

ZARZĄDZENIE NR 21/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

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 106, poz. 675), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości

+ 87 873,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 87 873,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości

+ 87 873,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 87 873,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa w §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 44 087,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3111.1.2011 z dnia 17.02.2011r. w kwocie – 44 087,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 131 960,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3111.1.2011 z dnia 17.02.2011r. w kwocie + 131 960,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 039 927,42 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 659 296,58 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 54 004,52 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 651 391,84 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 15 270 761,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 54 004,52 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku w wysokości + 4 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości + 4 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 4 500,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 4 500,00 zł

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 2011,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



mgr Waldemar Chęciński

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 676 919,00 | -44 087,00 | 131 960,00 | 5 764 792,00 |
| | | | 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 | 385 926,00 | 0,00 | 0,00 | 385 926,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 518 055,00 | -43 855,00 | 0,00 | 4 474 200,00 |
| | | | 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 | 4 488 055,00 | -43 855,00 | 0,00 | 4 444 200,00 |
| | 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. | 36 726,00 | -232,00 | 1 193,00 | 37 687,00 |
| | | | 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 | 6 215,00 | -232,00 | 0,00 | 5 983,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 511,00 | 0,00 | 1 193,00 | 31 704,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 421 926,00 | 0,00 | 130 767,00 | 552 693,00 |
| | | | 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 | 385 926,00 | 0,00 | 0,00 | 385 926,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 130 767,00 | 130 767,00 |
| bieżące łącznie: | | | | 44 112 586,95 | -44 087,00 | 131 960,00 | 44 200 459,95 |
| | | | 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 | 509 893,05 | 0,00 | 0,00 | 509 893,05 |

| majątkowe | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | | | |
| | 5 539 279,92 | 0,00 | 0,00 | 5 539 279,92 |
| 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 | 2 757 800,92 | 0,00 | 0,00 | 2 757 800,92 |
| Ogółem: | 49 651 866,87 | -44 087,00 | 131 960,00 | 49 739 739,87 |
| 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 | 3 267 693,97 | 0,00 | 0,00 | 3 267 693,97 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 R. Sioł
 Prof. zwyczajny, Uniwersytet

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki 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 wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolecenie na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą zmniejszenie | 265 173,87 -2 641,00 | 221 532,87 -2 641,00 | 0,00 0,00 | 2 641,00 -2 641,00 | 43 650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 | 300 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie po zmianach | 2 641,00 565 173,87 | 2 641,00 265 173,87 | 0,00 0,00 | 2 641,00 221 532,87 | 0,00 43 650,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300 000,00 300 000,00 | 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | -2 641,00 2 641,00 521 523,87 | -2 641,00 2 641,00 221 523,87 | 0,00 0,00 0,00 | -2 641,00 2 641,00 221 523,87 | 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 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 716 967,04 1 721 467,04 -4 500,00 | 1 416 967,04 1 421 467,04 -4 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 416 967,04 1 421 467,04 -4 500,00 | 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 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 716 967,04 1 721 467,04 -4 500,00 | 1 416 967,04 1 421 467,04 -4 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 416 967,04 1 421 467,04 -4 500,00 | 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 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 20 536 292,98 3 400,00 17 595 032,86 | 16 986 690,21 -3 400,00 16 986 690,21 | 400,00 3 400,00 400,00 | 14 425 972,21 -400,00 14 425 972,21 | 66 000,00 0,00 66 000,00 | 269 641,00 0,00 269 641,00 | 272 701,65 0,00 272 701,65 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 | 2 941 260,12 2 941 260,12 2 941 260,12 | 76 770,59 0,00 76 770,59 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | -400,00 400,00 9 073 281,00 | -400,00 400,00 7 673 281,00 | 400,00 400,00 400,00 | 6 473 684,00 400,00 6 473 684,00 | 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 | 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 | 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 80185 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 858 921,26 -3 000,00 3 000,00 | 400 261,14 -3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 146 619,00 -3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 458 660,12 458 660,12 458 660,12 | 458 660,12 458 660,12 458 660,12 | 76 770,59 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 412 735,00 -44 087,00 131 960,00 | 7 412 735,00 -44 087,00 131 960,00 | 1 561 077,00 -1 547,00 1 193,00 | 782 902,00 -1 547,00 1 193,00 | 8 000,00 0,00 6 000,00 | 5 414 432,00 -42 540,00 130 767,00 | 431 226,00 0,00 431 226,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 513 055,00 -43 855,00 4 469 200,00 | 4 513 055,00 -43 855,00 4 469 200,00 | 207 941,00 -1 315,00 206 626,00 | 182 066,00 -1 315,00 180 751,00 | 6 000,00 0,00 6 000,00 | 4 299 714,00 -42 540,00 4 257 174,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 85213 | | Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobliższe, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 36 726,00 -232,00 1 193,00 | 36 726,00 -232,00 1 193,00 | 36 726,00 -232,00 1 193,00 | 36 726,00 -232,00 1 193,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 625 926,00 0,00 130 767,00 | 625 926,00 0,00 130 767,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 385 926,00 0,00 130 767,00 | 385 926,00 0,00 130 767,00 | 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 0,00 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | dotacje 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 093 954,17 | 1 055 265,28 | 183 413,28 | 2 000,00 | 181 413,28 | 823 960,00 | 0,00 | 48 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 668,89 | 352 490,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -444,00 | -444,00 | -444,00 | 0,00 | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | po zmianach | 2 093 510,17 | 1 055 265,28 | 183 413,28 | 2 000,00 | 181 413,28 | 823 960,00 | 0,00 | 48 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 668,89 | 352 490,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 217 794,17 | 179 105,28 | 103 413,28 | 2 000,00 | 101 413,28 | 27 500,00 | 0,00 | 48 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 668,89 | 352 490,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -444,00 | -444,00 | -444,00 | 0,00 | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | zwiększenie | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 217 794,17 | 179 105,28 | 103 413,28 | 2 000,00 | 101 413,28 | 27 500,00 | 0,00 | 48 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 668,89 | 352 490,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 308 478,14 | 275 274,28 | 91 974,28 | 7 000,00 | 84 974,28 | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 198,86 | 66 081,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 312 878,14 | 279 774,28 | 91 974,28 | 7 000,00 | 84 974,28 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 198,86 | 66 081,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Wydanki razem: | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 187 800,00 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 63 691 794,29 | 40 549 648,92 | 30 659 981,27 | 19 448 577,00 | 11 221 384,27 | 2 272 608,00 | 6 018 592,00 | 752 119,65 | 400 778,00 | 435 500,00 | 23 142 145,37 | 3 609 925,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Wydanki razem: | zwiększenie | -55 072,00 | -55 072,00 | -12 532,00 | -1 947,00 | -10 585,00 | 0,00 | -42 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 142 845,00 | 142 845,00 | 7 678,00 | 1 593,00 | 5 085,00 | 4 500,00 | 130 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 63 779 667,29 | 40 637 624,92 | 30 565 107,27 | 19 448 223,00 | 11 216 884,27 | 2 277 108,00 | 6 106 819,00 | 752 119,65 | 400 778,00 | 435 500,00 | 23 142 145,37 | 3 609 925,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan: | | |
|-------------|---|----------------|--|----------------------------------|--|
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| A. | DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe | x | 49 651 866,87 44 112 586,95 5 539 279,92 | + 87 873 + 87 873 x | 49 739 739,87 44 200 459,95 5 539 279,92 |
| B. | WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe | x | 63 691 794,29 40 549 648,92 23 142 145,37 | + 87 873 + 87 873 x | 63 779 667,29 40 637 521,92 23 142 145,37 |
| C. | PLANOWANA/NY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | x | - 14 039 927,42 | x | - 14 039 927,42 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | x | +14 039 927,42 | x | +14 039 927,42 |
| D.1. | Przychody ogółem, z tego: | x | + 15 651 391,84 | x | + 15 651 391,84 |
| 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 | 15 597 387,32 13 985 922,90 1 611 464,42 | x | 15 597 387,32 13 985 922,90 1 611 464,42 |
| D.1.2. | - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu | § 9500 | 54 004,52 | x | 54 004,52 |
| D.2. | Rozchody ogółem, w tym: | x | 1 611 464,42 | x | 1 611 464,42 |
| D.2.1. | - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | § 9920 | 511 464,46 | x | 511 464,46 |
| D.2.2. | - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | § 9920 | 1 099 999,96 | x | 1 099 999,96 |

Tabela nr 4: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-----------------------------|----------|---|--|--|----------|--|
| | Dział | Rozdział | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 2 191 210 | x | 2 191 210 |
| I | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 781 160 | x | 781 160 |
| 1 | 921 | 92101 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii | 21 500 | x | 21 500 |
| 2 | 921 | 92108 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele | 97 500 | x | 97 500 |
| 3 | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 326 900 | x | 326 900 |
| 4 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej | 335 260 311 260 24 000 | x | 335 260 311 260 24 000 |
| II | DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | 989 650 | x | 989 650 |
| | 600 | 60016 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: $750\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 5\ 769\ \text{zł}/1\text{km}$ | 750 000 | x | 750 000 |
| 2 | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ | 43 650 | x | 43 650 |
| 6 | 900 | 90002 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $66,70\ \text{zł}/1\ \text{punkt selektywnej zbiórki odpadów}$ | 31 000 | x | 31 000 |
| 7 | 900 | 90004 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych $(12\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha})$ | 150 000 | x | 150 000 |
| 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 $(86,25\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów})$ | 7 000 | x | 7 000 |
| 9 | 900 | 90095 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $8\ 000,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 667\ \text{zł}/\text{m-c}$ | 8 000 | x | 8 000 |
| III | DOTACJE CELOWE | | | | 420 400 | x | 420 400 |
| 1 | 600 | 60013 | Województwo Łódzkie | dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie DP na remont drogi woj. Nr 715 w Koluszkach, na odcinku ul. Brzezińskiej, od granicy z gm. Brzeziny do ul. Wigury | 50 000 | x | 50 000 |
| 2 | 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 | 120 000 | x | 120 000 |
| 3 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) | 150 400 75 400 40 000 29 000 6 000 | x | 150 400 75 400 40 000 29 000 6 000 |
| 4 | 926 | 92601 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach | dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu | 100 000 | x | 100 000 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------------|----------|--|---|---|-------------------------|---|
| | Dział | Rozdział | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 344 800 | + 4 500 | 349 300 |
| I | DOTACJE CELOWE | | | | 278 800 | + 4 500 | 283 300 |
| 1 | 851 | 85154 | ASKWP OSTOJA | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53 000 | x | 53 000 |
| 2 | 921 | 92108 | Orkiestra dęta OSP | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | x | 15 000 |
| 3 | 921 | 92195 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | x | 15 000 |
| 4 | 921 | 92195 | OSP Gałków | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | x | 5 000 |
| 5 | 926 | 92604 | Kluby sportowe | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki | <u>163 500</u> 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500 | x | <u>163 500</u> 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500 |
| 6 | 921 | 92195 | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach kultury do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty” | 7 500 | x | 7 500 |
| 7 | 926 | 92604 | Kluby sportowe | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”, w tym: - LKS Koluszki - KKS Koluszki | 19 800 x | + 4 500 x + 4 500 | <u>24 300</u> 19 800 4 500 |
| II | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 66 000 | x | 66 000 |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 000 | x | 66 000 |
| RAZEM | | | | | 2 536 010 | + 4 500 | 2 540 510 |

Podpis

Tabela nr 5: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszkі na rok 2011

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Tytuł rezerwy | Plan | | |
|------|------------------------|----------|--|--------------|---------|--------------|
| | Dział | Rozdział | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I | 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 1 721 467,04 | - 4 500 | 1 716 967,04 |
| 1. | 758 | 75818 | Rezerwa ogólna | 167 444,04 | x | 167 444,04 |
| 2. | 758 | 75818 | Rezerwy celowe, w szczególności na: | 1 554 023 | - 4 500 | 1 549 523 |
| 2.1. | | | Wydatki bieżące: | 1 254 023 | - 4 500 | 1 249 523 |
| | 758 | 75818 | w dziale „ Administracja publiczna ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego | 140 000 | x | 140 000 |
| | | | w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące | 50 000 | x | 50 000 |
| | | | w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe | 102 000 | x | 102 000 |
| | | | w działach: „ Oświata i wychowanie ” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje | 800 000 | x | 800 000 |
| | | | w dziale „ Ochrona zdrowia ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 12 000 | x | 12 000 |
| | | | w dziale: „ Pomoc społeczna ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami M-GOPS, – nagrody jubileuszowe | 31 723 | x | 31 723 |
| | | | w dziale „ 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 i książek | 82 800 | x | 82 800 |
| | | | w dziale „ Kultura fizyczna i sport ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 35 500 | - 4 500 | 31 000 |
| 2.2 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 300 000 | X | 300 000 |
| | 758 | 75818 | w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | x | 300 000 |
| II. | | | Rezerwy celowe, w tym: | x | x | x |
| 1. | 750 | 75095 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego | x | x | x |
| 2. | 754 | 75412 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne | x | x | x |
| 3. | 754 | 75421 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe | x | x | x |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Tytuł rezerwy | Plan | | |
|----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | Dział | Rozdział | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4. | 801 | 80195 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 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, – inwestycje | x | x | x |
| 5. | 851 | 85154 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| 6. | 852 | 85219 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe | x | x | x |
| 7. | 921 | 92108 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej | x | x | x |
| 8. | 921 | 92195 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek | x | x | x |
| 9. | 921 | 92195 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki | x | x | x |
| 10. | 926 | 92604 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| Razem rezerwy (poz. I+II) | | | | 1 721 467,04 | - 4 500 | 1 716 967,04 |



 2017-10-10 10:00:00

Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 504 270,00 | - 44 087,00 | 4 460 183,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | | | | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | | | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| Razem: | | | | 4 663 776,00 | - 44 087,00 | 4 619 689,00 |

BURMISTRZ
mgr Waldemar Choleś

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 504 270,00 | - 44 087,00 | 4 460 183,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 299 114,00 | - 42 540,00 | 4 256 574,00 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 4 299 114,00 | - 42 540,00 | 4 256 574,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 870,00 | - 1 315,00 | 6 555,00 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 7 870,00 | - 1 315,00 | 6 555,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | | Razem: | 4 663 776,00 | - 44 087,00 | 4 619 689,00 |

BUMLSIRZ
Waldemar
 mgr Waldemar

Tabela Nr 6 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolszki na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 676 919,00 | 87 873,00 | 5 764 792,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 518 055,00 | - 43 855,00 | 4 474 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | | | | 4 498 055,00 | - 43 855,00 | 4 454 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 726,00 | 961,00 | 37 687,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | | | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 511,00 | 1 193,00 | 31 704,00 |
| | | | | 30 511,00 | 1 193,00 | 31 704,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 421 926,00 | 130 767,00 | 552 693,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 130 767,00 | 130 767,00 |
| | | | | 0,00 | 130 767,00 | 130 767,00 |
| Razem: | | | | 49 651 866,87 | 87 873,00 | 49 739 739,87 |

BUJMISTRZ
Radosta
 Naczelnik Gminy Kolszki

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 565 173,87 | 0,00 | 565 173,87 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 521 523,87 | 0,00 | 521 523,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 423,87 | - 2 641,00 | 134 782,87 |
| 758 | 75818 | | stanowisko ds. gospodarki gruntami | 70 000,00 | - 2 641,00 | 67 359,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 641,00 | 9 641,00 |
| | | | stanowisko ds. gospodarki gruntami | 2 000,00 | 2 641,00 | 4 641,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 721 467,04 | - 4 500,00 | 1 716 967,04 |
| 801 | 80101 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 721 467,04 | - 4 500,00 | 1 716 967,04 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 421 467,04 | - 4 500,00 | 1 416 967,04 |
| | | | Rezerwa celowa: kultura fizyczna i sport | 35 500,00 | - 4 500,00 | 31 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 20 536 292,98 | 0,00 | 20 536 292,98 |
| | | | Szkoły podstawowe | 9 073 281,00 | 0,00 | 9 073 281,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 072 399,00 | - 400,00 | 5 071 999,00 |
| 80195 | 80195 | | SP w Długiem | 472 426,00 | - 400,00 | 472 026,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| | | | SP w Długiem | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Pozostała działalność | 858 921,26 | 0,00 | 858 921,26 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | stanowisko ds. oświaty | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | wkład własny na realiz. projektu z zakresu edukacji ekologicznej przy SP w Będzelinie" w ramach środków w WFOŚiGW w Łodzi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 412 735,00 | 87 873,00 | 7 500 608,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 513 055,00 | - 43 855,00 | 4 469 200,00 |
| 3110 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 299 114,00 | - 42 540,00 | 4 256 574,00 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 4 299 114,00 | - 42 540,00 | 4 256 574,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 870,00 | - 1 315,00 | 6 555,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 7 870,00 | - 1 315,00 | 6 555,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 726,00 | 961,00 | 37 687,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 726,00 | 961,00 | 37 687,00 |
| | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 30 511,00 | 1 193,00 | 31 704,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 6 215,00 | - 232,00 | 5 983,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 625 926,00 | 130 767,00 | 756 693,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 130 767,00 | 370 767,00 |
| | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 0,00 | 130 767,00 | 130 767,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 093 954,17 | 0,00 | 2 093 954,17 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 217 794,17 | 0,00 | 1 217 794,17 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 300,00 | - 444,00 | 64 856,00 |
| | stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu | 52 500,00 | - 444,00 | 52 056,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| | stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 308 473,14 | 4 500,00 | 1 312 973,14 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 183 300,00 | 4 500,00 | 187 800,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 183 300,00 | 4 500,00 | 187 800,00 |
| | zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. "małe granty" | 19 800,00 | 4 500,00 | 24 300,00 |
| | Razem: | 63 691 794,29 | 87 873,00 | 63 779 667,29 |

SEKREKSTRZ
Dotata
 Wójt Gminy Chwałów