

**UCHWAŁA NR XXVIII/151/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 29 grudnia 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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 uchwała, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **796 182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **1 098 825,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **35 135,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **39 764,00 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **23 640,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – **3 212,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **1 133 850,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **1 129 664,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości – **4 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Na zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1, składają się:

- 1) zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§4. Wprowadza się zmiany w planie 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 + **19 454,00 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie + **9 380,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + **9 380,00 zł,**
- 2) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę + **14 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **8 490,00 zł,**
 - b) pozostałe dotacje w wysokości + **5 770,00 zł,**
- 3) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie - **4 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości - **8 500,00 zł,**
 - b) pozostałe dotacje w wysokości + **4 314,00 zł.**

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości - **429,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości - **429,00 zł,**

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **1 769 669,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 769 669,00 zł.**

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **2 190 194,00 zł.**

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **420 525,00 zł.**

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 11.

§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 12.

§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 **63 711 095,00 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
Stanisław 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	974 586,00	1 770 768,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000,00	1 122 235,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 000,00</i>	<i>1 122 235,00</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 122 235,00
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	1 000,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 000,00</i>
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych		1 000,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>100,00</i>	
			0690	Wpływy z różnych opłat – specyfikacje istotnych warunków zamówienia	100,00	
4	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	906 600,00	137 533,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>10 000,00</i>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		10 000,00
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 393,00</i>
			0320	Podatek rolny od osób prawnych	100,00	
			0330	Podatek leśny od osób prawnych	2 000,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	1 000,00	
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON		1 393,00
		75616		<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>96 000,00</i>	<i>16 500,00</i>
			0320	Podatek rolny od osób fizycznych	45 000,00	
			0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 000,00	
			0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne		5 000,00
			0370	Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne		3 500,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	50 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fiz.		5 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna		3 000,00
		75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>7 500,00</i>	<i>9 640,00</i>
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5 000,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – nota nr 57/2007 dla PUP tyt. opłaty za energię elektryczną		2 640,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – ogłoszenia TwK – sprzedaż tygodnika TwK – sprzedaż książki – usługi ksero	7 500,00 4 000,00 3 000,00 500,00 x	2 000,00 x x x 2 000,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800 000,00	100 000,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	800 000,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 536,00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 036,00	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	28 036,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	10 500,00	
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410,00	
		80101		Szkoły podstawowe	410,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla przedsiębiorstwa LI-BET za zwłokę w realizacji robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	410,00	
7	852			POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	10 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	2 200,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	10 000,00
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi – fundusz alimentacyjny	200,00 x 200,00	10 000,00 x
8	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	540,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe	540,00	500 000,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy SPORT HALE za zwłokę w opracowaniu adaptacji budowlanej DP na wykonanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Żwirki 22	540,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej		200 000,00 200 000,00
			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym: – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej – opracowanie DT oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach		300 000,00 100 000,00 200 000,00

- 796 182,00

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.
				R A Z E M	119 158,00	1 217 983,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 500,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i> *		<i>8 500,00</i>
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych		8 500,00
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	10 000,00 10 000,00	
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>5 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. planowania przestrzennego		5 000,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 080,00	
		75022		<i>Rady gmin</i>	<i>21 300,00</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 780,00</i>	
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	5 780,00 5 780,00	
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 314,00	4 314,00
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji		10,00
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	10,00	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 304,00</i>	<i>4 304,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – OSP Wierzchy – OSP Borowa		2 925,00 2 620,00 305,00
			4260	Zakup energii, w tym: – OSP Wierzchy		433,00 433,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – OSP Wierzchy		195,00 195,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Wierzchy		751,00 751,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Wierzchy	4 304,00 4 304,00	

Lp.	Nazwa zadania budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 000,00	
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>6 000,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
7	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	414,00	3 626,00
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>414,00</i>	<i>3 626,00</i>
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	<u>414,00</u>	<u>3 626,00</u>
				- pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Warszawskie”	x	1 148,00
				- pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Staszica”	x	x
				- pożyczka „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”	x	2 478,00
				- pożyczka „Termomodern. budynku biurowca ul. 11 Listopada”	1,00	x
				- pożyczka „Modernizacja WTZ ...”	1,00	x
				- pożyczka „Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza ...”	x	x
				- pożyczka „Modernizacja węzła ciepłego ...”	19,00	x
				- pożyczka „Remont kotłowni Przedszkola w Gałkowie Dużym”	392,00	x
				- pożyczka „Adapt. i term. bud. pokoszarowego w Felicjanowie”	x	x
				- pożyczka „Bud. kanalizacji deszczowej w ul. Zagajnikowej”	x	x
				- pożyczka „Bud. kanalizacji sanitarnej w os. Natolin”	1,00	x
8	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 653,00	52 170,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>22 347,00</i>	<i>50 300,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		446,00
				- SP w Długiem		446,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		41 529,00
				- SP w nr 1 w Koluszkach		14 189,00
				- SP w nr 2 w Koluszkach		2 500,00
				- SP w Długiem		19 840,00
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	<u>11 004,00</u>	<u>6 006,00</u>
				- SP w nr 1 w Koluszkach	11 004,00	x
				- SP w Długiem	x	4 006,00
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	x	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	<u>31,00</u>	<u>1 194,00</u>
				- SP w nr 1 w Koluszkach	31,00	x
				- SP w Długiem	x	424,00
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	x	770,00
			4140	Wpłaty na PFRON, w tym:		46,00
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		46,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		<u>1 078,00</u>
				- SP nr 1 w Koluszkach		1 078,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<u>7 417,00</u>	
				- SP w nr 1 w Koluszkach	7 417,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		<u>1,00</u>
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		1,00
			4260	Zakup energii, w tym:	<u>1 793,00</u>	
				- Zespół Szkół w Gałkowie Duży	1 793,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	<u>1 798,00</u>	
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	720,00	
				- SP nr 1 w Koluszkach	1 078,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym:	<u>1,00</u>	
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	1,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.:	<u>303,00</u>	
				- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	303,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		639,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – klasa „0” przy SP w Długiem		66,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – klasa „0” przy SP w Długiem		573,00
		80104		Przedszkola	13 075,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach	8 490,00 2 390,00 6 100,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: – refundacja Miastu Łódź kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koluszki	4 585,00 4 585,00	
		80110		Gimnazja	12 231,00	1 231,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	2 000,00 2 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		1 196,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	600,00 600,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	5 000,00 x 5 000,00	35,00 35,00 x
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	4 266,00 266,00 4 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	125,00 125,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	240,00 240,00	
9	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
10	852			POMOC SPOŁECZNA	6 636,00	6 636,00
		85202		Domy pomocy społecznej – zadania własne	5 031,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – środki własne	5 031,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer. i rentowe		5 031,00
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe		5 031,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	54,00	13,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne	40,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne	6,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy – środki własne	8,00	
			4260	Zakup energii – środki własne		13,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310,00	1 592,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne		693,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne		259,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy – środki własne		40,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne		600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne	310,00	

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 241,00	
			3110	Świadczenia społeczne – środki własne	1 241,00	
11	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 571,00	6 534,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5 571,00	5 534,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP w Długiem		239,00 239,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP w nr 1 w Koluszkach – SP w nr 2 w Koluszkach – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	5 500,00 2 500,00 x 3 000,00	3 643,00 3 393,00 x 250,00 x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP w nr 1 w Koluszkach – SP w Długiem		1 504,00 810,00 694,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP w nr 1 w Koluszkach – SP w Długiem		148,00 131,00 17,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP w nr 1 w Koluszkach	71,00 71,00	
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
12	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.		2 500,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		2 500,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach		2 500,00 2 500,00
13	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 490,00	570 764,00
		92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	110,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 380,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	9 380,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	570 764,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	1 000,00	110,00
			4810	Rezerwy		429,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży		570 225,00 570 225,00
14	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		556 939,00
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>		556 939,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ul. Żwirki nr 22		556 939,00 352 200,00 200 000,00 4 739,00

- 1 098 825,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Gółkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/151/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, 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						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia z umorzenia WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	X	7 227 836	1 617 036	2 896 881	2 821 881	0	0	0	0	0	75 000
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	585 270	0	585 270	585 270	0	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Brzezińskiej wraz z	2008	(20 000)	0	20 000	20 000	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	pożyczka WFOŚ i GW pochodzące z umorzenia	środków NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
	opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę wodociągu od Komendy Powiatowej PSP w kierunku ulicy Brzezińskiej wraz z wykonaniem spięcia projektowanego wodociągu z istniejącym w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach.												
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 870 974	332 596	373 617	373 617	0	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach	2008	1 345 667	6 000	171 800	171 800	0	0	0	0	0	0	0
VII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	(651 000)	40 000	40 775	40 775	0	0	0	0	0	0	0
1	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	2008	611 000	40 000	775	775	0	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	środków pochodzących z umorzenia z WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VIII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	2 098 200	90 000	1 489 700	1 414 700	0	0	0	0	0	75 000
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	1 250 261	0	1 250 261	1 250 261	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokołowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/151/08
Rady Miejskiej w Koluszach
z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYKAZ ZADAŃ
OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

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 lata następne						Źródła finansowania										
							Źródła finansowania			Źródła finansowania			Źródła finansowania		Źródła finansowania								
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki z WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. i lata następne	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	Środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)		
x	RAZEM A i B:	x	x	x	104 829 129 14 947 219	3 991 715	9 038 889	7 021 346	31 440	1 986 103	0	0	27 142 754	8 037 000	19 105 754	37 231 156	8 758 186	28 472 970	27 424 665	5 233 136	22 191 529		
A	RAZEM:	x	x	x	74 292 332 10 581 237	2 925 568	5 964 537	5 964 537	0	0	0	0	16 156 505	6 539 116	9 617 389	21 821 057	5 179 487	16 641 570	27 424 665	5 233 136	22 191 529		
I	Dział 600 – Transport i łączność																						
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	60013	Urząd Miejski	2008 2009	121 098 35 698	35 698	0	0	0	0	0	0	85 400	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																						
2	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2008 2009	603 754 603 754	3 754	283 000	283 000	0	0	0	0	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszach	92601	Urząd Miejski	2008 2009	694 300 694 300	6 500	486 000	486 000	0	0	0	0	201 800	201 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
Stanisław Wolowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/151/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/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 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		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluski (70001)	350 000	2 496 000	1 736 416	759 584	2 516 000	1 185 200	15 300	x	330 000	44 400
1.	Przedszkole nr 1	30 000	561 677	110 570	451 107	590 677	441 741	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 177 445	203 320	974 125	1 206 445	941 876	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 006 875	193 615	813 260	1 006 875	777 504	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	567 101	101 030	466 071	573 101	439 371	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyca	17 000	457 466	66 007	391 459	473 966	347 450	x	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	85 500	3 770 564	674 542	3 096 022	3 851 064	2 947 942	x	x	5 000	x
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	6 701 352	2 845 746	3 855 606	6 804 675	4 398 403	15 300	x	336 512	144 400

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

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	Rozdział	§	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				10 637	31 500	38 165	x	3 972
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	95	16 000	16 000	x	95
854	85401	0750	SP w Różycy	740	1 950	2 000	x	690
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	6 765	11 200	17 965	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500	650	x	x	3 150
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	537	1 700	2 200	x	37
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				144 717	484 478	550 566	x	78 629
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	60 833	166 878	197 711	x	30 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	31 915	170 000	190 000	x	11 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 790	1 100	1 700		1 190
854	85401	0830	SP w Różycy	37 081	76 500	86 500	x	27 081
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 420	45 000	49 000	x	8 420
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	678	25 000	25 655	x	23
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				12 030	73 716	76 297	x	9 449
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	7 000	7 000	x	50
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	4 000	4 000	x	50
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	4 032	4 200	8 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	619	800	1 200	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	891	2 956	296	x	3 551
854	85401	0920	SP w Różycy	673	2 200	2 400	x	473
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	4 468	3 200	7 468	x	200
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	720	6 960	3 033	x	4 647
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	527	2 400	2 900	x	27
750	75023	0920	Urząd Miejski Koluszki	x	40 000	40 000	x	x

6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 631	2 729	3 711	x	1 649
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	15	500	500	x	15
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	483	450	800	x	133
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133	70	x	x	203
801	80101	0970	SP w Długiem	155	120	x	x	275
854	85401	0970	SP w Różycy	532	180	500	x	212
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	611	660	911	x	360
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	389	x	x	389
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	702	360	1 000	x	62
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				272	618	500	x	390
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	10	300	300	x	10
854	85401	0690	SP w Różycy	x	86	x	x	86
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	72	64	x	x	136
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	12	68	x	x	80
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	178	100	200	x	78
8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				324	5 300	5 310	x	314
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 000	1 000	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	324	3 800	3 810	x	314
X	X	X	RAZEM (poz. 1-8)	175 400	612 341	693 188	x	94 553

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Sławomir Sokółowski

W planie dotacji podmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluźkach 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 i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluźkach, w tym:	465 815	+ 9 380	475 195
		92101	– instytucje kinematografii	15 625	x	15 625
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	64 654	x	64 654
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 536	+ 9 380	394 916
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	302 069	x	302 069
			– zadania biblioteki gminnej	278 669		278 669
			– zadania biblioteki powiatowej	23 400		23 400
X	X	X	RAZEM DOTACJE	767 884	+ 9 380	777 264

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach

Sławomir Sokółowski

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	Łódzka 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:	<u>3 060 726</u>	<u>+ 8 490</u>	<u>3 069 216</u>
				– Przedszkole nr 1 w Koluszkach	445 772	+ 2 390	448 162
				– Przedszkole nr 2 w Koluszkach	964 225	+ 6 100	970 325
				– Przedszkole nr 3 w Koluszkach	800 468	x	800 468
				– Przedszkole w Gałkowie Dużym	461 605	x	461 605
				– Przedszkole w Różyicy	388 656	x	388 656
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	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 25 000 5 000		28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 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	12 886 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	12 886 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	44 000	x	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	13 290 882 5 426 3 229 2 761 992	x	13 290 882 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	x	x	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
14.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	835	- 10	825
15.	854	85415	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 Różyca	630 210 140 140 140	x	630 210 140 140 140
16.	750	75095	Stowarzyszenie Mroga	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Mroga	x	+ 5 780	5 780
x	x	x	x	R a z e m	4 122 251	+ 14 260	4 136 511

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

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	- 8 500	21 500
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	757 500	x	757 500
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	9 165	+ 10	9 175
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	10 000	x	10 000
			- OSP Wierzchy – remont pomieszczeń świetlicy	4 000	x	4 000
			- OSP Wierzchy – remont zaplecza socjalnego	4 000	+ 4 304	8 304
			- OSP Kolaszki – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	54 000	x	54 000
			- OSP Borowa – malowanie obiektu strażnicy sala, hol oraz elewacja zewnętrzna	8 000	x	8 000
			- OSP Długie – wymiana drzwi garażowych, wykonanie posadzki w garażu, wymiana okien	20 000	x	20 000
			- OSP Gałków Duży – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego	6 000	x	6 000
			- OSP Gałków Duży – utwardzenie terenu przed strażnicą	5 000	x	5 000
7.	700	70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Kolaszkach, w tym:	22 900	x	22 900
			- na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	22 900		22 900
x	x	x	Razem (poz. 1 + 5)	1 030 565	- 4 186	1 026 379

Przewodniczący ...
w Kolaszkach
Sławomir Sokółowski

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	100 649	x	100 649
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	100 649	x	100 649
II.			Rezerwy celowe, w tym:	211 584	- 429	211 155
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje <input type="checkbox"/> publicznego z pochodnymi <input type="checkbox"/> publicznego administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania <input type="checkbox"/> publiczne pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	196 155	x	196 155
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o 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 <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o 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 <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje <input type="checkbox"/> publicznego z pochodnymi <input type="checkbox"/> publicznego pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w <input type="checkbox"/> publiczn przeciwdziałania <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku <input type="checkbox"/> publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje <input type="checkbox"/> publicznego i pochodnych <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o instytucji kultury – remonty budynków <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o instytucji kultury	429	- 429	x
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku <input type="checkbox"/> publicznego i o <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do <input type="checkbox"/> publicznego <input type="checkbox"/> o sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w <input type="checkbox"/> publiczn <input type="checkbox"/> o instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku <input type="checkbox"/> publicznego i o wolontariacie	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I + II)				312 233	- 429	311 804

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/151/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

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	44 412 465,87	- 796 182,00	43 616 283,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	46 484 777,87	- 1 098 825,00	45 385 952,87
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 072 312	+ 302 643	- 1 769 669
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 2 072 312	- 302 643	+ 1 769 669
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	2 492 837	- 302 643	2 190 194
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej 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 wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	302 643 302 643 x	- 302 643 - 302 643	x
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: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	2 190 194 1 769 669 420 525	x	2 190 194 1 769 669 420 525
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	420 525	x	420 525
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	420 525	x	420 525
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach

03.12.08

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	43 616 283,87 25 285 841	40 291 049,50 25 867 000	40 349 787,50 26 100 000	40 703 587,40 26 230 000	40 703 587,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	43 000 000 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	45 385 952,87 45 499,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20 x	40 018 598,70 16 290,30 x	40 470 609,70 5 704,90 x	40 681 732,70 1 032,86 x	42 689 072,60 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 1 769 669	417 357,30	331 188,80	232 977,70	21 854,80	10 924,40	600 000	400 000	500 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	2 190,194	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	420 525	417 357,30	331 188,80	232 977,70	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)	1 434 831,02 1 434 831,02	1 014 306,17 1 014 306,17	596 948,37 596 948,37	265 760,37 265 759,57	32 782,67 32 781,87	10 927,07 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 kanalizacji sanitarnej 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	2 494 638 1 581 133	2 156 186 1 242 681	1 799 164,64 910 375	1 344 894,80 584 121	900 747,29 264 108	544 569,35 28 037	400 379,89 x	179 908,48 x	75 619,36 x	75 619,36 x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Slawomir Sokolowski