

## ZARZĄDZENIE NR 157/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 lipca 2012r.

#### 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**

**+ 33 044,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 33 044,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

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

**+ 33 044,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 33 044,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

#### **§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:**

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 258,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.127.2012 z dnia 18.07.2012r. w kwocie + 258,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 32 786,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.126.2012 z dnia 16.07.2012r. w kwocie + 32 786,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 371 171,26 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 15 240 340,58 zł,
- pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 677 004,98 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

#### **§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 011 620,87 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 16 856 066,19 zł,
- pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 640 449,61 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 24 724,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 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.

10. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 8 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 8 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

wz BURMISTRZA

  
inż. Wiktor Nogański  
Zastępca Burmistrza

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	300 299,00	0,00	258,00	300 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	299,00	0,00	258,00	557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,00	0,00	258,00	557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 752,53	0,00	32 786,00	76 538,53
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 879,00	0,00	32 786,00	51 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 879,00	0,00	32 786,00	51 665,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 645 576,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33 044,00</b>	<b>49 678 620,18</b>
				742 766,25	0,00	0,00	742 766,25
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 284 457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 284 457,58</b>
				1 350 978,58	0,00	0,00	1 350 978,58



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadanie bieżące	wydatki na wynagrodzenie z tytułu tytułu pracy	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu pracy	wydatki z tytułu tytułu pracy	wydatki z tytułu tytułu pracy	wydatki z tytułu tytułu pracy									wydatki z tytułu tytułu pracy	wydatki z tytułu tytułu pracy
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 848,47	308 848,47	286 259,47	30 700,00	257 559,47	0,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	412 848,47	314 848,47	296 259,47	30 700,00	265 559,47	0,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochronnicze straże pożarne	263 848,47	263 848,47	245 259,47	30 200,00	215 059,47	0,00	18 689,00	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	271 848,47	271 848,47	255 259,47	30 200,00	223 059,47	0,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	716 093,70	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		
		zwiększenie	24,12	24,12	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	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		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 093,70	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		
		zwiększenie	24,12	24,12	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	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		
758		Różne rozliczenia	1 351 907,00	1 201 907,00	1 201 907,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 359 907,00	1 209 907,00	1 209 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rozzerwy ogólne i celowe	22 743 591,24	19 741 669,96	19 156 210,06	16 213 693,00	2 942 517,06	88 283,00	285 254,00	201 922,90	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	22 743 591,24	19 741 669,96	19 156 210,06	16 213 693,00	2 942 517,06	88 283,00	285 254,00	201 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	6 281 189,41	4 915 668,13	4 776 576,13	4 371 147,00	405 429,13	88 283,00	50 809,00	3 001 921,28	3 001 921,28	477 601,28	477 601,28	3 001 921,28	3 001 921,28	477 601,28	477 601,28		
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	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		
		po zmianach	6 281 189,41	4 915 668,13	4 776 576,13	4 371 147,00	405 429,13	88 283,00	50 809,00	3 001 921,28	3 001 921,28	477 601,28	477 601,28	3 001 921,28	3 001 921,28	477 601,28	477 601,28		
80104		Przedszkola	330 289,00	330 289,00	274 296,00	83 940,00	191 259,00	55 500,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	258,00	258,00	258,00	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	330 289,00	330 289,00	274 296,00	83 940,00	191 259,00	55 500,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	330 557,00	330 557,00	274 557,00	83 940,00	191 517,00	55 500,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 299,00	30 299,00	30 299,00	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	330 557,00	330 557,00	274 557,00	83 940,00	191 517,00	55 500,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	30 557,00	30 557,00	30 557,00	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		
		po zmianach	30 557,00	30 557,00	30 557,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 786,00	32 786,00	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	1 128 190,85	1 128 190,85	1 063 750,85	943 170,00	120 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 128 190,85	1 128 190,85	1 063 750,85	943 170,00	120 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Prozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	obciążenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	23 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	897 733,29	0,00	9 890,00	195 397,00	202 100,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 356,29	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386,60	-386,60	0,00	-386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386,60	386,60	0,00	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 356,29	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	687 733,29	205 277,00	9 890,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 356,29	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386,60	-386,60	0,00	-386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 356,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386,60	386,60	0,00	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 356,29	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 301 205,02	34 386 557,36	22 170 223,00	12 216 374,36	2 809 047,00	6 177 314,66	649 922,90	73 350,73	716 093,70	27 488 878,67	1 552 384,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 410,72	-29 386,60	0,00	-29 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 454,72	29 644,60	0,00	29 644,60	0,00	32 786,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 334 249,02	34 386 855,36	22 170 223,00	12 216 632,36	2 809 047,00	6 210 100,66	649 922,90	73 350,73	716 093,70	27 488 878,67	1 552 384,74	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:															

**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	55 930 033,76 49 645 576,18 6 284 457,58	+ 33 044,00 + 33 044,00 x	55 963 077,76 49 678 620,18 6 284 457,58
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	72 301 205,02 44 812 326,35 27 488 878,67	+ 33 044,00 + 33 044,00 x	72 334 249,02 44 845 370,35 27 488 878,67
C.	<b>PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 16 371 171,26	x	- 16 371 171,26
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	16 371 171,26	x	16 371 171,26
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	18 011 620,87	x	18 011 620,87
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	17 309 891,89 15 694 166,28 1 615 725,61	x	17 309 891,89 15 694 166,28 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.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 640 449,61	x	1 640 449,61
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	24 724,00	x	24 724,00

WZBURMISTRZA

inż. Witold Jędrzejewski  
Zastępca Burmistrza





Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolaszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	299,00	258,00	557,00
	85195		Pozostała działalność	299,00	258,00	557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,00	258,00	557,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	299,00	258,00	557,00
<b>Razem:</b>				4 676 943,76	258,00	4 677 201,76

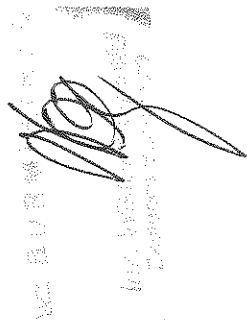




Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolutzki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	299,00	258,00	557,00
	85195		Pozostała działalność	299,00	258,00	557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	258,00	557,00
			MGOPS - zadania zlecone	299,00	258,00	557,00
<b>Razem:</b>				4 676 943,76	258,00	4 677 201,76



Tabela Nr 5: 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
		<b>Razem:</b>			<b>12 214,01</b>	<b>x</b>	<b>12 214,01</b>
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
		<b>Razem:</b>			<b>9 681,60</b>	<b>x</b>	<b>9 681,60</b>
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
3	Sołectwo Borowa II	92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>10 558,21</b>	<b>x</b>	<b>10 558,21</b>
4	Sołectwo Długie - Turobowice	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
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
		<b>Razem:</b>			<b>8 824,48</b>	<b>x</b>	<b>8 824,48</b>
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
		<b>Razem:</b>			<b>7 207,63</b>	<b>x</b>	<b>7 207,63</b>
		92695	6060	Zakup kostiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		<b>Razem:</b>			<b>9 506,29</b>	<b>x</b>	<b>9 506,29</b>
6	Sołectwo Felicjanów	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i szpów 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	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
		<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	<b>x</b>	<b>19 480,09</b>
7	Sołectwo Gałków Duży	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, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	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
		<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	<b>x</b>	<b>19 480,09</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	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 Gałków Mały Zachód	90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Gałkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>18 837,24</b>	<b>x</b>	<b>18 837,24</b>
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	<b>Razem:</b>			<b>6 350,51</b>	<b>x</b>	<b>6 350,51</b>
		90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
11	Sołectwo Jezioro	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 krzesel składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
		<b>Razem:</b>			<b>7 188,15</b>	<b>x</b>	<b>7 188,15</b>
		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 krzesel	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	202,20	+ 386,60	588,80
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	668,80	- 386,60	282,20
		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 Kolutzki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33
		<b>Razem:</b>			<b>12 564,66</b>	<b>x</b>	<b>12 564,66</b>
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
13	Sołectwo Kaletnik	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>13 694,50</b>	<b>x</b>	<b>13 694,50</b>
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		<b>Razem:</b>			<b>4 460,94</b>	<b>x</b>	<b>4 460,94</b>
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
		<b>Razem:</b>			<b>9 798,48</b>	<b>x</b>	<b>9 798,48</b>
		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
16	Sołectwo Stary Redzeń	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
		<b>Razem:</b>			<b>9 759,52</b>	<b>x</b>	<b>9 759,52</b>

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	1	2	3	4				
17	Sołectwo Nowy Redzeń		92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	9 250,41	x	9 250,41
			92695	4300	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	1 600,00	x	1 600,00
			<b>Razem:</b>			<b>10 850,41</b>	x	<b>10 850,41</b>
			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
18	Sołectwo Słotwiny		92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33
			<b>Razem:</b>			<b>11 415,33</b>	x	<b>11 415,33</b>
			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
19	Sołectwo Regny		92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
			<b>Razem:</b>			<b>10 266,01</b>	x	<b>10 266,01</b>
			70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Zakowicach	12 480,09	x	12 480,09
			80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	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
			<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	x	<b>19 480,09</b>
			92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00
			92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 746,59	x	1 746,59
			92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin		92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	5 000,00	x	5 000,00
			<b>Razem:</b>			<b>7 246,59</b>	x	<b>7 246,59</b>
			92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
			92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
22	Sołectwo Stefanów		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
			<b>Razem:</b>			<b>6 740,11</b>	x	<b>6 740,11</b>
			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
23	Sołectwo Świny		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzesel	3 751,31	x	3 751,31
			<b>Razem:</b>			<b>6 740,11</b>	x	<b>6 740,11</b>
2	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

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x
		<b>Razem:</b>			<b>6 389,47</b>	<b>x</b>	<b>6 389,47</b>
		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 krzesel, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		<b>Razem:</b>			<b>8 025,80</b>	<b>x</b>	<b>8 025,80</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>					<b>266 760,32</b>	<b>x</b>	<b>266 760,32</b>

WZ BURMISTRZA

inż. Wiktor  
Zastępca Burmistrza



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:	99 114,00	- 8 000,00	91 114,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 260 793,00	x	1 260 793,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 110 793,00	x	1 110 793,00
			„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	170 000,00	x	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	733 947,00	x	733 947,00
			„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	82 358,00	x	82 358,00
			„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
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 359 907,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>1 351 907,00</b>

Mx BURKISTOVA



