883,94	x	3 143 883,94
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 3 143 883,94	x	- 3 143 883,94
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	145 775,82	x	145 775,82
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	x	+ 23 927,74 x
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	121 848,08	x	121 848,08
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 289 659,76	x	3 289 659,76
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 189 659,80	x	1 189 659,80
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chłata

Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 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	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 507 083,00	x	4 507 083,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					942 713,00	x	942 713,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	x	90 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 400,00	x	367 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	x	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00	x	452 313,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 375 010,00	x	1 375 010,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	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: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$	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 (18 400,00 zł x 12,5 ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	64 800,00	x	64 800,00
8	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
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} = 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00	x	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 000,00	x	12 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE					2 189 360,00	x	2 189 360,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce</i>	2 000 000,00	x	2 000 000,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	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 – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	32 960,00	x	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					419 000,00	x	419 000,00
DOTACJE CELOWE					324 000,00	x	324 000,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>ASKWP „OSTOJA”</i>	55 000,00	x	55 000,00
2	921	92108	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> - <i>OSP Koluszki</i>	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: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>OSP Galków Duży</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	20 500,00	x	20 500,00
4	926	92604	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> - <i>LKS Różyca</i> - <i>LKS Koluszki</i> - <i>LKS Galkówek</i> - <i>Koluszkowski Klub Karate</i> - <i>KKS Koluszki</i> - <i>Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA”</i> - <i>Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE</i> - <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia”</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	233 500,00	x	233 500,00
				- <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	233 500,00	- 233 500,00	x
				- <i>LKS Różyca</i>	x	+ 40 000,00	40 000,00
				- <i>LKS Koluszki</i>	x	+ 38 000,00	38 000,00
				- <i>LKS Galkówek</i>	x	+ 50 500,00	50 500,00
				- <i>Koluszkowski Klub Karate</i>	x	+ 14 000,00	14 000,00
				- <i>KKS Koluszki</i>	x	+ 61 000,00	61 000,00
				- <i>Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA”</i>	x	+ 7 000,00	7 000,00
				- <i>Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE</i>	x	+ 6 000,00	6 000,00
				- <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia”</i>	x	+ 4 000,00	4 000,00
				- <i>tzw. „Małe Granty”</i>	x	+ 13 000,00	13 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
II DOTAJE PODMIOTOWE					95 000,00	x	95 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
RAZEM:					4 926 083,00	y	4 926 083,00

BURMISTRZ
Waldemar

mgr Waldemar

**Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2014**

Ep.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				325 000,00	x	325 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				325 000,00	x	325 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00	x	32 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	x	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	x	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	x	21 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				293 000,00	x	293 000,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	x	55 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	x	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	x	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	x	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	x	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	- 3 500,00	98 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	+ 3 500,00	3 500,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ

mgr Waldemar Choleś

Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	4 193 743,00	38 921,00	4 232 664,00
			Dotacje mieszkaniowe	0,00	1 698,00	1 698,00
	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	1 698,00	1 698,00
			wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %	0,00	1 698,00	1 698,00
	85295		Reszta działalności	0,00	37 223,00	37 223,00
		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	37 223,00	37 223,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	37 223,00	37 223,00
Razem:				4 364 236,00	38 921,00	4 403 157,00

BURMISTRZ

Waldemar Chalek
mgr Waldemar Chalek

Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 193 743,00	38 921,00	4 232 664,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 698,00	1 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 698,00	1 698,00
			wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % - zadania zlecone	0,00	1 698,00	1 698,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 223,00	37 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 107,00	36 107,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	36 107,00	36 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	116,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				4 364 236,00	38 921,00	4 403 157,00

BURMISTRZ

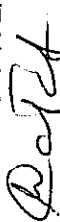

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 7: 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:	145 000,00	x	145 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 302 400,00	- 12 536,15	1 289 863,85
			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	330 000,00	x	330 000,00
			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	755 000,00	- 12 536,15	742 463,85
			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	77 400,00	x	77 400,00
			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)	1 597 400,00	- 12 536,15	1 584 863,85

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

