

z dnia 26 listopada 2012 r.

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 - 1 457 602,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 503 880,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości -1 961 482,21 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości - 3 342 463,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 305 883,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3 648 346,01 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 12 769 265,22 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 113 235,09 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 430 689,68 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 3 728 960,70 zł,
 - 3) 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. 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 18 243 321,63 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 16 627 596,02 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 w wysokości – 2 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 2 000,00 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 dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. 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 8.

6. 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 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 9 910,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 9 910,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

§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 12 113 235,09 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,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 45 698,85 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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									
700		3	4	652 669,00	0,00	0,00	40 209,00	692 878,00	
			Gospodarka mieszkaniowa						
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 669,00	0,00	0,00	40 209,00	692 878,00	
			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	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,00	0,00	0,00	209,00	2 878,00	
750			Administracja publiczna	504 414,00	0,00	0,00	22 659,00	527 073,00	
			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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 971,00	0,00	0,00	22 659,00	197 630,00	
			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	0,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 971,00	0,00	0,00	22 659,00	197 630,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 407 296,15	-3 000,00	-3 000,00	378 156,00	29 782 452,15	
			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	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 990 391,15	0,00	0,00	310 000,00	9 300 391,15	
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 723 881,15	0,00	0,00	300 000,00	9 023 881,15	
		0330	Podatek leśny	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 443 667,00	-3 000,00	60 000,00	5 500 667,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	0,00	50 000,00	3 150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	0,00	2 000,00	402 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	-3 000,00	0,00	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	0,00	8 000,00	133 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat sianowiaczych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 870,00	0,00	3 140,00	329 010,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 020,00	0,00	3 000,00	263 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	60,00	210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	60,00	510,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	20,00	270,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	298 147,00	0,00	5 016,00	303 163,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 912,00	0,00	5 016,00	202 928,00
801			Oświata i wychowanie	567 355,54	0,00	64 796,00	632 151,54
			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	387 989,15	0,00	64 672,00	452 661,15
	80110		Gimnazja	63 193,20	0,00	64 796,00	127 989,20
			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	63 187,20	0,00	64 672,00	127 859,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	0,00	19,00	25,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	5,00
		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	63 187,20	0,00	64 672,00	127 859,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 619,00	-106 370,00	107 430,00	290 679,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 311,00	0,00	350,00	3 661,00

			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 956,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	106 370,00	0,00	-106 370,00	107 080,00	107 080,00
			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 370,00	0,00	-106 370,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	106 370,00	106 370,00
			bieżące razem:	50 469 439,46	-109 370,00	-109 370,00	613 250,00	50 973 319,46
			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	812 793,50	0,00	0,00	64 672,00	877 465,50

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	243 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	193 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	243 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	193 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 000,00	-1 963 069,38	1 000,00	2 691 930,62	2 691 930,62
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 654 000,00	-1 963 069,38	1 000,00	2 691 930,62	2 691 930,62
			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	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000,00	0,00	1 000,00	155 000,00	155 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-1 963 069,38	0,00	2 536 930,62	2 536 930,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 076,77	0,00	50 687,17	431 663,94	431 663,94

			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	381 076,77	0,00	50 587,17	431 663,94
	92195		Pozostała działalność	381 076,77	0,00	50 587,17	431 663,94
			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	381 076,77	0,00	50 587,17	431 663,94
	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	381 076,77	0,00	50 587,17	431 663,94
			majątkowe razem:	6 528 471,73	-2 013 069,38	51 587,17	4 566 989,52
			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	1 478 137,36	0,00	50 587,17	1 528 724,53
			Ogółem:	56 997 911,19	-2 122 439,38	664 837,17	55 540 308,98
			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	2 290 930,96	0,00	115 259,17	2 406 190,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miastkiej
w Koluszach

Sławomir Sokolewski

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 OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 997 911,19</u> 50 469 439,46 6 528 471,73	<u>- 1 457 602,21</u> + 503 880,00 - 1 961 482,21	<u>55 540 308,98</u> 50 973 319,46 4 566 989,52
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>71 652 037,21</u> 45 931 914,05 25 720 123,16	<u>- 3 342 463,01</u> + 305 883,00 - 3 648 346,01	<u>68 309 574,20</u> 46 237 797,05 22 071 777,15
C.	PLANOWANA/NY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 654 126,02	+ 1 884 860,80	- 12 769 265,22
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 654 126,02	- 1 884 860,80	12 769 265,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 315 550,48	- 1 884 860,80	14 430 689,68
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>15 613 821,50</u> 13 998 095,89 1 615 725,61	<u>- 1 884 860,80</u> - 1 884 860,80 x	<u>13 728 960,70</u> 12 113 235,09 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

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	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
X	RAZEM wydatki inwestycyjne								
	<i>Środki własne</i>						1 997 631,21		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	2 101 892,21	104 261,00	1 749 338,00		X
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						112 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						123 935,00		
							12 358,21		
X	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo								
	<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.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II								
	<i>Środki własne</i>						180 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszkowski 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		
X	Dział 600 – Transport i łączność								
	<i>Środki własne</i>						727 350,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	727 350,00	0,00	727 350,00		X
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinka ulicy Polnej								
	<i>Środki własne</i>						623 500,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	60016	Gmina Koluszkowski Referat Inwestycji	2012 2012	623 500,00	0,00	623 500,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

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			
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	75495	Gmina Koluszki <i>Biuro Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	41 017,00	0	41 017,00	41 017,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
X	Dział 801 – Oświata i wychowanie	X	X	X	5 948,00	0,00	5 948,00	5 948,00	X
	<i>Środki własne</i>						3 948,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
1.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80110	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2012 2012	5 948,00	0,00	5 948,00	5 948,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						3 948,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
X	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	529 409,21	0,00	529 409,21	529 409,21	X
	<i>Środki własne</i>						397 616,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						123 935,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		7 858,21						
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	174 970,00	0,00	174 970,00	174 970,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						100 441,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						74 529,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		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
							6	7	
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>Jmo - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21	7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	49 660,00	0,00	49 660,00	49 660,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada 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	197 600,00	0,00	197 600,00	197 600,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Kolszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	36 635,00	0,00	36 635,00	36 635,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							2	7	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy W. Pola i ulicy Żwirki w Koluszkach wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluski <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	16 000,00	0	16 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	

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			
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport							10 350,00	
	Środki własne							5 850,00	
	Środki pochodzące z dotacji	X	X	X	10 350,00	0,00		0,00	X
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							4 500,00	
1.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Kolaszki	92695	Gmina Kolaszki Referat Organizacyjny - Prawny	2012 2012	10 350,00	0,00		10 350,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne							5 850,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							4 500,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolaszku

Stanisław Sokółowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszkki 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	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 881 560,00	x	2 881 560,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 003 083,00	x	1 003 083,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	80 000,00	x	80 000,00
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:	468 083,00	x	468 083,00
				1) zadania biblioteki gminnej	444 083,00	x	444 083,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 292 000,00		1 292 000,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 153,85\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: socjalny: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 436\ 649,51$ komunalny: $0,71\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 126\ 748,00$	169 750,00	x	169 750,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 392 zł x 12,5ha)	242 400,00	x	242 400,00
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 Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 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: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1.029\ \text{zł}/\text{m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				586 477,00	x	586 477,00
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	105 371,00	x	105 371,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszkowej nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego</i>	5 000,00	x	5 000,00
3	700	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszkowej</i>	35 000,00	x	35 000,00
4	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 służbę 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
5	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	x	x	x
6	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - „Dni Koluszek”, Dożynki	93 276,00	x	93 276,00
7	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK:	191 430,00	x	191 430,00
				- zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego - zakup foteli kinowych i neonu zewnętrznego do kina Odeon3D	170 000,00 21 430,00		170 000,00 21 430,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					393 883,00	- 2 000,00	391 883,00
I	DOTACJE CELOWE				305 600,00	- 2 000,00	303 600,00
1	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: <i>„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w straźnicy jednostki OSP”</i>	+ 23 000,00	x	23 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszkowej ASKWP „OSTOJA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3	921	92108	OSP Koluszkowej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	x	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury sportu - OSP Koluszkowej	x 15 000,00		x 15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Gałków - tzw. „małe granty”	<u>10 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00	x	<u>10 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - tzw. „małe granty” - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”	<u>202 100,00</u> 18 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00	-2 000,00 x x x x x	<u>200 100,00</u> 16 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				88 283,00	x	88 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
RAZEM:					3 275 443,00	- 2 000,00	3 273 443,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolewski

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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluśkach	193 258,00	3 262 800,00	1 970 800,00	1 292 000,00	3 262 800,00	1 628 450,00	34 191,66	0,00	193 258,00	105 371,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	117 315,00	622 800,00	622 800,00	0,00	598 089,04	339 478,49	0,00	0,00	142 025,96	0,00
	Razem (poz. I + II)	310 573,00	3 885 600,00	2 593 600,00	1 292 000,00	3 860 889,04	1 967 928,49	34 191,66	0,00	335 283,96	105 371,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach
Sławomir Sobolewski

Tabela nr 1: Plan dochodów i wydatków jednostek samorządowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazaniu w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej					32 762,45	77 429,60	110 192,05	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		32 566,00	23 434,00	56 000,00	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie		0,00	357,00	357,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach		0,00	6 100,00	6 100,00	x
854	85401	0750	SP w Różyce		60,00	760,00	820,00	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.		78,05	18 500,00	18 578,05	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach		58,40	10 978,60	11 037,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym		0,00	17 300,00	17 300,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia					46 799,28	572 701,12	619 500,40	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		23 124,90	191 000,00	214 124,90	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach		13 280,38	230 000,00	243 280,38	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie		107,10	1 200,90	1 308,00	x
854	85401	0830	SP w Różyce		8 147,78	71 500,22	79 648,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.		2 139,12	48 000,00	50 139,12	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	31 000,00	31 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych					8 299,39	27 655,00	35 954,39	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		4 000,00	7 000,00	11 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		3 000,00	2 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach		288,29	5 500,00	5 788,29	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie		136,00	600,00	736,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem		403,53	800,00	1 203,53	x
854	85401	0920	SP w Różyce		240,00	1 250,00	1 490,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.		231,57	2 500,00	2 731,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	1 800,00	1 800,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach		0,00	720,00	720,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach		0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach		0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym		0,00	985,00	985,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce		0,00	800,00	800,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa					2 328,52	8 901,40	11 229,92	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		2 000,00	1 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach		17,00	500,00	517,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie		14,00	120,00	134,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem		18,30	140,00	158,30	x
854	85401	0970	SP w Różyce		19,00	220,00	239,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.		260,22	400,00	660,22	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	400,00	400,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyce		0,00	6 121,40	6 121,40	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów					1 021,00	1 286,00	2 307,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		1 000,00	1 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach		0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.		21,00	106,00	127,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	80,00	80,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej					1 494,03	179 151,05	180 645,08	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	70 000,00	70 000,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie		317,00	0,00	317,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem		1 085,91	4 700,00	5 785,91	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	90 000,00	90 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach		0,00	9 751,05	9 751,05	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.		91,12	2 100,00	2 191,12	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	2 600,00	2 600,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników					0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	100,00	100,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalę					107 927,65	874 971,35	982 899,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach		4 768,16	115 306,84	120 075,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach		33 817,49	221 887,51	255 705,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach		7 958,42	255 000,58	262 959,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym		41 412,84	151 276,16	192 689,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce		19 970,74	131 500,26	151 471,00	x
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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00	6 200,00	6 200,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	6 200,00	6 200,00	x
RAZEM					200 632,32	1 748 395,52	1 949 027,84	0

*Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach*

Sławomir Sokolowski

**Tabela nr 8: 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:				345 500,00	x	345 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				345 500,00	x	345 500,00
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:				325 500,00	x	325 500,00
	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	102 300,00	+ 5 000,00	107 300,00
			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	121 370,00	- 5 000,00	116 370,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	x	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	7 590,00	x	7 590,00
	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 9: 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	4 050 986,00	- 1 100 000,00	2 950 986,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 986,00	- 1 100 000,00	2 950 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	- 1 100 000,00	2 530 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszkach - etap II	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E wraz z budową chodnika we wsi Zygmuntów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Razem:	4 271 386,00	- 1 100 000,00	3 171 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Stawomir Sokolowski

Tablica nr 10: Wydatki na programy i projekty pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt	Liczba nakładów	Rok	Wydatki nie objęte projektem z zawartym zadaniem §.10	Wydatki w okresie realizacji projektu (osiłkowa wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki kwalifikowalne §.10	Wydatki kwalifikowalne §.11	Wydatki kwalifikowalne §.12	Wydatki kwalifikowalne §.10	Wydatki kwalifikowalne §.11	Wydatki kwalifikowalne §.12	Wydatki kwalifikowalne §.10	Wydatki kwalifikowalne §.11	Wydatki kwalifikowalne §.12
Ł. WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 123,23		39 845,73	1 089 277,50	206 616,13	52 317,38	159 298,72	19 332,01	19 332,01	19 332,01	863 329,43	0,00	502 644,19
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85293, 85214 realizator: MGOFS Koluszki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	571 209,20		0,00	571 209,20	49 233,00	0,00	49 233,00	19 332,01	19 332,01	19 332,01	502 644,19	0,00	502 644,19
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.13. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Renowacja zabrytkowej kapliczki w Koluszkach” klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabudowy małej architektury (kapliczki w formie krzyża) oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	429 600,00	2012	0,00	429 600,00	45 108,00	0,00	45 108,00	19 332,01	19 332,01	19 332,01	365 159,99	0,00	365 159,99
Program: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	13 750,00	2012	0,00	13 750,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00
Comenius klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	64 672,00	2012	0,00	64 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 672,00	0,00	64 672,00
	63 187,20	2012	0,00	63 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 187,20	0,00	63 187,20
Ł. WYDATKI MAJĄTKOWE	557 914,08		39 845,73	518 068,35	157 383,13	52 317,38	105 065,73	0,00	0,00	0,00	360 685,24	0,00	360 685,24
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przemysłowość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przystępnym – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	244 434,09	2009	0,00	39 040,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	29 280,00
		2010	0,00	124 389,00	31 097,25	0,00	31 097,25	0,00	0,00	0,00	93 291,75	0,00	93 291,75
		2011	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	74 855,00	18 713,77	0,00	18 713,77	0,00	0,00	0,00	56 141,22	0,00	56 141,22
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.13. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszki, w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Słotwiny” klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluszki Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	117 000,00	2012	6 999,99	110 000,01	38 456,01	20 569,11	17 886,90	0,00	0,00	0,00	71 544,00	0,00	71 544,00

Projekt	Liczne nakłady	Rok	Wydatki nieobjęte projektem a związane z zadaniem § 9.0	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy z tego:			Środki z budżetu krajowego (państwo) z tego:			Środki z budżetu UE z tego:					
					Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane § 9.0	wydatki kwalifikowane § 9.0	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów, gm. Kolszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego, w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów” realizator: Gmina Kolszki klasyfikacja budżetowa: 92195 Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne</p>	98 400,00	2012	6 394,52	92 006,48	32 165,48	17 204,46	14 961,02	0,00	0,00	0,00	59 841,00	0,00	0,00	59 841,00		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym: Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny” realizator: Gmina Kolszki klasyfikacja budżetowa: 92695 Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne</p>	98 079,99	2012	20 302,22	77 777,77	27 190,60	14 543,81	12 646,79	0,00	0,00	0,00	50 587,17	0,00	0,00	50 587,17		
	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Sławomir Sokolowski

Tabela nr 11: 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:	64 987,00	x	64 987,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	825 370,23	-9 910,00	815 460,23
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	675 370,23	-9 910,00	665 460,23
			„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	70 000,00	x	70 000,00
			„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	432 573,48	-9 910,00	442 663,48
			„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	54 865,00	x	54 865,00
			„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)	890 357,23	-9 910,00	880 447,23

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

