

ZARZĄDZENIE NR 232/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości

+ 640,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 640,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości

+ 640,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 640,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 308 736,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 11 809 650,55 zł,
 - pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 970 160,84 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 13 425 376,16 zł,
 - pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 60 077,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 26 127,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 33 950,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BUSMISTRZ

mgr Waldemar Chalet

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolutzki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	5 862 931,00	0,00	640,00	640,00	5 863 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 492,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00
	85212		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 282,00	0,00	640,00	640,00	4 419 922,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 656,00	0,00	0,00	640,00	2 296,00
				bieżące razem:	49 974 303,69	0,00	640,00	49 974 943,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 901,08	0,00	0,00	0,00	740 901,08
				majątkowe				
				majątkowe razem:	6 507 076,95	0,00	0,00	6 507 076,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 842,58	0,00	0,00	0,00	1 486 842,58
Ogółem:				56 481 380,64	0,00	640,00	640,00	56 482 020,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 743,66	0,00	0,00	0,00	2 227 743,66

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĘDNIK

Podpis

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	379 069,76	139 069,76	0,00	139 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 069,76	139 069,76	0,00	139 069,76	0,00	139 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 539 161,14	2 887 499,14	6 576,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 662,00	12 651 662,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 032,33	-4 032,33	0,00	-4 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 539 161,14	2 887 499,14	6 576,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 662,00	12 651 662,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 402 775,14	2 466 513,14	1 686 513,14	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 032,33	-4 032,33	0,00	-4 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 402 775,14	2 466 513,14	1 686 513,14	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 174 480,31	509 480,31	380 862,31	380 862,31	1 28 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 480,31	509 480,31	380 862,31	380 862,31	1 28 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	810 862,31	385 862,31	380 862,31	380 862,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 862,31	385 862,31	380 862,31	380 862,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 904 181,00	5 901 619,00	4 208 985,25	1 169 553,75	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 860,00	-16 860,00	0,00	-16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 934 181,00	5 931 619,00	4 208 985,25	1 186 413,75	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 337 854,00	4 335 292,00	4 281 292,00	3 431 937,00	849 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 860,00	-15 860,00	0,00	-15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 387 854,00	4 365 292,00	4 303 852,00	3 431 937,00	871 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	883 971,00	883 971,00	615 782,00	209 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 971,00	883 971,00	615 782,00	209 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 649,47	293 649,47	30 900,00	244 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 470,00	-12 470,00	0,00	-12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 649,47	293 649,47	30 900,00	244 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75412		Ochroniarze strażne pozostałe	272 149,47	249 149,47	30 400,00	200 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 470,00	-11 470,00	0,00	-11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 149,47	253 149,47	30 400,00	204 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostali działalnicy	115 600,00	115 600,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 600,00	115 600,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-872,25	-872,25	0,00	-872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	872,25	872,25	0,00	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-872,25	-872,25	0,00	-872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	872,25	872,25	0,00	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-60 077,00	-60 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 229 210,75	1 229 210,75	0,00	1 229 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 339 237,75	1 189 237,75	0,00	1 189 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 339 237,75	1 339 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 077,00	-60 077,00	0,00	-60 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 279 210,75	1 279 210,75	0,00	1 279 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 845 691,24	19 860 475,18	16 193 693,00	3 972 617,06	88 283,00	295 354,00	210 628,12	2 983 216,06	2 983 216,06	468 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 377,00	26 877,00	0,00	26 877,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 869 768,24	19 885 552,18	16 193 693,00	3 969 194,06	88 283,00	297 754,00	210 628,12	2 983 216,06	2 983 216,06	468 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	9 968 213,65	8 362 413,65	7 069 682,00	1 059 509,65	88 283,00	284 322,00	1 059 509,65	1 059 509,65	1 059 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 968 213,65	8 362 413,65	7 069 682,00	1 059 509,65	88 283,00	284 322,00	1 059 509,65	1 059 509,65	1 059 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	6 281 189,41	4 815 688,13	4 351 147,00	425 429,13	88 283,00	50 809,00	425 429,13	425 429,13	425 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 302 189,41	4 836 688,13	4 351 147,00	446 429,13	88 283,00	50 809,00	446 429,13	446 429,13	446 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	5 315 034,28	5 308 544,28	4 605 587,00	653 831,28	48 116,00	0,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 315 034,28	5 308 544,28	4 605 587,00	653 831,28	48 116,00	0,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	802 900,00	802 900,00	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	807 027,00	807 027,00	602 900,00	607 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 557,00	355 557,00	93 040,00	208 517,00	55 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 557,00	355 557,00	93 040,00	208 517,00	55 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	305 000,00	249 000,00	91 040,00	157 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	305 000,00	249 000,00	91 040,00	157 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	249 000,00	91 040,00	157 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 799 206,25	1 831 680,35	807 504,25	1 024 175,10	0,00	5 537 925,80	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 799 206,25	1 831 680,35	807 504,25	1 024 175,10	0,00	5 537 925,80	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 414 282,00	219 137,00	175 224,00	43 913,00	0,00	4 185 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 414 282,00	219 137,00	175 224,00	43 913,00	0,00	4 185 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 128 190,85	1 063 750,85	943 170,00	120 580,85	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 235,00	-18 235,00	0,00	0,00	0,00	-18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 190,85	1 063 750,85	943 170,00	120 580,85	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	3 087 292,93	1 815 529,63	12 734,00	168 759,63	1 121 359,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 770 854,30	1 770 854,30	444 159,54
			zmniejszenie	-10 535,81	-10 535,81	0,00	-10 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 087 292,93	1 815 529,63	12 734,00	168 759,63	1 121 359,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 770 854,30	1 770 854,30	444 159,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 951 933,93	157 529,63	4 734,00	152 795,63	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 854,30	1 770 854,30	444 159,54
			zmniejszenie	-10 535,81	-10 535,81	0,00	-10 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 951 933,93	157 529,63	4 734,00	152 795,63	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 854,30	1 770 854,30	444 159,54
926		Pozostała działalność	przed zmianą	660 940,30	407 790,30	9 880,00	152 795,63	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 854,30	1 770 854,30	444 159,54
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92
			po zmianach	680 940,30	407 790,30	9 880,00	152 795,63	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92
			przed zmianą	427 940,30	205 690,30	9 880,00	152 795,63	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 940,30	205 690,30	9 880,00	152 795,63	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92
			przed zmianą	71 790 117,02	45 346 448,86	34 767 047,41	22 335 309,50	2 847 110,00	6 288 869,90	653 978,12	73 350,73	716 093,70	26 443 667,16	26 443 667,16	26 443 667,16	2 077 196,89
			zmniejszenie	-165 982,39	-165 982,39	0,00	-145 875,14	0,00	-19 235,00	0,00	0,00	-872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 790 117,02	45 346 448,86	34 767 047,41	22 335 309,50	2 847 110,00	6 288 869,90	653 978,12	73 350,73	716 093,70	26 443 667,16	26 443 667,16	2 077 196,89	

Przedst.

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	56 481 380,64 49 974 303,69 6 507 076,95	+ 640,00 + 640,00 0,00	56 482 020,64 49 974 943,69 6 507 076,95
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	71 790 117,02 45 346 449,86 26 443 667,16	+ 640,00 + 640,00 0,00	71 790 757,02 45 347 089,86 26 443 667,16
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 15 308 736,38	x	- 15 308 736,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	15 308 736,38	x	15 308 736,38
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 970 160,84	x	16 970 160,84
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>16 268 431,86</u> 14 652 706,25 1 615 725,61	x	<u>16 268 431,86</u> 14 652 706,25 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

Pełniący

**Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				325 000,00	x	325 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				325 000,00	x	325 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				305 000,00	x	305 000,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	x	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 530,00	- 400,00	116 130,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 400,00	1 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	x	4 630,00		
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x


BURMISTRZ

mgr Jwałdemar Chalaś

Tabela Nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego n. 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	x	10 000,00
1	Sołectwo Będzelin	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	1 500,00	x	1 500,00
				Razem:	12 214,01	x	12 214,01
		60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	x	x	x
		60016	4270	Biezące utrzymanie dróg w Sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
2	Sołectwo Borowa I	92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	x	818,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	x	863,60
				Razem:	9 681,60	x	9 681,60
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Lesnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4170	Impreza integracyjna	818,00	x	818,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	182,00	x	182,00
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	10 558,21	x	10 558,21
		75412	4210	Zakup środka przeciwzamarzaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
4	Sołectwo Długie - Turobowice	90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
				Razem:	8 824,48	x	8 824,48
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
				Razem:	7 207,63	x	7 207,63
		90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicjanów	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	2 506,29	x	2 506,29
		92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	x	+ 2 506,29	2 506,29
		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	x	x	x
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 262,09	x	3 262,09
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09
7	Sołectwo Gałków Duży						

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
		rozdział	paragraf							
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	3	4	5	6	7	8			
				60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00	
				80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00	
				92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	x	1 480,00	
				92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odzwiercz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00	
				92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00	
				92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09	
				92195	4300	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00	
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09			
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24			
				Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00			
				Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24			
				Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00			
				Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały	6 000,00	x	6 000,00			
				Dofinansowanie działalności Muzeum w Gałkowie	1 000,00	x	1 000,00			
				Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00			
							Razem:	18 837,24	x	18 837,24
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51			
					Razem:	6 350,51	x	6 350,51		
				90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00	
				92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	x	1 008,15	
				92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	x	2 000,00	
				92195	4210	Zakup krzeseł składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00	
							Razem:	7 188,15	x	7 188,15
								+ 4 032,33	x	4 032,33
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	4210	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	- 4 032,33	x			
				60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	1 500,00	x	1 500,00	
				92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 586,70	x	1 586,70	
				92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	1 032,10	x	1 032,10	
				92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	252,20	x	252,20	
				92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00	
				92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00	
				92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33	
			Razem:	12 564,66	x	12 564,66				
13	Sołectwo Kaletnik	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50			
				90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x		
				92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00	
				Razem:	13 694,50	x	13 694,50			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogę	4 460,94	x	4 460,94
				Razem:	4 460,94	x	4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyca	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
				Razem:	9 798,48	x	9 798,48
16	Sołectwo Stary Redzeń	70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki	600,00	x	600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	9 759,52	x	9 759,52
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	9 250,41	x	9 250,41
		92695	4300	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	1 600,00	x	1 600,00
				Razem:	10 850,41	x	10 850,41
18	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x
		92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33
				Razem:	11 415,33	x	11 415,33
19	Sołectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
		92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
				Razem:	10 266,01	x	10 266,01
20	Sołectwo Różyca – Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 650,00	x	1 650,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 350,00	x	2 350,00
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 746,59	+ 500,00	2 246,59
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	- 500,00	0,00
		92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	5 000,00	x	5 000,00
				Razem:	7 246,59	x	7 246,59
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzeseł	3 751,31	x	3 751,31
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x
				Razem:	6 389,47	x	6 389,47
25	Sołectwo Zielona Góra	60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	1 524,00	x	1 524,00
		75095	4300	Tablice ogłoszeń	1 476,00	x	1 476,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 500,00	- 29,52	3 470,48		
92195	4300	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	x	+ 29,52	29,52		
				Razem:	8 025,80	x	8 025,80
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	266 760,32	x	266 760,32

15.11.2015


Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	91 114,00	- 26 127,00	64 987,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 248 173,75	- 33 950,00	1 214 223,75
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 098 173,75	- 33 950,00	1 064 223,75
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	733 947,00	- 3 950,00	729 997,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	7 931,75	x	7 931,75
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	76 295,00	x	76 295,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 339 287,75	- 60 077,00	1 279 210,75