

UCHWAŁA NR XXII/66/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 07 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **1 047 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **1 113 153 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **1 966 974 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **9 300 zł**,
 - b) dotacje w wysokości – **60 000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **853 821 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **984 153 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości – **1 837 974 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę – **1 897 974 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie – **60 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **- 60 000 zł,**
- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **- 1 837 974 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **+ 30 000 zł,**
 - a) pozostałe dotacje w wysokości – **1 867 974zł.**

§7.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 324 950 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **5 134 756 zł,**
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 190 194 zł.**

§8. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **7 867 430 zł.**

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **542 480 zł.**

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 9.

§9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. 1. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **6 088 016 zł,** na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **5 545 536 zł,**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **542 480 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł.**

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Koluszek w roku budżetowym do wysokości **2 178 570 zł**

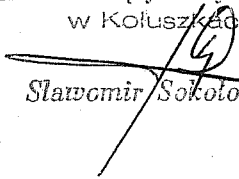
§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **61 922 454 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokółowski

W **planie dochodów** budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, **wprowadza się zmiany** w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	1 047 500,00	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 400,00	
		<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 400,00</i>	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: – budowa wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów	15 400,00 15 400,00	
2	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	365 432,00	
		<i>75616</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>365 432,00</i>	
			0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	365 432,00	
3	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 668,00	
		<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>	<i>666 668,00</i>	
			6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22, w tym:	666 668,00	

+ 1 047 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	3 191 027,00	2 077 874,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		600,00
		01095		<i>Pozostała działalność</i>		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa		600,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	10 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>135 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. dróg	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg		10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa ul. Warszawskiej w Koluszkach	125 000,00 125 000,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 000,00	60 000,00
		70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – dotacja dla ZUK w Koluszkach na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		60 000,00 60 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – dotacja dla ZUK w Koluszkach na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	30 000,00 30 000,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>184 000,00</i>	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	179 000,00 179 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	5 000,00 5 000,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 274,00	1 868 274,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 867 974,00</i>	<i>1 867 974,00</i>
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 867 974,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 867 974,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 140,00	25 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>49 140,00</i>	<i>25 000,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – SP w Róży		25 000,00 25 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym, w tym: ▪ umorzenie pożyczki nr 154/GW/P/2004	49 140,00 49 140,00 49 140,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	26 613,00	8 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>16 513,00</i>	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach, w tym: ▪ <i>umorzenie pożyczki nr 75/OW/P/03</i>	<i>16 513,00</i> <i>16 513,00</i> <i>16 513,00</i>	
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 000,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym – stanowisko ds. rolnictwa		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym – stanowisko ds. rolnictwa	3 400,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 000,00</i>
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT na budowę oświetlenia terenu przed budynkiem administracyjno – biurowym przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach – budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ul. Piotrkowskiej	<i>6 500,00</i> <i>6 500,00</i>	<i>5 000,00</i> x <i>5 000,00</i>
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	<i>200,00</i> <i>200,00</i>	
7	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	106 000,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – „Operacja Łódzka 1914r.”	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – „Operacja Łódzka 1914r.”		2 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym, w tym:		<i>104 000,00</i> <i>104 000,00</i>
8	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	896 000,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>	<i>871 000,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22, w tym: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>dotacja</i>	<i>871 000,00</i> <i>871 000,00</i> <i>204 332,00</i> <i>666 668,00</i>	
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 w Koluszkach	<i>25 000,00</i> <i>25 000,00</i>	

+ 1 113 153

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/66/08
Rady Miejskiej w Kolużkach
z dnia 07 lipca 2008r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środky gm. f. ochr. śr.
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	
X	RAZEM:	X	14 284 078	1 720 280	6 999 442	6 089 900	388 200 0	0	520 000	1 342	0
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	713 265	604 125	109 140	109 140	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym gm. Kolużki	2008	653 265	604 125	49 140	49 140	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środkami gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkami NFOŚ i GW	pożyczka dotacja		dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa
V.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 892 776	330 596	416 513	415 171	0	0	0	0	1 342	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ulicy Piotrkowskiej	2008	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przed budynkiem administracyjno – biurowym przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	2008	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej w Koluszkach	2008	343 109	326 596	16 513	16 513	0	0	0	0	0	0
VI	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	(651 000)	40 000	611 000	611 000	0	0	0	0	0	0
1	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	2008	611 000	40 000	571 000	571 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkami NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 627 663	100 254	3 527 409	2 619 209	388 200 0	0	520 000	0	0
4	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki nr 22	2008 2008	1 271 000	0	1 271 000	1 271 000	0	0	0	0	0
6	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Koluszkach	2008	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokółowski

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	źródła finansowania					źródła finansowania						
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	źródła finansowania		Ogółem 2010 r. i lata następne	źródła finansowania	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
														41 603	0			
IV	Dział 900 – Gospodarka komunalna																	
2	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	90002	Urząd Miejski	2005 2010	4 369 745 104 639	104 639	2 000 000	41 603	0	1 665 653 292 744	0	0	1 500 000	337 050	1 162 950	765 106	474 369	290 737
B	RAZEM:	x	x	x	30 536 847 4 365 982	1 066 147	3 074 352	1 056 809	31 440	1 986 103 0	0	0	10 986 249	1 497 887	9 488 365	15 410 099	3 578 699	11 831 400
I	Dział 750 – Administracja publiczna																	
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	75023	K.P.G. .K. Spółka z o.o.	2005 2010	1 880 282 1 880 281	434 950	924 979	569 929	0	355 050 0	0	0	520 353	520 353	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G. .K. Spółka z o.o.	2006 2010	13 251 793 0	0	484 823	80 000	0	404 823 0	0	0	6 696 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	75023	K.P.G. .K. Spółka z o.o.	2006 2010	3 503 531 22 800	22 800	121 289	0	0	121 289 0	0	0	2 994 461	362 561	2 631 900	364 981	243 499	121 482

B. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne									
							źródła finansowania 2008 r.			źródła finansowania 2009 r.			źródła finansowania 2010 r.			
							środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. i lata następne	źródła finansowania
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006 2009	2 462 901 2 462 901	608 397	1 494 941	390 000	0	1 104 941 0	0	170 000	189 563	0	0	
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2007 2010	9 438 340 0	0	48 320	16 880	31 440	0	0	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/66/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 07 lipca 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	350 000	2 286 084	1 526 500	759 584	2 286 084	1 116 100	x	x	350 000	60 000
1.	Przedszkole nr 1	30 000	543 637	109 500	434 137	572 637	434 151	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 160 985	170 000	990 985	1 189 985	946 113	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 010 909	191 900	819 009	1 010 909	790 194	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	575 571	85 700	489 871	581 571	470 071	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyce	17 000	445 910	60 510	385 400	462 410	349 850	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	85 500	3 737 012	617 610	3 119 402	3 817 512	2 990 379	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000
Razem (poz. I+II+III)		439 835	6 457 884	2 578 898	3 878 986	6 541 207	4 371 740	x	x	356 512	160 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokolowski

W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.08r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.08r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				10 289	21 964	30 815	x	1 438
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	95	8 964	8 950	x	109
801	80101	0750	SP w Będzelinie	100	x	100	x	x
854	85401	0750	SP w Róźycy	740	1 500	2 000	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	6 765	9 000	15 765	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500	500	2 000	x	1 000
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2 000	2 000	x	89
2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów				4 789	14 000	18 639	x	150
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	4 789	14 000	18 639	x	150
3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				86 666	469 078	489 284	x	66 460
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	26 886	166 878	177 764	x	16 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	6 661	160 000	155 000	x	11 661
801	80101	0830	SP w Będzelinie	2 507	1 200	1 600	x	2 107
854	85401	0830	SP w Róźycy	37 081	67 000	73 500	x	30 581
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 420	36 000	43 420	x	5 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 111	38 000	38 000	x	1 111
4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły				x	x	x	x	x
5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				9 124	17 400	23 018	x	3 506
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	2 000	2 000	x	50
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	2 000	1 950	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 180	3 000	4 000	x	180
801	80101	0920	SP w Będzelinie	993	800	1 300	x	493
801	80101	0920	SP w Długiem	890	1 600	1 550	x	940
854	85401	0920	SP w Róźycy	673	1 500	1 400	x	773
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	4 468	1 000	4 818	x	650
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	720	3 000	3 500	x	220
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100

6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 047	2 630	3 955	x	722
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	14	500	494	x	20
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	484	350	800	x	34
801	80101	0970	SP w Będzelinie	240	80	x	x	320
801	80101	0970	SP w Długiem	154	120	150	x	124
854	85401	0970	SP w Różycy	532	180	500	x	212
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	611	200	811	x	x
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	12	600	600	x	12
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	600	600	x	x
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				72	98	x	x	170
854	85401	0690	SP w Różycy	x	70	x	x	70
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	72	28	x	x	100
8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				324	2 200	2 524	x	x
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 500	1 500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	324	700	1 024	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-8)	113 311	527 370	568 235	x	72 446

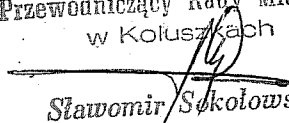
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Lódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (3 245,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – oś. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	389 500	x	389 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m ² x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>3 093 226</u> 431 402 981 225 812 457 485 405 382 737	x	<u>3 093 226</u> 431 402 981 225 812 457 485 405 382 737
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	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 (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500
8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000	x	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000

9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	<u>44 000</u> 44 000	x	<u>44 000</u> 44 000
11.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	<u>13 290</u> 882 5 426 3 229 2 761 992	x	<u>13 290</u> 882 5 426 3 229 2 761 992
12.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	60 000	- 60 000	x
13.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	x	200
x	x	x	x	R a z e m	4 213 286	- 60 000	4 153 286

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	2 625 500	- 1 867 974	757 526
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10 000	x	10 000
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	x	x	x
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000

6.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego oraz remonty strażnic, w tym: - OSP Wierzchy – budowa instalacji pneumatycznej i elektrycznej - OSP Wierzchy – remont pomieszczeń świetlicy - OSP Borowa – malowanie obiektu strażnicy sala, hol oraz elewacja zewnętrzna - OSP Długie – wymiana drzwi garażowych, wykonanie posadzki w garażu, wymiana okien - OSP Gałków Duży – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego - OSP Gałków Duży – utwardzenie terenu przed strażnicą	<u>53 000</u>	x	<u>53 000</u>
				10 000		10 000
				4 000		4 000
				8 000		8 000
				20 000		20 000
				6 000		6 000
				5 000		5 000
7.	700	70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: - na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	x	+ 30 000	<u>30 000</u>
					+ 30 000	30 000
x	x	x	Razem (poz. 1 + 5)	2 818 500	- 1 837 974	980 526

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	42 070 498,07	+ 1 047 500	43 117 998,07
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	49 329 795,07	+ 1 113 153	50 442 948,07
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 259 297	- 65 653	- 7 324 950
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 259 297	+ 65 653	7 324 950
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 867 430	x	7 867 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniejsz zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniejsz zaciągniętych pożyczek	§ 9520	5 677 236 5 069 103 608 133	0 + 65 653 - 65 653	5 677 236 5 134 756 542 480
D.1.3.	- 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	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	608 133	- 65 653	542 480
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	608 133	- 65 653	542 480
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	43 117 998,07 25 285 841	41 719 275,50 25 867 000	41 722 896,50 26 100 000	42 122 896,40 26 230 000	42 122 896,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 27 000 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	50 442 948,07 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 470 609,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26	42 500 000 x	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-7 324 950,23	1 845 583,30	1 704 297,80	1 652 286,70	1 441 163,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 867 430 x 2 190 194 5 677 236	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480 - 542 480	1 845 583,30 1 419 309,00	1 704 297,80 1 419 309,00	1 652 286,70 1 419 309,00	1 441 163,80 1 419 309,00	10 927,40 -	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 519 503,02 -	6 654 258,67 5 677 236,00	4 808 675,37 4 257 927,00	3 104 377,57 2 838 618,00	1 452 090,87 1 419 309,00	10 927,07 -	0,00	x	x	x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	977 022,67 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluśkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluśkach - Refinansacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluśkach	1 659 023 1 659 023 x	3 759 703 1 581 133 2 178 570	3 421 251 1 242 681 2 178 570	3 088 945 910 375 2 178 570	2 490 369 584 121 1 906 248	1 898 034 264 108 1 633 926	1 389 642 28 037 1 361 605	1 089 284 x 1 089 284	816 963 x 816 963	544 642 x 544 642	272 321 x 272 321

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach
Sławomir Sokołowski