

ZARZĄDZENIE NR 86/08
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 28 listopada 2008r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 188 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) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **220 308,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **251 205,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **30 897 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **220 308,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **220 308,57 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **14 568,64 zł**,

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **251 205,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **30 897 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – **58 963 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – **15 563 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – **43 400 zł**,

§4.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie - **3 910 642 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) kredytów w kwocie **1 720 448 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**.

§5. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **4 427 389 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **516 747 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 6.

§6. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.
				RAZEM	302 532,43	522 841,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 756,43	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 756,43</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	65 756,43	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 280,00	
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 280,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>na adaptację sali konferencyjnej na salę ślubów</i>	63 280,00	
3	851			OCHRONA ZDROWIA	99,00	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	99,00	
4	852			POMOC SPOŁECZNA	171 805,00	522 841,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>522 841,00</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		522 841,00
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>148 150,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>na wypłacenie zasilków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów</i>	142 500,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>zasilki okresowe</i>	5 650,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 000,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>wypłaty nagród dla pracowników ośrodków pomocy społecznej</i>	13 000,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 655,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	10 655,00	
5	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 592,00	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 592,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 592,00	

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.
				R A Z E M	560 965,62	781 274,19
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 756,43	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 756,43</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	329,91 329,91	
			4300	Zakup usług pozostałych , w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	937,95 937,95	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	21,48 21,48	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – zad. zlec.	64 467,09 64 467,09	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 569,59	54 569,59
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>42 969,59</i>	<i>42 969,59</i>
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	42 969,59	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg		42 969,59
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg		6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	11 600,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg		5 600,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 800,00	7 800,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. gospodarki gruntami	7 000,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami		7 800,00 7 800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	800,00 800,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 810,00	102 530,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 280,00</i>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – zadania zlecone	350,00 350,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – zadania zlecone	23 139,00 23 139,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – zadania zlecone	34 040,00 34 040,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – zadania zlecone	5 751,00 5 751,00	
		75022		<i>Rady gmin</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		75023		Urzędy gmin	102 400,00	18 400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		18 400,00 18 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci – stanowisko ds. kadr – obsługa prawna	8 700,00 2 000,00 4 700,00 2 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – delegacje z tytułu używania samochodu prywatnego	1 500,00 1 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – stanowisko ds. kadr	6 000,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci	2 200,00 2 200,00	
		75095		Pozostała działalność		84 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
			4810	Rezerwy		43 400,00
5	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI (...)	127,60	127,60
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	127,60	127,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone		55,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone		1,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	127,60	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zadania zlecone		71,24
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 300,00	5 300,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – OSP Będzelin		1 500,00 1 500,00
			4260	Zakup energii, w tym: – OSP Koluszki – OSP Będzelin	3 700,00 3 700,00 x	1 800,00 x 1 800,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Będzelin	300,00 300,00 x	1 000,00 x 1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Będzelin		1 000,00 1 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – OSP Koluszk	100,00 100,00	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – OSP Koluszki	1 200,00 1 200,00	
7	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 700,00	3 000,00
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 700,00	3 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4 700,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
8	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		15 563,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 563,00
			4810	Rezerwy		15 563,00

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	50 244,00	39 460,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>43 237,00</u>	<u>2 453,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<u>30 000,00</u> 30 000,00	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach		<u>500,00</u> 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>953,00</u> 820,00 133,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>1 809,00</u> 1 676,00 133,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – SP w Długiem	<u>500,00</u> 500,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach	<u>144,00</u> 144,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – SP w Długiem		<u>500,00</u> 500,00
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<u>10 784,00</u> 10 784,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach		<u>500,00</u> 500,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	<u>395,00</u>	<u>395,00</u>
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>105,00</u> 105,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>395,00</u> 395,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>290,00</u> 290,00	
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<u>30 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>6 612,00</u>	<u>6 612,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>4 185,00</u> 2 514,00 1 671,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>11,00</u> 11,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>1 800,00</u> x 1 800,00	<u>1 980,00</u> 1 980,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>116,00</u> x 116,00	<u>534,00</u> 534,00 x
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>4 090,00</u> 4 090,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>8,00</u> 8,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>500,00</u> 500,00	

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	851			OCHRONA ZDROWIA	199,00	100,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99,00</i>	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – MGOPS – zadania zlecone finans. dotacją	99,00	
11	852			POMOC SPOŁECZNA	174 118,00	525 154,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>522 841,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone finansowane dotacją		475 447,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone finans. dotacją		7 412,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone finans. dotacją, tj: – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne		<u>32 827,00</u> 1 119,00 31 708,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone finans. dotacją		975,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone finans. dotacją		1 121,00
			4270	Zakup usług remontowych – zadania zlecone finans. dotacją		554,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadania zlecone finans. dotacją		165,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zad. zlec. finans. dotacją		3 865,00
			4410	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone finans. dotacją		201,00
			4430	Różne opłaty i składki – zadania zlecone finans. dotacją		274,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>148 150,00</i>	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finans. dotacją – zasiłki celowe (na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów) – zadania zlecone finans. dotacją – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	<u>148 150,00</u> 5 650,00 142 500,00	
						x
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 071,00</i>	<i>2 071,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – zadanie własne finansowane dotacją		<u>2 011,00</u> 2 011,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. własne finans. dotacją	8 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. własne finans. dotacją	4 089,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – zadanie własne finansowane dotacją	<u>2 071,00</u> 2 071,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – zadanie własne finansowane dotacją		<u>60,00</u> 60,00
			4300	Zakup usług pozostałych – zad. własne finans. dotacją	911,00	
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>242,00</i>	<i>242,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki własne		242,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne	242,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 655,00</i>	
			3110	Świadczenia społeczne, tj.: – „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zad. własne finans. dot.	<u>10 655,00</u> 10 655,00	
12	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 991,00	320,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 079,00</i>	
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: – świetlica przy SP nr 2 w Kuluszkach	<u>1 079,00</u> 1 079,00	
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
			4260	Zakup energii	320,00	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 592,00</i>	
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	1 592,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	20 350,00	20 350,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>18 000,00</i>
			4260	Zakup energii		18 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 350,00</i>	<i>2 350,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – st.ds. ładu i porządku publicznego	2 350,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 000,00	2 350,00
				– stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	x	2 350,00
				– stanowisko ds. rolnictwa	18 000,00	x
14	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
15	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		1 000,00

- 220 308,57

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Sławomir Kochan

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 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	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓLEM	5 490 957,54	- 251 205,57	5 239 751,97
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 889,54	+ 65 756,43	111 645,97
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 889,54</i>	<i>+ 65 756,43</i>	<i>111 645,97</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 889,54	+ 65 756,43	111 645,97
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	+ 63 280	213 034
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>+ 63 280</i>	<i>213 034</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	+ 63 280	213 034
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów</i>	3 000	x	3 000
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5	851			OCHRONA ZDROWIA	99	+ 99	198
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	99	+ 99	198
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	99	+ 99	198
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 287 219	- 380 341	4 906 878
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 899 917	- 522 841	4 377 076
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 892 917	- 522 841	4 370 076
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym: – zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	34 406	x	34 406
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 406	x	34 406
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	352 896	+ 142 500	495 396
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 896	+ 142 500	495 396
II.				WYDATKI OGÓLEM	5 490 957,54	- 251 205,57	5 239 751,97
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 889,54	+ 65 756,43	111 645,97
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	45 889,54	+ 65 756,43	111 645,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	171,44	+ 329,91	501,35
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	674,66	+ 937,95	1 612,61
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego	44 989,74	+ 64 467,09	109 456,83

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	53,70	+ 21,48	75,18
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	+ 63 280	213 034
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>+ 63 280</i>	<i>213 034</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	+ 350	350
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – adaptacja sali konferencyjnej na salę ślubów	300 300 x	+ 23 139 x + 23 139	23 439 300 23 139
			4270	Zakup usług remontowych	x	+ 34 040	34 040
			4300	Zakup usług pozostałych	x	+ 5 751	5 751
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	- 55,06	394,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	- 1,30	63,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	x	2 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	+ 127,60	158,60
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	- 71,24	278,76
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,12	x	369,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59,54	x	59,54
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	x	2 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,34	x	141,34
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	x	500
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x
5	851			OCHRONA ZDROWIA	99	+ 99	198
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99</i>	<i>+ 99</i>	<i>198</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS	33	x	33
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66	+ 99	165
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 287 219	- 380 341	4 906 878
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 899 917</i>	<i>- 522 841</i>	<i>4 377 076</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	x	300
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	- 475 447	4 167 021
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 742	- 7 412	63 330
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447	x	4 447

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 252	- 32 827	64 425,00
				- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 252	- 1 119	12 133
				- świadczenia społeczne	84 000	- 31 708	52 292
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901	- 975	1 926
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	x	7 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 323	- 1 121	16 202
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	- 554	446
			4300	Zakup usług pozostałych	16 442	x	16 442
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	x	1 020
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	- 165	4 135
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 676	- 3 865	3 811
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	- 201	299
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	- 274	1 226
			4440	Odpisy na ZFSS	10 396	x	10 396
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	x	650
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	x	1 200
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	x	600
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	34 406	x	34 406
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 406	x	34 406
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	352 896	+ 142 500	495 396
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki stałe - zadania zlecone finan. dotacją	352 896	+ 142 500	495 396

BURMISTRZ

mgr inż. Szymon Maciej

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 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	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓLEM	781 759	+ 30 897	812 656
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 145	x	99 145
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	<i>x</i>	<i>59 220</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008</i>	59 220	x	59 220
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 925</i>	<i>x</i>	<i>39 925</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	39 925	x	39 925
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	569 078	+ 29 305	598 383
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>60 351</i>	<i>+ 5 650</i>	<i>66 001</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 351	+ 5 650	66 001
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>334 865</i>	<i>+ 13 000</i>	<i>347 865</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 865	+ 13 000	347 865
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 862</i>	<i>+ 10 655</i>	<i>184 517</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	173 862	+ 10 655	184 517
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 536	+ 1 592	115 128
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>113 536</i>	<i>+ 1 592</i>	<i>115 128</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i> – <i>dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej</i>	113 536	+ 1 592	115 128
					92 592	+ 1 592	94 184
					20 944	x	20 944

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				WYDATKI OGÓŁEM	781 759	+ 30 897	812 656
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 145	x	99 145
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	<i>x</i>	<i>59 220</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 259	x	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160	x	53 160
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	x	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660	x	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 925</i>	<i>x</i>	<i>39 925</i>
			3110	Świadczenia społeczne	39 925	x	39 925
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	569 078	+ 29 305	598 383
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>60 351</i>	<i>+ 5 650</i>	<i>66 001</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	60 351	+ 5 650	66 001
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>334 865</i>	<i>+ 13 000</i>	<i>347 865</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	- 2 011	1 589
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 183	+ 8 000	241 183
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 077	+ 4 089	40 166
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	x	4 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+ 2 071	3 571
			4260	Zakup energii	900	x	900
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	- 60	140
			4300	Zakup usług pozostałych	5 179	+ 911	6 090
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	x	700
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	x	6 700
			4440	Odpisy na ZFSS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 862</i>	<i>+ 10 655</i>	<i>184 517</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	173 862	+ 10 655	184 517
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 536	+ 1 592	115 128
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>113 536</i>	<i>+ 1 592</i>	<i>115 128</i>
			3110	Świadczenia społeczne	92 592	+ 1 592	94 184
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – przedszkola – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	630	x	630
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – szkoły podstawowe i gimnazja – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej – stanowisko ds. oświaty	20 314 11 830 8 484	x	20 314 11 830 8 484

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Kochan

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 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		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	116 212	- 15 563	100 649
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	116 212	- 15 563	100 649
II.			Rezerwy celowe, w tym:	254 984	- 43 400	211 584
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	239 555	- 43 400	196 155
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	15 000	x	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, 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.	921	92195	<p>sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury 	429	x	429
7.	921	92195	<p>Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym” 	x	x	x
8.	926	92604	<p>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</p>	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I + II)				371 196	- 58 963	312 233

/100/

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 86/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVII/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	44 548 429,44	- 220 308,57	44 328 120,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	48 459 071,44	- 220 308,57	48 238 762,87
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 3 910 642	x	- 3 910 642
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 3 910 642	x	+ 3 910 642
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 427 389	x	4 427 389
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:	§ 9520	x	x	x
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu				
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek				
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	2 237 195	x	2 237 195
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*		1 720 448		1 720 448
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		516 747		516 747
D.1.3.	- 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	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	516 747	x	516 747
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	516 747	x	516 747
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

1106

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	44 328 120,87 25 285 841	40 884 997,50 25 867 000	40 862 885,58 26 100 000	41 262 885,40 26 230 000	41 262 888,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000	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	48 238 762,87 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 681 732,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26	42 000 000 x	42 000 000 x	42 500 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 3 910 642 4 427 389	1 011 305,30 x	844 286,88 x	792 275,70 x	581 155,80 x	10 924,40 x	600 000 x	400 000 x	500 000 x	500 000 x
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	2 190 194 2 237 195									
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	516 747 -	1 011 305,30 559 298,00 452 007,30	844 286,88 559 298,00 284 988,80	792 275,70 559 298,00 232 977,70	581 155,80 559 301,00 21 854,80	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 -	3 239 950,67 2 237 195,00 1 002 755,67	2 228 645,37 1 677 897,00 550 748,37	1 384 358,57 1 118 599,00 265 759,57	522 082,87 559 301,00 32 781,87	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kamalizacji sanitarniej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejscowego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023 1 659 023 x	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 792 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	

BURMISTRZ
10 dn
mgr inż. Jerzy Piotrowski