RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR IV/39/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości **+ 1 118 128,16 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości + 742 651,50 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości + 375 476,66 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości **+ 1 118 128,16 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości + 191 805,66 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości + 926 322,50 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. Określa się **planowany deficyt** w wysokości **- 1 238 730,78 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **4 200 000,00 zł**, pochodzących z:

1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 961 269,22 zł** pochodzących z:

1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
2) pożyczek w kwocie 861 269,26 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 4 895 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. 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 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 31 200,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości 0,00 zł,
2) w planie rezerw celowych w wysokości – 31 200,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 200 000,00 zł,

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854.
2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

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				
750			Administracja publiczna	774 719,85	0,00	242 651,50	1 017 371,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 520,50	0,00	239 419,50	710 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 699,35	0,00	3 232,00	165 931,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	162 636,00	0,00	3 232,00	165 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 520,50	0,00	239 419,50	710 940,00
			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	471 520,50	0,00	239 419,50	710 940,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 520,50	0,00	239 419,50	710 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 135 276,00	0,00	500 000,00	36 635 276,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 391 000,00	0,00	500 000,00	5 891 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	0,00	500 000,00	4 150 000,00

			bieżące razem:	**58 938 901,41**	**0,00**	**742 651,50**	**59 681 552,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 513,06	0,00	239 419,50	1 939 932,56
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 894,53	0,00	375 476,66	5 192 371,19
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 816 894,53	0,00	375 476,66	5 192 371,19
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 766 894,53	0,00	375 476,66	5 142 371,19
			majątkowe razem:	**10 339 377,07**	**0,00**	**375 476,66**	**10 714 853,73**
			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	3 994 982,54	0,00	0,00	3 994 982,54

Ogółem:	**69 278 278,48**	**0,00**	**1 118 128,16**	**70 396 406,64**
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	**5 695 495,60**	**0,00**	**239 419,50**	**5 934 915,10**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 625 275,94	6 625 275,94	5 617 485,94	4 338 626,17	1 278 859,77	156 400,00	392 600,00	458 790,00	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
			zwiększenie	216 620,35	216 620,35	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	213 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 841 896,29	6 841 896,29	5 620 717,94	4 341 858,17	1 278 859,77	156 400,00	392 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	162 636,00	162 636,00	162 636,00	162 436,00	200,00	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
			zwiększenie	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 868,00	165 868,00	165 868,00	165 668,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	486 790,00	486 790,00	30 000,00	1 750,00	28 250,00	0,00	0,00	456 790,00	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
			zwiększenie	213 388,35	213 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 178,35	702 178,35	30 000,00	1 750,00	28 250,00	0,00	0,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	888 237,67	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 378,31	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885 815,98	885 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	888 237,67	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 378,31	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885 815,98	885 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 987 810,00	1 887 810,00	1 887 810,00	0,00	1 887 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 610,00	1 856 610,00	1 856 610,00	0,00	1 856 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 987 810,00	1 887 810,00	1 887 810,00	0,00	1 887 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 610,00	1 856 610,00	1 856 610,00	0,00	1 856 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 545 227,22	23 131 527,22	21 769 595,17	18 431 038,60	3 338 556,57	117 300,00	353 598,00	891 034,05	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-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
			zwiększenie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	4 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 576 427,22	23 162 727,22	21 800 795,17	18 430 538,60	3 370 256,57	117 300,00	353 598,00	891 034,05	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 870 658,82	9 720 658,82	9 246 696,57	8 074 004,00	1 174 692,57	0,00	206 098,00	265 864,25	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 874 658,82	9 724 658,82	9 252 696,57	8 078 004,00	1 174 692,57	0,00	206 098,00	265 864,25	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 115 290,40	6 115 290,40	5 512 462,60	4 926 008,60	586 454,00	0,00	65 000,00	537 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-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
			zwiększenie	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 142 490,40	6 142 490,40	5 539 662,60	4 921 508,60	618 154,00	0,00	65 000,00	537 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 084 276,00	1 084 276,00	1 073 086,00	989 237,00	83 849,00	0,00	11 190,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
			po zmianach	1 084 276,00	1 084 276,00	1 073 086,00	992 237,00	80 849,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 424 814,82	4 816 219,92	3 800 223,04	299 178,00	3 501 045,04	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	9 608 594,90	9 608 594,90	2 866 726,19	0,00
			zmniejszenie	-228 053,00	-228 053,00	-228 053,00	-205 660,00	-22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 131 982,50	205 660,00	205 660,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 322,50	926 322,50	734 902,03	0,00
			po zmianach	15 328 744,32	4 793 826,92	3 777 830,04	299 178,00	3 478 652,04	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	10 534 917,40	10 534 917,40	3 601 628,22	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 922 156,23	539 610,89	539 610,89	0,00	539 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 545,34	6 382 545,34	1 875 617,13	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
			zwiększenie	903 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 929,50	903 929,50	734 902,03	0,00
			po zmianach	7 826 085,73	539 610,89	539 610,89	0,00	539 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 474,84	7 286 474,84	2 610 519,16	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 199 833,56	1 138 084,00	1 057 084,00	5 084,00	1 052 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,56	61 749,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 393,00	-22 393,00	-22 393,00	0,00	-22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393,00	22 393,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 199 833,56	1 115 691,00	1 034 691,00	5 084,00	1 029 607,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 142,56	84 142,56	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 236 223,45	1 101 923,45	469 426,57	294 094,00	175 332,57	35 910,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	3 134 300,00	3 134 300,00	991 109,06	0,00
			zmniejszenie	-205 660,00	-205 660,00	-205 660,00	-205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 660,00	205 660,00	205 660,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 236 223,45	1 101 923,45	469 426,57	294 094,00	175 332,57	35 910,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	3 134 300,00	3 134 300,00	991 109,06	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 517 009,26	52 892 964,16	41 034 479,40	25 204 856,77	15 829 620,63	2 573 804,00	6 186 922,00	1 637 934,21	571 586,88	888 237,67	17 624 045,10	17 624 045,10	2 866 726,19	0,00
			zmniejszenie	-270 553,00	-270 553,00	-266 753,00	-210 160,00	-56 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 368 661,16	462 358,66	247 592,00	215 892,00	31 700,00	0,00	0,00	213 366,35	0,00	1 378,31	926 322,50	926 322,50	734 902,03	0,00
			po zmianach	71 635 137,42	53 084 769,82	41 015 318,40	25 210 590,77	15 804 727,63	2 573 804,00	6 186 922,00	1 851 322,56	571 586,88	885 815,98	18 550 367,60	18 550 367,60	3 601 628,22	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfi-kacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	**69 278 278,48** 58 938 901,41 10 339 377,07	**+ 1 118 128,16** + 742 651,50 + 375 476,66	**70 396 406,64** 59 681 552,91 10 714 853,73
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	**70 517 009,26** 52 892 964,16 17 624 045,10	**+ 1 118 128,16** + 191 805,66 + 926 322,50	**71 635 137,42** 53 084 769,82 18 550 367,60
C.	**PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	x	**- 1 238 730,78**	x	**- 1 238 730,78**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	x	**1 238 730,78**	x	**1 238 730,78**
D.1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	x	**4 200 000,00**	x	**4 200 000,00**
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	4 200 000,00	x	4 200 000,00
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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	x	x	x
D.2.	**ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:**	x	**2 961 269,22**	x	**2 961 269,22**
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	861 269,26	x	861 269,26
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szosłak

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	**RAZEM wydatki inwestycyjne**	x	x	x	742 312,51	201 752,63	**539 559,88**	
	Środki własne						*485 652,40*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*53 907,48*	
x	**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**	x	x	x	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	
	Środki własne						*100 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01095	Gmina Koluszki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne						*100 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 600 – Transport i łączność**	x	x	x	**211 159,56**	**192 900,16**	**18 259,40**	
	Środki własne						*13 259,40*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*5 000,00*	
1.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2013 2015	206 159,56	192 900,16	13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach							poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						*13 259,40*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
2.	Budowa drogi łączącej wieś Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Nr 715 Koluszki – Tomaszów Maz.	60014	Gmina Koluszki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*5 000,00*	
x	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	x	x	x	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	
	Środki własne						*350 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	350 000,00	0,00	350 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne						*350 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	x	x	x	**5 658,60**	**0,00**	**5 658,60**	
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz sołecki						*5 568,60*	
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina Koluszki	2015	5 658,60	0,00	5 658,60	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*5 658,60*	
x	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	x	x	x	56 379,15	9 852,47	**46 526,68**	
	Środki własne						*22 393,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*24 133,68*	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku	90015	Gmina Koluszki	2015	22 949,18	9 852,47	13 096,71	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*13 096,71*	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*11 036,97*	
3.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej w Sołectwie Borowa II	90015	Gmina Koluszki	2015	9 963,00	0,00	9 963,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						*9 963,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2015	12 430,00	0,00	12 430,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						*12 430,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	x	x	**19 115,20**	**0,00**	**19 115,20**	
	Środki własne						***0,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***19 115,20***	
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca - Żakowice	92695	Gmina Koluszki	2015	19 115,20	0,00	19 115,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*19 115,20*	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 636,00	3 232,00	165 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00	3 232,00	165 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 636,00	3 232,00	165 868,00
			Urzędy wojewódzkie	162 636,00	3 232,00	165 868,00
			Razem:	4 455 354,00	3 232,00	4 458 586,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela Nr 5: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 636,00	3 232,00	165 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00	3 232,00	165 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232,00	2 700,00	123 932,00
			zadania zlecone	121 232,00	2 700,00	123 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 339,00	465,00	23 804,00
			zadania zlecone	23 339,00	465,00	23 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	67,00	3 393,00
			zadania zlecone	3 326,00	67,00	3 393,00
			Razem:	4 455 354,00	3 232,00	4 458 586,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	**REZERWA OGÓLNA:**	**140 000,00**	x	**140 000,00**
2.	758	75818	**REZERWY CELOWE, w szczególności na:**	**1 747 810,00**	**- 31 200,00**	**1 716 610,00**
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	34 000,00	x	34 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	840 000,00	- 31 200,00	808 800,00
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00	x	55 500,00
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	136 000,00	x	136 000,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	286 500,00	x	286 500,00
3.	758	75818	**REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:**	**100 000,00**	x	**100 000,00**
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	100 000,00	x	100 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	**1 987 810,00**	**- 31 200,00**	**1 956 610,00**

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak