

UCHWAŁA NR III/24/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

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 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości + 5 327,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 5 327,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości + 5 327,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 5 327,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 999 182,91 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 323 778,14 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 132 906,32 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 322 961,05 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 166 171,09 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59 790,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 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 1 560 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 180 145,69 zł, na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 180 145,69 zł.

§8.1. 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 4.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 132 906,32 zł,

§10.1. 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 oraz działu 854, rozdziału 85401.
- 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 56 790,00 zł.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 118,38	0,00	4 877,00	188 995,38	
			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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 891,00	0,00	4 177,00	10 068,00	
			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	
		0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00	
			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	
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 569,09	0,00	450,00	70 019,09	
			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	33 682,09	0,00	0,00	33 682,09	
	92195		Pozostała działalność	41 569,09	0,00	450,00	42 019,09	
			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	33 682,09	0,00	0,00	33 682,09	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 618,00	0,00	450,00	8 068,00	
			bieżące razem:	59 437 720,96	0,00	5 327,00	59 443 047,96	
			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	2 278 312,23	0,00	0,00	2 278 312,23	
majątkowe								

		majątkowe razem:	10 872 803,68	0,00	0,00	10 872 803,68
	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		3 179 011,32	0,00	0,00	3 179 011,32
		Ogółem:	70 310 524,64	0,00	5 327,00	70 315 851,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 457 323,55	0,00	0,00	5 457 323,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Koluszkach
Anna Szostak
 p.p. Anna Szostak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:																				
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dodatek na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 294 766,81	4 703 506,38	3 890 332,38	2 230,00	3 888 102,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 258,43	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	76 778,00	76 778,00	76 778,00	0,00	76 778,00	0,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	11 371 544,81	4 780 284,38	3 967 110,38	2 230,00	3 964 880,38	2 230,00	3 964 880,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	6 591 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00																	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 339 451,81	4 088 842,38	3 275 686,38	2 230,00	3 273 456,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 609,43	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	76 778,00	76 778,00	76 778,00	0,00	76 778,00	0,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	7 416 229,81	4 165 620,38	3 352 464,38	2 230,00	3 350 234,38	2 230,00	3 350 234,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	3 250 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00																	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 964 707,72	6 938 437,72	4 944 923,72	4 794 634,67	1 250 289,05	144 400,00	386 264,00	362 850,00	0,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	6 963 707,72	6 937 437,72	4 943 923,72	4 794 634,67	1 249 289,05	144 400,00	386 264,00	362 850,00	0,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	4 762 823,59	4 750 823,59	4 665 259,59	3 791 824,76	893 434,83	0,00	65 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	4 761 823,59	4 749 823,59	4 684 259,59	3 791 824,76	892 434,83	0,00	65 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	652 823,59	320 823,59	306 823,59	44 270,00	262 112,43	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 099,00	1 099,00	1 099,00	99,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	653 351,43	321 991,43	307 481,43	44 369,00	263 112,43	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	599,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	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	3 399,00	3 399,00	3 399,00	599,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 258 002,58	23 524 415,55	21 421 916,82	17 821 800,01	3 800 116,81	115 100,00	342 248,00	1 645 150,73	0,00	0,00	734 187,03	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-215 317,59	-20 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	215 717,59	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	24 258 002,58	23 524 815,55	21 422 316,82	17 835 200,01	3 887 116,81	115 100,00	342 248,00	1 645 150,73	0,00	0,00	0,00	734 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 573 591,81	9 482 553,01	8 881 436,62	7 650 395,25	1 231 441,36	0,00	200 302,00	401 114,39	0,00	0,00	90 738,80	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-7 200,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	9 573 991,81	9 483 953,01	8 881 836,62	7 650 395,25	1 231 441,36	0,00	200 302,00	401 114,39	0,00	0,00	0,00	90 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	838 465,46	512 193,50	177 535,50	0,00	177 535,50	0,00	0,00	334 658,00	0,00	0,00	326 271,96	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-195 117,59	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	195 117,59	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	838 465,46	512 193,50	177 535,50	0,00	177 535,50	0,00	0,00	0,00	334 658,00	0,00	0,00	326 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00																	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 226 402,78	1 226 402,78	1 088 369,78	975 989,91	112 380,87	0,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	326 271,96	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	1 226 002,78	1 226 002,78	1 087 969,78	975 589,91	112 380,87	0,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						8	9									10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 079 035,78	1 066 969,76	972 988,91	93 980,87	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 078 635,78	1 066 569,76	972 588,91	93 980,87	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 991 777,02	3 681 675,34	3 216 615,27	88 010,75	3 128 604,52	441 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 101,68	3 310 101,68	2 143 277,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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	
		przed zmianą	6 919 777,02	3 609 675,34	3 144 615,27	16 010,75	3 128 604,52	441 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 101,68	3 310 101,68	2 143 277,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	348 114,78	228 152,78	168 642,78	16 010,75	152 632,03	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 913 308,75	1 409 429,76	303 304,00	0,00	303 304,00	1 064 023,14	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	86 121,11	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 913 758,75	1 409 879,76	303 754,00	0,00	303 754,00	1 064 023,14	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	86 121,11	0,00	0,00
		zmniejszenie	873 860,61	369 981,62	283 304,00	0,00	283 304,00	44 575,00	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	86 121,11	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 311 341,73	54 239 466,60	40 821 924,44	24 871 073,34	15 950 851,10	3 078 919,21	6 924 549,94	2 628 207,75	0,00	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	3 233 551,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-289 417,59	-84 300,00	-84 300,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 117,59	-195 117,59	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 744,59	99 627,00	21 395,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 117,59	195 117,59	195 117,59	0,00	0,00	
			po zmianach	67 316 668,73	54 244 793,60	40 827 251,44	24 812 172,34	16 015 079,10	3 078 919,21	6 924 549,94	2 628 207,75	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	3 428 668,99	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach

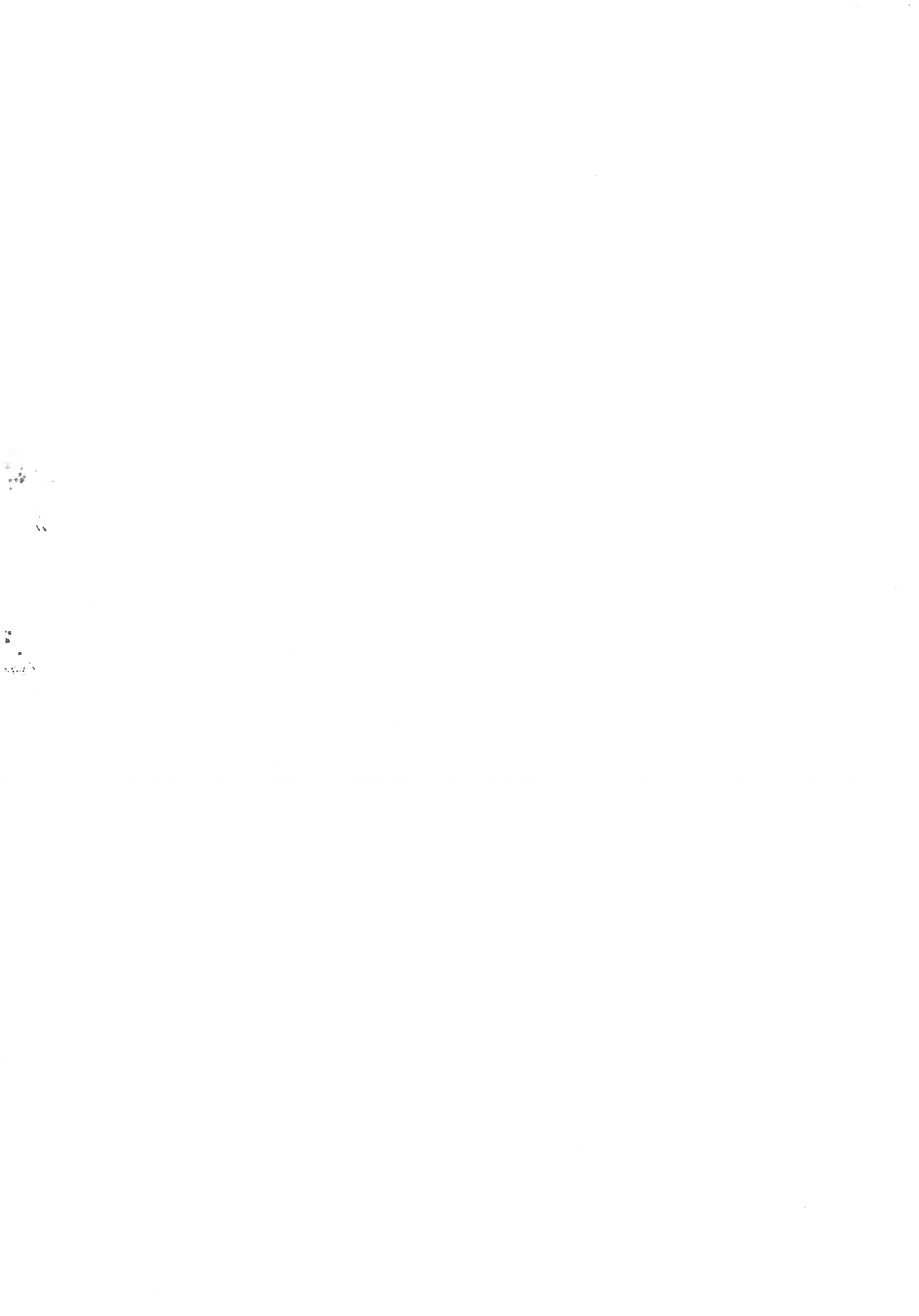
Anna Szostak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>70 310 524,64</u> 59 437 720,96 10 872 803,68	<u>+ 5 327,00</u> + 5 327,00 x	<u>70 315 851,64</u> 59 443 047,96 10 872 803,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>67 311 341,73</u> 54 239 466,60 13 071 875,13	<u>+ 5 327,00</u> + 5 327,00 x	<u>67 316 668,73</u> 54 244 793,60 13 071 875,13
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	+ 2 999 182,91	x	+ 2 999 182,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 999 182,91	x	- 2 999 182,91
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	323 778,14	x	323 778,14
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>132 906,32</u> x 132 906,32	x	<u>132 906,32</u> x 132 906,32
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	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 322 961,05	x	3 322 961,05
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 166 171,09	x	1 166 171,09
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	59 790,00	x	59 790,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Grodzka



Tablę nr 4: Wydatki 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

Projekt	Liczne nakłady	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem §...0	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE						
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
					Wydatki razem:	wydatki niekwalifikowane §...0-4	wydatki kwalifikowane §...9	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe §...7			
I. WYDATKI BIEŻĄCE																			
Program: 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 społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszyki Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214, 85219 realizator: MGOPS Koluszyki	821 554,21 413 909,26	j.n. j.n.	16 943,71 0,00	804 610,50 413 909,26	84 363,97 11 306,08	117 187,74 46 720,59	16 200,04 16 200,04	0,00 0,00	16 200,04 16 200,04	0,00 0,00	586 858,85 339 682,55	0,00 0,00	586 858,85 339 682,55	0,00 0,00	586 858,85 339 682,55				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszyki	360 000,56	2014	0,00	360 000,56	0,00	37 800,06	16 200,04	0,00	16 200,04	0,00	306 000,46	0,00	306 000,46	0,00	306 000,46				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszyki	18 093,89	2014	0,00	18 093,89	3 383,40	2 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,39	0,00	11 768,39	0,00	11 768,39				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gminazjum nr 2 w Koluszkach	33 692,31	2014	0,00	33 692,31	6 300,18	5 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913,70	0,00	21 913,70	0,00	21 913,70				
Program: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gminazjum nr 2 w Koluszkach	2 122,50	2014	0,00	2 122,50	1 622,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE																			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszyki	0,00 407 644,95	j.n.	0,00 16 943,71	0,00 390 701,24	0,00 73 057,79	70 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	247 176,30	0,00	247 176,30	0,00	247 176,30				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszyki	5 235,99	2014	0,00	5 235,99	2 149,69	1 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,30	0,00	3 086,30	0,00	3 086,30				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach Klasyfikacja budżetowa: 92195	76 137,00	2014	369,00	75 768,00	14 168,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszyki	77 371,96	2014	7 669,35	69 702,61	13 033,65	11 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,00	0,00	45 334,00	0,00	45 334,00				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różycza Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszyki	248 900,00	2014	8 905,36	239 994,64	44 877,05	45 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,00	0,00	149 476,00	0,00	149 476,00				

