

z dnia 27 lutego 2012r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012**

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 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 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 571 255,31 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 557 155,31 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości + 14 100,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 2 016 427,98 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 412 260,31 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 1 604 167,67 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 916 189,43 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) kredytów w kwocie 14 462 363,73 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 531 915,04 zł, pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 16 078 089,34 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 615 725,61 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 17 277 724,51 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 15 661 998,90 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe w wysokości – 24 100,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości + 24 100,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 116 500,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 116 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 916 189,43 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

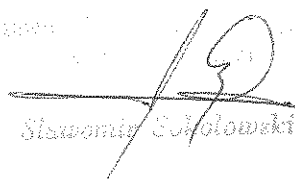
§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

  
Stanisław Sołowski

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
750		3	Administracja publiczna	307 845,00	0,00	0,00	69 276,00	377 121,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75095		Pozostała działalność	23,00	0,00	0,00	69 276,00	69 299,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00	69 276,00	69 299,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 665 580,00	0,00	0,00	157 378,08	28 822 958,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 531 000,00	0,00	0,00	157 378,08	8 688 378,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 300 000,00	0,00	0,00	157 378,08	8 457 378,0	
758			Różne rozliczenia	11 606 342,00	0,00	0,00	700,92	11 607 042,9	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 712,00	0,00	0,00	700,92	280 412,9	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 712,00	0,00	0,00	700,92	280 412,9	
			Oświata i wychowanie	174 192,65	0,00	0,00	316 214,64	490 407,2	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	314 706,90	314 706,9	

80101	Szkoły podstawowe	66 265,00	0,00	1 507,74	67 772,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	66 265,00	0,00	1 507,74	67 772,74
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	314 706,90	314 706,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	314 706,90	314 706,90
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	267 500,85	267 500,85
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	47 206,05	47 206,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 287,86	0,00	13 585,67	24 873,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	11 287,86	0,00	13 585,67	24 873,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 287,86	0,00	13 585,67	24 873,53
	<b>bieżące razem:</b>	<b>47 649 413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>557 155,31</b>	<b>48 206 568,97</b>
	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	43 567,35	0,00	314 706,90	358 274,25

**majątkowe**

801	Oświata i wychowanie	381 931,00	0,00	14 100,00	396 031,00
	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	381 931,00	0,00	14 100,00	396 031,00
80195	Pozostała działalność	24 900,00	0,00	14 100,00	39 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 900,00	0,00	14 100,00	39 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 900,00	0,00	11 985,00	36 885,00

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 115,00	2 115,0
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 095 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>6 109 457,6</b>
	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	1 336 878,65	0,00	14 100,00	1 350 978,6
	<b>Ogółem:</b>	<b>53 744 771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>571 255,31</b>	<b>54 316 026,6</b>
	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	1 380 446,00	0,00	328 806,90	1 709 252,9

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Racibórz, dnia 14.05.2014 r.  
W INDOLEKACH

Sławomir Bukowski



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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i Inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: B	9	10	11	12	13	14	15	16					17
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 975 895,14	2 195 895,14	5 000,00	2 195 895,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 100,00	1 354 100,00	0,00	0,00	0,00
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 267 532,00	4 17 532,00	0,00	4 17 532,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 100,00	11 439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 317 532,00	4 17 532,00	0,00	4 17 532,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 100,00	1 104 100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 697 463,14	1 776 363,14	5 000,00	1 776 363,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 100,00	7 539 100,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i inieruchomościami	przed zmianą	833 398,09	287 780,09	0,00	287 780,09	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	809 780,09	284 780,09	0,00	284 780,09	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 316,00	-5 316,00	0,00	-5 316,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przyszłościowego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
			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	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	155 316,00	155 316,00	0,00	155 316,00	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	-5 316,00	-5 316,00	0,00	-5 316,00	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	55 684,00	55 684,00	0,00	55 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 684,00	55 684,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 474 141,00	4 945 141,00	3 765 989,00	1 179 152,00	158 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	214 455,00	214 455,00	213 189,00	1 266,00	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
75065		Pozostała działalność	przed zmianą	5 682 096,00	3 73 209,00	1 173 918,00	186 550,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	214 455,00	214 455,00	213 189,00	1 266,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 589,47	280 649,47	30 700,00	249 949,47	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczalni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412		przed zmianą	259 589,47	237 649,47	30 200,00	207 449,47	0,00	21 840,00	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753		po zmianach	261 589,47	239 649,47	30 200,00	209 449,47	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 703 346,00	1 553 346,00	0,00	1 553 346,00	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	-116 500,00	-116 500,00	0,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75318		po zmianach	1 586 846,00	1 438 846,00	0,00	1 438 846,00	0,00	1 438 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 703 346,00	1 553 346,00	0,00	1 553 346,00	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	-116 500,00	-116 500,00	0,00	-116 500,00	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
801		po zmianach	1 506 846,00	1 438 846,00	0,00	1 438 846,00	0,00	1 438 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 145 341,62	19 315 020,34	16 213 179,00	2 605 587,34	0,00	2 605 587,34	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 321,28	2 831 321,28	463 501,28	0,00	
		zmniejszenie	-8 515,00	-8 515,00	-3 138,00	-5 377,00	0,00	-5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		po zmianach	234 729,14	229 629,14	3 138,00	23 579,24	0,00	193 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 372 655,76	19 527 134,46	18 213 179,00	2 624 798,53	0,00	2 624 798,53	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 421,28	2 845 421,28	477 601,28	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		po zmianach	174 259,00	174 259,00	152 617,00	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	
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
80104		po zmianach	176 359,00	165 352,00	154 717,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 180 995,93	4 815 474,65	4 370 633,00	394 032,65	0,00	394 032,65	0,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 521,28	1 365 521,28	463 801,28	0,00	
		zmniejszenie	-6 415,00	-6 415,00	-1 038,00	-5 377,00	0,00	-5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		po zmianach	6 180 995,93	4 815 474,65	4 370 633,00	394 032,65	0,00	394 032,65	0,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 521,28	1 365 521,28	463 801,28	0,00	
		przed zmianą	169 448,00	169 448,00	10 560,00	158 888,00	0,00	158 888,00	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
854		po zmianach	208 011,90	193 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 911,90	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	377 459,90	363 359,90	10 560,00	158 888,00	0,00	158 888,00	0,00	0,00	163 911,90	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 058 220,18	1 058 220,18	943 170,00	105 995,18	0,00	105 995,18	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		po zmianach	13 585,67	13 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 071 805,85	1 071 805,85	943 170,00	123 580,85	0,00	123 580,85	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 023 220,18	1 023 220,18	943 170,00	71 995,18	0,00	71 995,18	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		po zmianach	1 038 805,85	1 038 805,85	943 170,00	85 880,85	0,00	85 880,85	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 196 543,39	2 469 271,22	13 404,00	2 078 566,48	0,00	2 078 566,48	303 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 272,17	6 727 272,17	999 084,85	0,00	
		zmniejszenie	-658 122,71	-42 784,50	-18 694,50	-18 694,50	0,00	-18 694,50	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 938,21	-615 938,21	0,00	0,00	
90001		po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	5 000,00	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	
		przed zmianą	1 800 748,89	2 481 476,72	18 404,00	2 109 871,98	0,00	2 109 871,98	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 272,17	7 707 272,17	999 084,85	0,00	
		zmniejszenie	-4 724 753,96	-268 810,00	268 810,00	-268 810,00	0,00	-268 810,00	-268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
90001		po zmianach	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 574 753,96	318 810,00	0,00	318 810,00	0,00	318 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 943,96	4 255 943,96	999 084,85	0,00	
		zmniejszenie	-4 224 753,96	-268 810,00	268 810,00	-268 810,00	0,00	-268 810,00	-268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	224 100,00	224 100,00	190 000,00	0,00	190 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,00	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	
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	330 694,50	330 694,50	130 694,50	4 000,00	126 694,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 694,50	-11 694,50	0,00	0,00	-11 694,50	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		
		po zmianach	319 000,00	319 000,00	119 000,00	4 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 249 403,20	1 028 074,99	1 028 074,99	0,00	1 028 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 328,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-122 328,21	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 328,21	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 328,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 328,21	0,00	0,00		
		po zmianach	1 277 403,20	1 026 074,99	1 026 074,99	5 000,00	1 021 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 328,21	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 592 591,73	542 591,73	449 391,00	9 404,00	439 987,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 742 591,73	542 591,73	449 391,00	9 404,00	439 987,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 421 935,53	1 206 315,44	223 575,44	880,00	222 695,44	964 340,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 215 624,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 436 235,53	1 220 615,44	237 875,44	880,00	236 995,44	964 340,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 215 624,09	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 380 069,53	164 475,44	132 575,44	880,00	131 695,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 215 624,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 394 369,53	178 775,44	146 875,44	880,00	145 995,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 215 624,09	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	362 230,95	318 692,33	120 092,33	9 890,00	110 212,33	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 538,62	0,00	0,00		
		zmniejszenie	95 567,67	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	477 798,62	388 292,33	188 692,33	9 890,00	178 812,33	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,67	0,00	0,00		
		po zmianach	133 630,95	120 092,33	120 092,33	9 890,00	110 212,33	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,62	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	95 567,67	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	228 196,62	188 692,33	188 692,33	9 890,00	176 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,67	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 215 788,07	43 618 031,91	34 074 769,48	21 868 982,00	12 215 787,48	2 617 406,00	6 118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,29	0,00	0,00		
		po zmianach	-1 694 953,71	-184 625,50	-160 625,50	-3 138,02	-157 387,50	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 597 786,16	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	3 611 381,68	556 885,81	402 913,91	223 777,00	179 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	193 911,90	0,00	0,00	3 014 485,88	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 694 953,71	-184 625,50	-160 625,50	-3 138,02	-157 387,50	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 328,21	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 232 276,06	44 030 292,22	34 317 217,89	22 079 621,00	12 237 596,89	2 593 306,00	6 118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203 923,83	0,00	0,00		
		po zmianach	67 904 698,01	43 261 642,52	33 564 506,20	18 949 012,00	12 080 205,20	2 569 206,00	6 118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787 662,67	0,00	0,00		

Kierownik Biura Miejskiego  
w Kołuszach  
Stanisław Sukowski



**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.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>53 744 771,31</u> 47 649 413,66 6 095 357,65	<u>+ 571 255,31</u> + 557 155,31 + 14 100,00	<u>54 316 026,62</u> 48 206 568,97 6 109 457,65
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>67 215 788,07</u> 43 618 031,91 23 597 756,16	<u>+ 2 016 427,98</u> + 412 260,31 + 1 604 167,67	<u>69 232 216,05</u> 44 030 292,22 25 201 923,83
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 13 471 016,76	- 1 445 172,67	- 14 916 189,43
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	+ 13 471 016,76	+ 1 445 172,67	+ 14 916 189,43
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	<b>15 086 742,37</b>	<b>1 445 172,67</b>	<b>16 531 915,04</b>
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>15 086 742,37</u> 13 471 016,76 1 615 725,61	<u>+ 1 445 172,67</u> + 1 445 172,67 x	<u>16 531 915,04</u> 14 916 189,43 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	§ 9500	x	x	x
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	<b>1 615 725,61</b>	<b>x</b>	<b>1 615 725,61</b>
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


Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluzyjach  
  
Sławomir Sokółowski



Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Otres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>								
	<i>Środki własne</i>						1 743 364,50		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	2 041 664,45	298 300,00	1 495 967,67		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						210 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0		
							37 396,83		
x	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	<i>Środki własne</i>						180 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	284 261,00	104 261,00	120 000,00		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						60 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		
1.	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II</b>								
	<i>Środki własne</i>						180 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszk Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	120 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						60 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>								
	<i>Środki własne</i>						800 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	994 039,00	194 039,00	650 000,00		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						150 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		
1.	<b>Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – etap II</b>								
	<i>Środki własne</i>						300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	60014	Gmina Koluszk Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	150 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						150 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluśkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluśki Referat Inwestycji	2012 2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	<b>Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	500 000,00	0	500 000,00	0,00	x
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	70005	Gmina Koluśki Referat Zagospodarowania Przeszeregowego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	500 000,00	0	500 000,00	0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	<b>Dział 801 – oświata i wychowanie</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	x
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzelin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Gmina Koluśki Referat Inwestycji Referat Organizacji Jno - Prawny	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00		Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	163 858,21	0,00	163 858,21 150 000,00 0,00 0,00 13 858,21		x
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	150 000,00	0,00	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Juro - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21 0,00 0,00 0,00 7 858,21		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i>	90015	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00 0,00 0,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							4	5	
1		3							
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki</i>		<i>Referat Organizacji jmo - Pracowni</i>					<i>0,00 6 000,00</i>	
X	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>								
	<i>Środki własne</i>							<i>39 506,29</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	39 506,29	0,00		<i>25 967,67 0,00 0,00</i>	X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki</i>							<i>0,00 13 538,62</i>	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmunatów	92695	Gmina Kolarski <i>Referat Inwestycji Referat Organizacji jmo - Pracowni</i>	2012 2012	30 000,00	0,00		<i>30 000,00 25 967,67 0,00 0,00 4 032,33</i>	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	92695	Gmina Kolarski <i>Referat Inwestycji Referat Organizacji jmo - Pracowni</i>	2012 2012	9 506,29	0,00		<i>9 506,29 0,00 0,00 0,00 9 506,29</i>	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolarzach

Stanisław Sołowski



Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 414 808,00</b>	<b>x</b>	<b>2 414 808,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>935 840,00</b>	<b>x</b>	<b>935 840,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00	x	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	430 840,00	x	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00	x	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 207 568,00</b>	<b>- 24 100,00</b>	<b>1 183 468,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkułowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł/km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,45\ \text{zł/m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ( $500\ \text{zł/l wysypisko}$ )	34 100,00	- 24 100,00	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ( $437,5\ \text{zł/1 km}$ ), opróżniania koszy ulicznych ( $200\ \text{zł/1 kosz}$ )	50 000,00	x	50 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ( $16\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$ )	200 000,00	x	200 000,00
9	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 ( $92,5\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów}$ )	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik/} 12\ \text{m-cy} \approx 1.029\ \text{zł/m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>271 400,00</b>	<b>+ 24 100,00</b>	<b>295 500,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	80 000,00	+ 24 100,00	104 100,00
2	10	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki	35 000,00	x	35 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	x	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>282 600,00</b>	<b>x</b>	<b>282 600,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>282 600,00</b>	<b>x</b>	<b>282 600,00</b>
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kołuszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kołuszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	x	15 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kołuszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	x	13 500,00
4	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>198 600,00</u>	x	<u>198 600,00</u>
				– tzw. „małe granty”	20 100,00		20 100,00
				– LKS Różyca	34 000,00		34 000,00
				– LKS Kołuszki	33 000,00		33 000,00
				– LKS Galkówek	48 000,00		48 000,00
				– Klub Karate	13 000,00		13 000,00
				– KKS Kołuszki	50 500,00		50 500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 697 408,00</b>	<b>x</b>	<b>2 697 408,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kołuszki  
Sławomir Górecki



Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Kuluszkach	300 000,00	3 484 068,00	2 300 600,00	1 183 468,00	3 524 068,00	1 599 850,00	10 000,00	0,00	260 000,00	104 100,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kuluszkach	1 945,00	664 000,00	664 000,00	0,00	663 600,00	391 100,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00
	Razem (poz. I+II)	301 945,00	4 148 068,00	2 964 600,00	1 183 468,00	4 187 668,00	1 990 950,00	10 000,00	0,00	262 345,00	104 100,00

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 267 532,00	50 000,00	4 317 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00	50 000,00	4 317 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	50 000,00	3 900 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E wraz z budową chodnika we wsi Zygmuntów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 482 932,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 532 932,00</b>

Prezydent Powiatu Włoszakowickiego

Włoszakowice, 11.11.2011

*[Podpis]*  
 Stanisław Jankowski



Tabela Nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 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
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		Razem:			12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	x	1 681,60
		Razem:		9 681,60	x	9 681,60	
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		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	
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwwzmacnianiu grzejników w strażnicy OSP Długie	x	+ 2 000,00	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	5 824,48	- 2 000,00	3 824,48
		Razem:		8 824,48	x	8 824,48	
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
Razem:				7 207,63	x	7 207,63	
6	Sołectwo Felicjanów	92695	660	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		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
7	Sołectwo Galków Duży	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 Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	x	4 000,09
		Razem:		19 480,09	x	19 480,09	
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	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	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz 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	2 480,09	x	2 480,09
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
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			18 837,24	x	18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
10	Sołectwo Galkówek Parcela	Razem:			6 350,51	x	6 350,51
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
11	Sołectwo Jezioriko	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
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	x	1 000,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	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	+ 11 694,50	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	- 11 694,50	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		Razem:			13 694,50	x	13 694,50
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		Razem:			4 460,94	x	4 460,94
		80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyce	x	+ 2 000,00	2 000,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	9 798,48	- 2 000,00	7 798,48
		Razem:			9 798,48	x	9 798,48
		70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
16	Sołectwo Stary Redzeń	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



Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41	x	10 850,41
		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	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 toalety)	8 700,00	x	8 700,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	166,01	x	166,01
		92195	4430	Oplacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	600,00	x	600,00
		Razem:			10 266,01	x	10 266,01
20	Sołectwo Różyca – Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	15 480,09	- 3 000,00	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	x	+ 3 000,00	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00	x	5 000,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59
		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	2 900,00	x	2 900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 540,11	x	1 540,11
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Wierzchy	75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	6 389,47	- 6 389,47	x
		75412	4300	Wykonanie remontu klauki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	+ 6 389,47	6 389,47
		Razem:			6 389,47	x	6 389,47
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		Razem:			8 025,80	x	8 025,80
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					266 700,52	x	266 700,52



Tabela nr 9: 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:	150 000,00	x	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 553 346,00	- 116 500,00	1 436 846,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 403 346,00	- 116 500,00	1 286 846,00
			„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	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
			„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	900 000,00	x	900 000,00
			„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	14 488,00	x	14 488,00
			„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	107 358,00	- 15 000,00	92 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	51 500,00	- 51 500,00	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
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 703 346,00</b>	<b>- 116 500,00</b>	<b>1 586 846,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Koluskiej  
w Koluszkach

*[Podpis]*

Strona 1 z 1

