

ZARZĄDZENIE NR 230/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 51 840,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 51 840,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 51 840,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 51 840,00 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 + 28 740,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-3101-28/15 z dnia 28.08.2015 r. w kwocie + 28 740,00 zł,
- 2) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 19 650,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.201.2015 z dnia 25.08.2015 r. w kwocie + 19 650,00 zł,

§4. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 5 100,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 5 100,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości 0,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 595,00	0,00	28 740,00	182 335,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 631,00	0,00	28 740,00	53 371,00
			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	24 631,00	0,00	28 740,00	53 371,00
852			Pomoc społeczna	5 472 845,29	0,00	3 450,00	5 476 295,29
			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	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 813,00	0,00	3 450,00	4 259 263,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 358,00	0,00	350,00	2 708,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 642,00	0,00	3 100,00	14 742,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 767,61	0,00	19 650,00	124 417,61
			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	21 360,00	0,00	19 650,00	41 010,00

		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
		bieżące razem:	61 476 714,17	0,00	51 840,00	61 528 554,17
		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	2 124 335,85	0,00	0,00	2 124 335,85

		majątkowe razem:	12 607 963,33	0,00	0,00	12 607 963,33
		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	8 135 374,89	0,00	0,00	8 135 374,89

		Ogółem:	74 084 677,50	0,00	51 840,00	74 136 517,50
		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	10 259 710,74	0,00	0,00	10 259 710,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Beck
mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 282 865,87	7 282 865,87	6 011 687,52	4 713 562,47	1 298 125,05	156 400,00	442 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 003,15	-14 003,15	-14 003,15	0,00	-14 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 003,15	14 003,15	14 003,15	0,00	14 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 282 865,87	7 282 865,87	6 011 687,52	4 713 562,47	1 298 125,05	156 400,00	442 600,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 784 081,42	4 784 081,42	4 719 761,42	3 730 994,32	988 767,10	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 003,15	-14 003,15	-14 003,15	0,00	-14 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3,15	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 770 061,42	4 770 061,42	4 705 761,42	3 730 994,32	974 767,10	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	732 438,35	732 438,35	60 280,00	1 750,00	58 510,00	0,00	0,00	672 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	133 595,00	133 595,00	78 280,00	3 1283,37	46 996,63	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	-102,58	-102,58	-102,58	0,00	-102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 842,58	28 842,58	75,00	0,00	75,00	0,00	28 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 335,00	182 335,00	78 252,42	3 1283,37	46 999,05	0,00	104 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 631,00	24 631,00	24 631,00	9 300,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zmniejszenie	-102,58	-102,58	-102,58	0,00	-102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 842,58	28 842,58	75,00	0,00	75,00	0,00	28 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 371,00	53 371,00	24 603,42	9 300,00	15 303,42	0,00	0,00	28 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 412 697,65	1 412 697,65	1 412 697,65	0,00	1 412 697,65	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	zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	
		po zmianach	1 407 597,65	1 407 597,65	1 407 597,65	0,00	1 407 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 412 697,65	1 412 697,65	1 412 697,65	0,00	1 412 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	
		po zmianach	1 407 597,65	1 407 597,65	1 407 597,65	0,00	1 407 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 762 438,88	7 762 438,88	2 227 388,00	1 037 194,00	1 190 194,00	0,00	5 362 973,00	172 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 765 888,88	7 765 888,88	2 230 838,00	1 037 194,00	1 193 644,00	0,00	5 362 973,00	172 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 253 313,00	4 253 313,00	306 673,00	277 614,00	29 059,00	0,00	3 946 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 256 763,00	4 256 763,00	310 123,00	277 614,00	32 508,00	0,00	3 946 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 171 440,89	1 171 440,89	1 133 550,89	984 237,00	139 313,89	0,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 090,89	1 191 090,89	1 133 550,89	984 237,00	139 313,89	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki budżetowych,	Z tego:		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	odszkoda	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 303 934,72	5 027 847,94	4 011 851,06	498 412,70	3 515 438,36	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	18 276 086,78	18 228 086,78	3 547 086,31	50 000,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	18 276 086,78	18 228 086,78	3 547 086,31	50 000,00	
		po zmianach	23 304 034,72	5 027 947,94	4 011 951,06	498 412,70	3 515 538,36	419 410,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	18 276 086,78	15 314 486,79	15 314 486,79	2 555 957,25	0,00	
90001	Gospodarka sêłkowa i ochrona wód	przed zmianą	15 874 314,36	559 827,57	559 827,57	0,00	559 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 486,79	2 555 957,25	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 874 414,36	559 927,57	559 927,57	0,00	559 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 486,79	15 314 486,79	2 555 957,25	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	55 500,00	-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		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	55 500,00	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 682,70	1 272 682,70	339 598,70	0,00	339 598,70	933 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 277 682,70	1 277 682,70	344 598,70	0,00	344 598,70	933 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Porostła działalność:	przed zmianą	342 948,70	342 948,70	328 948,70	0,00	328 948,70	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 948,70	347 948,70	333 948,70	0,00	333 948,70	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			83 729 708,64	55 542 094,82	42 241 461,64	25 867 422,14	16 317 403,50	2 904 604,00	6 309 036,00	2 671 882,71	571 586,88	843 523,59	28 187 613,82	28 137 613,82	3 682 213,89	50 000,00		
			-22 105,73	-22 105,73	-22 105,73	0,00	-22 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			73 945,73	73 945,73	25 528,15	0,00	25 528,15	0,00	48 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83 781 548,64	55 593 934,82	42 244 684,06	25 867 422,14	16 317 461,92	2 904 604,00	6 307 453,56	2 671 882,71	571 586,88	843 523,59	28 187 613,82	28 137 613,82	3 682 213,89	50 000,00		

BURMISTRZ
Patryk
mgr Waldemar Chatał

mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>74 084 677,50</u> 61 476 714,17 12 607 963,33	<u>+ 51 840,00</u> + 51 840,00 x	<u>74 136 517,50</u> 61 528 554,17 12 607 963,33
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>83 729 708,64</u> 55 542 094,82 28 187 613,82	<u>+ 51 840,00</u> + 51 840,00 x	<u>83 781 548,64</u> 55 593 934,82 28 187 613,82
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 9 645 031,14	x	- 9 645 031,14
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	9 645 031,14	x	9 645 031,14
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	14 985 566,91	x	14 985 566,91
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	13 253 910,62	x	13 253 910,62
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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	5 340 535,77	x	5 340 535,77
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 240 535,81	x	3 240 535,81
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

mgr Włodzisław Chwał

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluski na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 595,00	28 740,00	182 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 631,00	28 740,00	53 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 631,00	28 740,00	53 371,00
			przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	24 631,00	28 740,00	53 371,00
Razem:				4 706 685,06	28 740,00	4 735 425,06

BURMISTRZ
BeSt
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszyki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 595,00	28 740,00	182 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 631,00	28 740,00	53 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 767,58	28 767,58
			przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - zadania zlecone	0,00	28 767,58	28 767,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,00	- 102,58	8 228,42
			przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - zadania zlecone	8 331,00	- 102,58	8 228,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
			przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - zadania zlecone	0,00	75,00	75,00
Razem:				4 706 685,06	28 740,00	4 735 425,06

BURMISTRZ
Dorota
mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2015

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Solectwie Będzelin	10 000,00		x 10 000,00
1	Solectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Solectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67		x 1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00		x 2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 984,67	x	13 984,67
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Solectwie	4 000,00		x 4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60		x 5 658,60
2	Solectwo Borowa I	80101	4210	Szaflki dla Zespołu Szkół w Gąlkowie Dużym	2 500,00		x 2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 158,60	x	12 158,60
		80101	4210	Szaflki dla Zespołu Szkół w Gąlkowie Dużym	1 000,00		x 1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97		x 11 036,97
3	Solectwo Borowa II	92195	4210	Integracja Solectwa	1 000,00		x 1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 036,97	x	13 036,97
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Solectwie	5 000,00		x 5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 104,00		x 1 104,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72		x 1 500,72
4	Solectwo Długie Turobowice	92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa z poczęstunkiem	50,00		x 50,00
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	396,00		x 396,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa z poczęstunkiem	2 288,40		x 2 288,40
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa z poczęstunkiem	39,60		x 39,60
		j.w.	j.w.	Razem:	10 378,72	x	10 378,72
		60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55		x 8 737,55
5	Solectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	8 737,55	x	8 737,55
		92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Solectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00		x 1 500,00
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 626,00		x 2 626,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	690,87		x 690,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	3 549,00		x 3 549,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Solectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00		x 1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	571,00		x 571,00
6	Solectwo Felicianów	92195	4300	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	324,00		x 324,00
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	50,00		x 50,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	400,00		x 400,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 210,87	x	11 210,87

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§		6	7	8
1	2	3	4	5			
		75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	497,70	x	497,70
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
7	Solectwo Galków Duży	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Solectwa	1 615,20	x	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	1 977,30	x	1 977,30
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	7 525,00	x	7 525,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	j.w.		23 115,20	x	23 115,20
		80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	x	x	x
8	Solectwo Galków Mały Wschód	92195	4210	Doposażenie Zespołu Galkowianie	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	2 790,00	x	2 790,00
		92195	4210	Państwo do kosy spalinowej	115,20	x	115,20
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	210,00	x	210,00
		j.w.	j.w.		23 115,20	x	23 115,20
9	Solectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	4 039,00	x	4 039,00
		92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Galkowa Małego Zachód	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	3 029,97	x	3 029,97
		j.w.	j.w.		23 068,97	x	23 068,97
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	3 604,90	x	3 604,90
10	Solectwo Galkówek	j.w.	j.w.		7 604,90	x	7 604,90
11	Solectwo Jezioroko	60016	4300	Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygmunty, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przejazdu kolejowego	8 506,39	x	8 506,39
12	Solectwo Katarzynów Zygmunty	j.w.	j.w.		8 506,39	x	8 506,39
		60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygmunty	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporzędkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00	x	700,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 600,00	+ 900,00	2 500,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3	4				
1	2	rozdział	§	5	6	7	8
		92195	4210	Zakup kosi spalinowej	1 600,00		x 1 600,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00		x 2 000,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	3 424,88		x 3 424,88
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	500,00		x 500,00
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	800,00	- 800,00	x
		92195	4300	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00		x 2 000,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	300,00		x 300,00
		92195	4430	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	100,00	- 100,00	x
		j.w.	j.w.		15 024,88		15 024,88
13	Solectwo Kaletnik	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71		x 13 096,71
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00		x 2 000,00
		92195	4300	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00		x 1 500,00
		j.w.	j.w.		16 596,71		16 596,71
		60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73		x 5 362,73
14	Solectwo Kazimierzów	j.w.	j.w.		5 362,73		5 362,73
		92695	4300	Wyrównanie boiska dla młodzieży	1 000,00		x 1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 425,00		x 1 425,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	2 000,60		x 2 000,60
		92195	4210	Utrzymanie kosiarńi spalinowej	800,00		x 800,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 880,00		x 1 880,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 395,00		x 1 395,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 757,00		x 1 757,00
		92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 000,00		x 1 000,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	300,00		x 300,00
		j.w.	j.w.		11 557,60		11 557,60
		60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	5 000,00		x 5 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00		x 350,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	1 805,32		x 1 805,32
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścięki)	1 000,00		x 1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00		x 350,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścięki)	1 000,00		x 1 000,00
		92195	4300	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Solectwa Nowy Redzeń	1 950,00		x 1 950,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	700,00		x 700,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	300,00		x 300,00
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Solectwa Nowy Redzeń	50,00		x 50,00
		j.w.	j.w.		12 505,32		12 505,32
		92195	4210	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	300,00		x 300,00
		92195	4210	Wyposazanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		x 1 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00		x 4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	1 299,56		x 1 299,56
16	Solectwo Nowy Redzeń						
17	Solectwo Stary Redzeń						

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§		6		8
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 100,00	x	1 100,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	1 950,00	x	1 950,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 349,56	x	11 349,56
		60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych	9 000,00	x	9 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 251,55	x	1 251,55
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
18	Solectwo Regny	92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 551,55	x	12 551,55
		90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Żakowicach – II etap	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4210	Promocja Gminy Koluszek (spotkania integracyjne mieszkańców)	200,00	x	200,00
		92195	4300	Promocja Gminy Koluszek (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00	x	2 000,00
19	Solectwo Różyca Żakowice	92695	6060	Wyposażenie działki nr 34 w Solectwie Różyca – Żakowice	19 115,20	x	19 115,20
		j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20	x	23 115,20
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w solectwie Slotwiny	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	600,00	x	600,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Solectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	1 600,00	x	1 600,00
20	Solectwo Slotwiny	92195	4210	Zakup agregatu prądotwórczego 2,5-3,5 kW	922,39	x	922,39
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	700,00	x	700,00
		92195	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Solectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	1 400,00	x	1 400,00
		92195	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Solectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 522,39	x	13 522,39
		92195	4210	Ogrodzenie placu zabaw	5 600,00	x	5 600,00
		92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	600,00	x	600,00
		92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Solectwa Stanirowice – Leosin	700,00	x	700,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	100,00	x	100,00
21	Solectwo Stanirowice Leosin	92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 390,82	x	1 390,82
		92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	8 390,82	x	8 390,82
		j.w.	j.w.	Razem:	2 000,00	x	2 000,00
		90015	4300	Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	350,00	x	350,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego	600,00	x	600,00
		92195	4210	Doposażenie placu soleckiego	170,00	x	170,00
		92195	4210	Impreza dla dzieci	240,74	x	240,74
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	x	x	x
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego	3 260,00	x	3 260,00
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	1 230,00	x	1 230,00
22	Solectwo Stefanów	92195	4300	Impreza dla dzieci	50,00	x	50,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00	x	74,00
		j.w.	j.w.		Razem:	7 974,74	x 7 974,74
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44	x	7 613,44
		92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.		Razem:	8 113,44	x 8 113,44
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82	x	7 628,82
		j.w.	j.w.		Razem:	7 628,82	x 7 628,82
		92195	4210	Urządzanie działki sołectwej	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00	x	600,00
		92195	4300	Urządzanie działki sołectwej	5 732,50	x	5 732,50
		j.w.	j.w.		Razem:	10 332,50	x 10 332,50
25	Sołectwo Zielona Góra						
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					318 944,30	x	318 944,30

BURMISTRZ

Dojch
mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	87 699,65	- 5 100,00	82 599,65
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 324 998,00	x	1 324 998,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	30 268,00	x	30 268,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	793 920,00	x	793 920,00
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105 000,00	x	105 000,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 412 697,65	- 5 100,00	1 407 597,65

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat