

## ZARZĄDZENIE NR 265/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 października 2012r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszkki 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, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszkki na 2012 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszkki na rok 2012 w wysokości + 28 035,35 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 28 035,35 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszkki na rok 2012 w wysokości + 28 035,35 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 28 035,35 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 + 100 391,35 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.236.2012 z dnia 24.10.2012 r. w kwocie + 5 489,00 zł,
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.238.2012 z dnia 24.10.2012 r. w kwocie + 94 902,35 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 107 644,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.232.2012 z dnia 19.10.2012 r. w kwocie + 5 313,00 zł,
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.236.2012 z dnia 24.10.2012 r. w kwocie + 85 983,00 zł,
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.241.2012 z dnia 25.10.2012 r. w kwocie + 16 348,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 654 126,02 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- kredytów w kwocie 11 155 040,19 zł,
  - pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 315 550,48 zł, pochodzących z:**

- kredytów w kwocie 12 770 765,80 zł,
  - pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
  - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 21 430,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
    - a) dotacje celowe w wysokości + 21 430,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

6. 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.

7. 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 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

10. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 28 517,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 28 517,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

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

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chelaf

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 949,76	0,00	94 902,35	173 852,11
			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
	01095		Pozostała działalność	78 949,76	0,00	94 902,35	173 852,11
			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	78 949,76	0,00	94 902,35	173 852,11
852			Pomoc społeczna	5 927 913,00	0,00	91 472,00	6 019 385,00
			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	384 492,00	0,00	0,00	384 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 372,00	0,00	4 510,00	50 882,00
			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	8 922,00	0,00	4 510,00	13 432,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 061,00	0,00	14 675,00	43 736,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 061,00	0,00	14 675,00	43 736,00
	85216		Zasiłki stałe	365 054,00	0,00	71 308,00	436 362,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 837,00	0,00	71 308,00	435 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 013,00	0,00	979,00	271 992,00
		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	2 407,00	0,00	979,00	3 386,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 596,93	0,00	21 661,00	98 257,93
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 665,00	0,00	21 661,00	73 326,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 665,00	0,00	21 661,00	73 326,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>50 258 997,11</b>	<b>0,00</b>	<b>208 035,35</b>	<b>50 467 032,46</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	812 793,50	0,00	0,00	812 793,50

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 528 471,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 528 471,73</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	1 478 137,36	0,00	0,00	1 478 137,36
<b>Ogółem:</b>						
			<b>56 787 468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>208 035,35</b>	<b>56 995 504,19</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	2 290 930,86	0,00	0,00	2 290 930,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*Beata*  
mgr Waldemar Chalet

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	379 069,76	139 069,76	0,00	139 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
			zwiększenie	94 802,35	94 802,35	94 802,35	0,00	94 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	473 972,11	233 972,11	0,00	233 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
			zwiększenie	94 802,35	94 802,35	94 802,35	0,00	94 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 480 521,29	2 919 100,29	2 919 100,29	6 576,00	2 112 524,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 441,02	-145 441,02	-145 441,02	0,00	-145 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 441,02	145 441,02	145 441,02	0,00	145 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 480 521,29	2 919 100,29	2 919 100,29	6 576,00	2 112 524,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 120,02	-143 120,02	-143 120,02	0,00	-143 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 120,02	143 120,02	143 120,02	0,00	143 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 344 135,29	2 498 114,29	2 498 114,29	6 576,00	1 691 538,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	0,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 220 612,31	555 612,31	380 862,31	6 576,00	1 691 538,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 021,00	8 846 021,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	810 862,31	385 862,31	380 862,31	0,00	380 862,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	6 074 279,00	6 071 717,00	5 535 257,00	4 349 063,25	1 186 193,75	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	0,00	-8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	4 519 203,00	4 516 641,00	4 455 191,00	3 593 286,00	871 895,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 015,00	-5 015,00	-5 015,00	0,00	-5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 518 503,00	4 515 941,00	4 454 481,00	3 593 286,00	871 195,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone							z tego:							Wyciażki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	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 do spółek prawa handlowego.
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	948 874,23	798 874,23	10 651 768,54	3 165 691,53	88 283,00	307 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	-28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 357 560,81	20 374 344,75	16 485 097,01	3 066,47	88 283,00	307 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 216,06	2 865 216,06	468 886,06	0,00				
			zmniejszenie	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 357 560,81	20 374 344,75	16 485 097,01	3 066,47	88 283,00	307 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 216,06	2 865 216,06	468 886,06	0,00				
			zmniejszenie	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 111 217,11	8 605 417,11	7 179 172,90	1 334 757,21	0,00	191 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 800,00	1 605 800,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	376 057,00	376 057,00	105 340,00	2 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	
85154		Przechwytywanie alkoholizmu	przed zmianą	325 500,00	325 500,00	103 340,00	2 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	91 522,00	91 522,00	4 574,68	4 574,68	0,00	86 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 934 808,00	7 934 808,00	807 213,00	1 041 505,78	0,00	5 656 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	46 372,00	46 372,00	0,00	46 372,00	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	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydadki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	251 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 561,00	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	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	365 054,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 837,00	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	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 362,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	695 455,00	689 922,10	550 832,00	139 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,90	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	979,00	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	696 434,00	699 936,78	550 832,00	139 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 045 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 075 534,89	1 075 534,89	863 335,08	121 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 176 669,80	2 597 989,52	10 404,00	2 183 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 176 669,80	2 597 989,52	18 404,00	2 183 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 296 373,00	1 097 863,79	5 000,00	1 097 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 296 373,00	1 097 863,79	5 000,00	1 097 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 457 922,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 663,78	178 678,48	154 928,48	154 928,48	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 430,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 663,78	178 678,48	154 928,48	154 928,48	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 663,78	178 678,48	154 928,48	154 928,48	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	28 430,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 663,78	178 678,48	154 928,48	154 928,48	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 663,78	178 678,48	154 928,48	154 928,48	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 479 352,78	1 314 037,48	178 928,48	1 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	431 940,30	206 190,30	206 190,30	206 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-252,20	-														

**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	<u>56 787 468,84</u> 50 258 997,11 6 528 471,73	<u>+ 208 035,35</u> + 208 035,35 x	<u>56 995 504,19</u> 50 467 032,46 6 528 471,73
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>71 441 594,86</u> 45 742 901,70 25 698 693,16	<u>+ 208 035,35</u> + 186 605,35 + 21 430,00	<u>71 649 630,21</u> 45 929 507,05 25 720 123,16
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 14 654 126,02	x	- 14 654 126,02
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	+ 14 654 126,02	x	+ 14 654 126,02
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	16 315 550,48	x	16 315 550,48
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	<u>15 613 821,50</u> 13 998 095,89 1 615 725,61	x	<u>15 613 821,50</u> 13 998 095,89 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 i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
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
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

BURMISTRZ

*Waldemar Chatał*  
mgr Waldemar Chatał



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	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 860 130,00	+ 21 430,00	2 881 560,00
<b>I DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 003 083,00</b>	<b>x</b>	<b>1 003 083,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	80 000,00	x	80 000,00
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:	468 083,00	x	468 083,00
				1) zadania biblioteki gminnej	444 083,00	x	444 083,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
<b>II DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>1 292 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 292 000,00</b>
	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 153,85\ \text{zł}/\text{km}$	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: socjalny: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 436\ 649,51$ komunalny: $0,71\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 126\ 748,00$	169 750,00	x	169 750,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ( $500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$ )	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic ( $412,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$ ),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych ( $227\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$ )	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ( $19\ 392\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$ )	242 400,00	x	242 400,00
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 DOTACJE CELOWE</b>					<b>565 047,00</b>	<b>+ 21 430,00</b>	<b>586 477,00</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	105 371,00	x	105 371,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego</i>	5 000,00	x	5 000,00
3	700	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki</i>	35 000,00	x	35 000,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	40 000,00	x	40 000,00
				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 Zamejskowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00	
5	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	x	x	x
6	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - „Dni Koluszek”, Dożynki	93 276,00		93 276,00
7	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK:	170 000,00	+ 21 430,00	191 430,00
				- zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego - zakup foteli kinowych i neonu zewnętrznego do kina Odeon3D	170 000,00 x	x + 21 430,00	170 000,00 21 430,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>393 883,00</b>	<b>x</b>	<b>393 883,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>305 600,00</b>	<b>x</b>	<b>305 600,00</b>
1	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: <i>„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP”</i>	+ 23 000,00	x	+ 23 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki ASKWP „OSTOJA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3	921	92108	OSP 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 sportu - OSP Koluszki	x 15 000,00	x	x 15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Gałków - tzw. „małe granty”	10 000,00  x 5 000,00 5 000,00	x	10 000,00  x 5 000,00 5 000,00
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: tzw. „małe granty” - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”	202 100,00   18 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00	x	202 100,00   18 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>88 283,00</b>	x	<b>88 283,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Madra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 254 013,00</b>	<b>+ 21 430,00</b>	<b>3 275 443,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałaj

**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.
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:				345 500,00	x	345 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				345 500,00	x	345 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	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
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				325 500,00	x	325 500,00
	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	102 300,00	x	102 300,00
			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	124 330,00	- 2 960,00	121 370,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	x	1 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	+ 2 960,00	7 590,00
	758	75818	4810	Rezerwy	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  
*Datuf*  
mgr Waldemar Chsłał

Tabela Nr 6 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolutzki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośliny i łowisko	78 949,76	94 902,35	173 852,11
			Pozostała działalność	78 949,76	94 902,35	173 852,11
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 949,76	94 902,35	173 852,11
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	78 949,76	94 902,35	173 852,11
		Pomoc społeczna	4 498 153,00	5 489,00	4 503 642,00	
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzinne) oraz za osoby uczęszczające w zjeżdżalni, centrum integracji społecznej	8 922,00	4 510,00	13 432,00	
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 922,00	4 510,00	13 432,00
				8 922,00	4 510,00	13 432,00
		Środki pomocy społecznej	2 407,00	979,00	3 386,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	979,00	3 386,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	2 407,00	979,00	3 386,00
<b>Razem:</b>				4 743 322,76	100 391,35	4 843 714,11

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chelał

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01098		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>78 949,76</b>	<b>94 902,95</b>	<b>173 852,11</b>	
			Pozostała działalność	78 949,76	94 902,95	173 852,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,03	160,83	208,86	
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	48,03	160,83	208,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	3 200,00	
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 500,00	1 700,00	3 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	77 401,73	93 041,52	170 443,25	
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	77 401,73	93 041,52	170 443,25	
		852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 498 153,00</b>	<b>5 489,00</b>	<b>4 503 642,00</b>
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektoś świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w cełmum integracji społecznej)	8 922,00	4 519,00	13 442,00
85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 922,00	4 510,00	13 432,00		
		MGOPS - zadania zlecone	8 922,00	4 510,00	13 432,00		
3110		Świadczenia społeczne	2 370,90	964,32	3 335,22		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,90	964,32	3 335,22		
		MGOPS - zadania zlecone	36,10	14,68	50,78		
		MGOPS - zadania zlecone	36,10	14,68	50,78		
<b>Razem:</b>				<b>4 743 322,76</b>	<b>100 391,35</b>	<b>4 843 714,11</b>	

BURMISTRZ  
*Bożena*  
mgr Waldemar Chatał



Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport publiczny	4 050 986,00	0,00	4 050 986,00		
			60014	60014	4 050 986,00	0,00	4 050 986,00	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
					bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	143 120,02	293 120,02
					bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00	143 120,02	293 120,02
			4300		Zakup usług pozostałych	250 986,00	- 127 120,02	123 865,98
					bieżące utrzymanie dróg powiatowych	250 986,00	- 127 120,02	123 865,98
		<b>Razem:</b>				<b>4 271 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271 386,00</b>

BURMISTRZ  
*D. Duda*  
 mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	x	10 000,00
1	Sołectwo Będzelin	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	1 500,00	x	1 500,00
				Razem:	12 214,01	x	12 214,01
		60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	x	x	x
		60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
2	Sołectwo Borowa I	92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	x	818,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	x	863,60
				Razem:	9 681,60	x	9 681,60
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Lesnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4170	Impreza integracyjna	118,00	x	118,00
		92195	4170	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	882,00	x	882,00
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	x	x	x
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	10 558,21	x	10 558,21
		75412	4210	Zakup środka przeciwzamarzaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
4	Sołectwo Długie - Turobowice	90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
				Razem:	8 824,48	x	8 824,48
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
				Razem:	7 207,63	x	7 207,63
		90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicianów	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicianów	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicianów	2 506,29	x	2 506,29
		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicianów	x	x	x
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 262,09	x	3 262,09
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09
7	Sołectwo Gałków Duży						



Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00	
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	x	1 480,00	
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00	
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09	
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00	
		Razem:				19 480,09	x	19 480,09
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	13 837,24	x	13 837,24	
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00	
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	x	x	x	
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00	
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	Razem:				18 837,24	x	18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51	
		Razem:				6 350,51	x	6 350,51
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Sołectwie Jezioroko	5 601,15	x	5 601,15	
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	x	x	x	
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x	
		92195	4210	Zakup namiotu	1 587,00	x	1 587,00	
10	Sołectwo Jezioroko	92195	4210	Zakup krzeseł składanych i 4 stołów	x	x	x	
		Razem:				7 188,15	x	7 188,15
		60016	4210	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33	
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	x	x	x	
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00	
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	1 586,70	x	1 586,70	
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 032,10	+ 252,20	1 284,30	
11	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	252,20	- 252,20	x	
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00	
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00	
		92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Kolszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33	
		Razem:				12 564,66	x	12 564,66
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50	
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x	
12	Sołectwo Kaletnik	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00	
		Razem:				13 694,50	x	13 694,50
		Razem:				13 694,50	x	13 694,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie
				rozdział	paragraf		
1	2	3	5	6	7	8	
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	Zakup tłuszczu na drogę	4 460,94	x	4 460,94	
			Razem:	4 460,94	x	4 460,94	
15	Sołectwo Przanowice	80101	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyicy	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48	
			Razem:	9 798,48	x	9 798,48	
16	Sołectwo Stary Redzeń	70005	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00	
		92195	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00	
		92195	Opłaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00	
		92195	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52	
		92695	Paliwo do kosiarki	600,00	x	600,00	
		92695	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00	
			Razem:	9 759,52	x	9 759,52	
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	9 250,41	x	9 250,41	
		92695	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	1 600,00	x	1 600,00	
			Razem:	10 850,41	x	10 850,41	
18	Sołectwo Słotwiny	92195	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00	
		92695	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x	
		92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33	
			Razem:	11 415,33	x	11 415,33	
19	Sołectwo Regny	92195	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00	
		92195	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00	
		92195	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07	
		92195	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94	
		92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00	
			Razem:	10 266,01	x	10 266,01	
20	Sołectwo Różyca – Żakowice	70005	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	12 480,09	x	12 480,09	
		80101	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyicy	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	Impreza integracyjna	1 650,00	x	1 650,00	
		92195	Impreza integracyjna	2 350,00	x	2 350,00	
			Razem:	19 480,09	x	19 480,09	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
		rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8		
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00		
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59		
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00		
		92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	4 500,00	x	4 500,00		
				Razem:	7 246,59	x	7 246,59		
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11		
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00		
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00		
						Razem:	6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00		
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00		
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80		
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzeseł	3 751,31	x	3 751,31		
						Razem:	6 740,11	x	6 740,11
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47		
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x		
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x		
						Razem:	6 389,47	x	6 389,47
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00		
25	Sołectwo Zielona Góra	75095	4210	Tablice ogłoszeń	1 524,00	x	1 524,00		
		75095	4300	Tablice ogłoszeń	1 476,00	x	1 476,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80		
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 470,48	x	3 470,48		
		92195	4300	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	29,52	x	29,52		
				Razem:	8 025,80	x	8 025,80		
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					266 760,32	x	266 760,32		

Tabela nr 9: 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:	64 987,00	x	64 987,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	883 887,23	- 28 517,00	855 370,23
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	733 887,23	- 28 517,00	705 370,23
			„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	100 000,00	x	100 000,00
			„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	439 660,48	- 7 087,00	432 573,48
			„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	7 931,75	x	7 931,75
			„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	76 295,00	- 21 430,00	54 865,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
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
			Razem rezerwy (poz.1+2)	948 874,23	- 28 517,00	920 357,23

BURMISTRZ

*Danek*  
mgr Waldemar Chela