

UCHWAŁA NR XIX/41/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 9 320,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 9 320,00 zł
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 622 786,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 617 250,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 5 536,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 529 655,43 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 14 374 100,75 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 145 381,04 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 989 826,36 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 17 185 048,38 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 15 569 322,77 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 + 89 783,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości + 1 500,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości + 88 283,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. 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 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 88 283,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 88 283,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. 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 9.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 827 926,45 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Slawomir Sokolowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
750			Administracja publiczna	377 121,00	-440,00		0,00	376 681,00	
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 722,00	-440,00		0,00	155 282,00	
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 693,00	-440,00		0,00	155 253,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 364 378,15	-580 409,00		0,00	28 783 969,15	
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 580,00	-580 409,00		0,00	14 289 171,00	
			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
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 509 580,00	-580 409,00		0,00	13 929 171,00	
			Różne rozliczenia	11 607 042,92	0,00		102 175,00	11 709 217,92	
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 326 630,00	0,00		102 175,00	11 428 805,00	
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 326 630,00	0,00		102 175,00	11 428 805,00	
			Oświata i wychowanie	490 407,29	-0,01		0,01	490 407,29	
			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	314 706,90	-0,01		0,01	314 706,90	

80195		Pozostała działalność	314 706,90	-0,01	0,01	314 706,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 706,90	-0,01	0,01	314 706,90
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 500,85	0,00	0,01	267 500,86
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 206,05	-0,01	0,00	47 206,04
852		Pomoc społeczna	5 248 301,00	-24 745,00	512 739,00	5 736 295,00
		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	384 492,00	384 492,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 621,00	-24 745,00	1 750,00	4 418 626,00
		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	4 410 871,00	-24 745,00	0,00	4 386 126,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 750,00	0,00	1 750,00	22 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 656,00	0,00	11 160,00	44 816,00
		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	7 338,00	0,00	28,00	7 366,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 318,00	0,00	11 132,00	37 450,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 451,00	0,00	129,00	21 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 451,00	0,00	129,00	21 580,00
85216		Zasłki stałe	276 144,00	0,00	88 389,00	364 533,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 448,00	0,00	88 389,00	363 837,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 837,00	0,00	4 281,00	260 118,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	312,00	312,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 837,00	0,00	3 969,00	254 806,0
	85295	Pozostała działalność	190 592,00	0,00	407 030,00	597 622,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	384 492,00	384 492,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	365 159,99	365 159,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	19 332,01	19 332,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 892,00	0,00	22 538,00	160 430,0
		bieżące razem:	48 756 141,04	-605 594,01	614 914,01	48 765 461,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 274,25	-0,01	384 492,01	742 766,2
majątkowe						
		majątkowe razem:	6 159 457,58	0,00	0,00	6 159 457,5
		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	1 350 978,58	0,00	0,00	1 350 978,5
		Ogółem:	54 915 598,62	-605 594,01	614 914,01	54 924 918,6
		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	1 709 252,83	-0,01	384 492,01	2 093 744,8

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszka

Sławomir Sokółowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:															18
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 416 449,14	2 893 349,14	2 113 949,14	5 000,00	2 108 349,14	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 100,00	11 525 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	14 256 449,14	2 893 349,14	2 113 949,14	5 000,00	2 108 349,14	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 100,00	11 365 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 087 463,14	2 472 363,14	1 692 963,14	5 000,00	1 687 963,14	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 100,00	7 825 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	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	9 937 463,14	2 472 363,14	1 692 963,14	5 000,00	1 687 963,14	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 100,00	7 465 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	246 000,00	246 000,00	211 000,00	2 450,00	208 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 824,00	194 824,00	184 824,00	2 450,00	182 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 681 039,00	5 681 039,00	5 152 039,00	3 962 661,00	1 169 358,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 990,00	-34 990,00	-34 990,00	-33 949,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 679 549,00	5 679 549,00	5 150 549,00	3 962 241,00	1 168 308,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	155 693,00	155 693,00	155 693,00	155 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	155 293,00	155 293,00	155 293,00	154 953,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 355 559,00	4 355 559,00	4 300 739,00	3 429 937,00	870 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 355 539,00	4 355 539,00	4 300 739,00	3 429 937,00	870 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 467,00	642 467,00	564 667,00	393 351,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	
75495	Pozostała działalność	po zmianach	641 417,00	641 417,00	563 617,00	393 351,00	180 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	357 569,47	304 569,47	284 569,47	30 700,00	253 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	po zmianach	402 569,47	304 569,47	284 569,47	30 700,00	253 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	69 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 486 846,00	1 346 846,00	1 346 846,00	0,00	1 346 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-88 283,00	-88 283,00	-88 283,00	0,00	-88 283,00	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	1 408 563,00	1 258 563,00	1 258 563,00	0,00	1 258 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Z tego

Z tego:

Z tego:

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach handlowych
						wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75018	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 346 846,00	1 346 846,00	1 346 846,00	0,00	1 346 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 846,00	1 346 846,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 283,00	-88 283,00	-88 283,00	0,00	-88 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		po zmianach	1 408 563,00	1 258 563,00	0,00	0,00	1 258 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 422 555,76	19 527 134,48	19 037 968,58	16 213 179,00	2 824 769,58	0,00	296 254,00	193 911,90	0,00	0,00	0,00	2 895 421,28	2 895 421,28	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	22 711 014,78	19 715 593,48	19 136 144,58	18 213 693,00	2 924 451,58	2 924 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 421,28	2 995 421,28	477 601,28	0,00	
			przed zmianą	9 868 213,65	8 352 413,65	8 168 091,65	7 069 082,00	1 098 409,65	0,00	164 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 800,00	1 615 800,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 208 278,93	4 803 757,65	4 784 685,65	4 371 141,00	543 544,65	0,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 521,28	1 365 521,28	463 501,28	0,00
80195	Pozostała działalność		po zmianach	5 208 418,28	5 208 418,28	5 159 302,28	4 605 587,00	553 815,28	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 176,00	100 176,00	100 176,00	100 176,00	0,00	0,00	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 składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	7 665 374,00	7 665 374,00	1 772 657,68	792 298,00	990 599,68	5 462 916,32	0,00	4 219 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 236 621,00	4 236 621,00	2 174 478,00	175 224,00	42 252,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		po zmianach	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	40 236,00	0,00	4 195 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		po zmianach	227 451,00	227 451,00	0,00	0,00	227 451,00	0,00	-45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 108,00	45 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		po zmianach	88 389,00	88 389,00	0,00	0,00	88 389,00	0,00	88 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	647 818,00	647 818,00	646 655,00	528 539,00	120 116,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Środki pomocy społecznej		po zmianach	652 089,00	652 089,00	649 628,68	529 144,00	120 484,68	2 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 281,00	4 281,00	2 973,68	2 695,00	366,68	0,00	1 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:						
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	394 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 592,00	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	407 030,00	407 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 538,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	801 622,00	801 622,00	0,00	0,00	0,00	417 130,00	0,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 186 748,89	2 461 476,72	2 128 275,99	18 404,00	2 109 871,99	278 650,00	0,00	0,00	0,00	78 350,73	0,00	7 707 272,17	7 707 272,17	999 084,65	999 084,65	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	65 536,00	65 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 536,00	65 536,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 209 294,89	2 461 476,72	2 128 275,99	18 404,00	2 109 871,99	279 650,00	0,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	7 727 808,17	7 727 808,17	999 084,65	999 084,65	0,00
			zmniejszenie	4 574 753,96	3 188 100,00	3 188 100,00	0,00	3 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 943,96	4 555 943,96	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	65 536,00	65 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 536,00	65 536,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 640 299,96	3 188 100,00	3 188 100,00	0,00	3 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 479,96	4 321 479,96	999 084,65	999 084,65	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 232 403,20	1 026 074,69	1 026 074,99	5 030,00	1 021 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 707 593,53	1 251 615,44	1 251 615,44	8 860,00	1 250 755,44	984 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 328,21	2 065 328,21	74 855,09	74 855,09	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 624,09	2 455 624,09	0,00	0,00
92108		Filarmonia, orkiestry, chóry i kapelle	zwiększenie	3 708 593,53	1 252 615,44	1 252 615,44	8 860,00	1 252 615,44	985 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Pozostała działalność	zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 465 699,53	210 075,44	178 175,44	880,00	177 295,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 624,09	2 255 624,09	74 855,09	74 855,09	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 624,09	2 455 624,09	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	1 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 465 749,53	211 125,44	177 725,44	880,00	176 845,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 538,62	143 538,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	525 915,63	382 377,00	180 277,00	9 880,00	170 387,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 538,62	143 538,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	69 831 788,05	43 885 831,89	34 167 007,56	22 085 070,00	12 071 937,66	2 601 808,00	6 115 260,00	212 311,90	73 350,73	716 093,70	25 944 956,16	25 944 956,16	1 551 541,22	1 551 541,22	0,00	
			przed zmianą	434 390,01	-229 390,01	-126 782,00	-34 695,00	-92 092,00	-33 500,00	-83 108,00	-83 108,00	-0,01	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 657 176,04	845 640,01	181 393,68	37 369,00	144 024,68	112 383,32	123 283,00	112 383,32	429 690,01	429 690,01	0,00	210 536,00	210 536,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			70 454 574,05	44 504 081,89	34 221 619,24	22 097 749,00	12 223 870,24	2 681 891,00	6 159 515,32	6 441 911,90	73 350,73	716 093,70	25 950 492,16	25 950 492,16	1 551 541,22	1 551 541,22	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźce
Sławomir Sobolewski

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 OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>54 915 598,62</u> 48 756 141,04 6 159 457,58	<u>+ 9 320,00</u> + 9 320,00 x	<u>54 924 918,62</u> 48 765 461,04 6 159 457,58
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>69 831 788,05</u> 43 886 831,89 25 944 956,16	<u>+ 622 786,00</u> + 617 250,00 + 5 536,00	<u>70 454 574,05</u> 44 504 081,89 25 950 492,16
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 916 189,43	- 613 466,00	- 15 529 655,43
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 916 189,43	+ 613 466,00	15 529 655,43
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 531 915,04	+ 613 466,00	17 145 381,04
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>16 531 915,04</u> 14 916 189,43 1 615 725,61	<u>- 88 262,98</u> - 88 262,98 x	<u>16 443 652,06</u> 14 827 926,45 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 9500	x	+ 701 728,98	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 615 725,61	x	1 615 725,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszkażce
Sławomir Szkolowski

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>						1 935 396,83		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	2 233 696,83	298 300,00	1 618 884,67		X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						260 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0		
							56 512,16		
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 WFOSiGW/NFOSiGW</i>						60 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		
I.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II	01095	Gmina Koluński Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	180 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						60 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	Dział 600 – Transport i łączność								
	<i>Środki własne</i>						740 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	934 039,00	194 039,00	590 000,00		X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						150 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							0,00		
I.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluński na długości ok. 0,7 km – etap II	60014	Gmina Koluński Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						150 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</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	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	x
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	70005	Gmina Koluszki <i>Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gminami</i>	2012 2012	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	98 000,00	0	98 000,00	98 000,00 48 000,00 50 000,00 0,00 0,00	x
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	75495	Gmina Koluszki <i>Biuro Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00	53 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	75495	Gmina Koluźki <i>Biuro Izjenera Gminy</i>	2012 2012	45 000,00	0	45 000,00	0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 801 – oświata i wychowanie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00 0,00 0,00 10 000,00	x
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzelin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Jno - Prawny</i>	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Wyposazenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	223 858,21	0,00	223 858,21	223 858,21 210 000,00 0,00 0,00 13 858,21	x
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2012 2012	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Referat Inwestycji				150 000,00		naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Galkowie Małym	90015	Gmina Kolutzki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Kolutzkach	90001	Gmina Kolutzki Referat Inwestycji	2012 2012	60 000,00	0,00	60 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00		X

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	<i>Środki własne</i>						31 300,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						8 700,00	
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolaszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	92195	Gmina Kolaszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						31 300,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						8 700,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	93 538,62	0,00	93 538,62	X
	<i>Środki własne</i>						69 584,67	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						23 953,95	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntołów	92695	Gmina Kolaszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	4 032,33	0,00	4 032,33	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						4 032,33	
2	Zakup kostiarki samojezdnej z osprzętem na zimą dla sołectwa Felicianów	92695	Gmina Kolaszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						9 506,29	
4.	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów gm. Kolaszki poprzez urządzenie	92695	Gmina Kolaszki	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012		
1	2	3	4	5	6	7			
	placu zabaw i boiska sportowego		Referat Inwestycji						wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							40 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
5.	Zagospodarowanie miejsca rekreacji wypoczynku we wsi Slotwiny gm. Koluszki	92695	Gmina Koluszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	40 000,00	0,00		40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							29 584,67	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							10 415,33	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokolowski

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					2 705 808,00	x	2 705 808,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				935 840,00	x	935 840,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00	x	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	430 840,00	x	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00	x	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 183 468,00	x	1 183 468,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł}/\text{km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 0,45\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$)	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 ($412,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$),	33 000,00	- 16 000,00	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych ($227\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$)	17 000,00	+ 16 000,00	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($16\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	200 000,00	x	200 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($92,5\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów}$)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 1.029\ \text{zł}/\text{m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				586 500,00	x	586 500,00
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	190 100,00	x	190 100,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszkki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	5 000,00	x	5 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	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 Koluszki</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) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	40 000,00	x	40 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	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	200 000,00	x	200 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					286 100,00	+ 89 783,00	375 883,00
I	DOTACJE CELOWE				286 100,00	+ 1 500,00	287 600,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
2	921	92108	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	x	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x	- 15 000,00 + 15 000,00	x 15 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	13 500,00	+ 1 500,00	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	13 500,00	- 13 500,00	x
				- OSP Gałków - tzw. „małe granty”	x x	5 000,00 10 000,00	5 000,00 10 000,00
4	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	202 100,00	x	202 100,00
				- tzw. „małe granty”	23 600,00	- 5 000,00	18 600,00
				- LKS Rózycza	34 000,00	x	34 000,00
				- LKS Koluszki	33 000,00	x	33 000,00
				- LKS Gałkówek	48 000,00	x	48 000,00
				- Klub Karate	13 000,00	x	13 000,00
				- KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”	50 500,00 x	x + 5 000,00	50 500,00 5 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				x	+ 88 283,00	88 283,00
I	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	+ 88 283,00	88 283,00
RAZEM:					2 991 908,00	+ 89 783,00	3 081 691,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Łokolewski

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Dochody własne	Wydatki finansowane	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki		Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				55 560	55 560	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	35 000	35 000	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	3 500	3 500	x
854	85401	0750	SP w Różyce	60	60	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	12 000	12 000	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 000	5 000	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				530 800	530 800	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	180 000	180 000	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	190 000	190 000	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 300	1 300	x
854	85401	0830	SP w Różyce	76 000	76 000	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	50 000	50 000	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	33 500	33 500	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				19 200	19 200	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 000	6 000	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000	4 000	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	3 000	3 000	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	500	500	x
801	80101	0920	SP w Długiem	1 200	1 200	x
854	85401	0920	SP w Różyce	1 300	1 300	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 200	1 200	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 000	2 000	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				4 690	4 690	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000	3 000	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	450	450	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	90	90	x
801	80101	0970	SP w Długiem	130	130	x
854	85401	0970	SP w Różyce	170	170	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	300	300	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	550	550	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 371	2 371	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000	2 000	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	150	150	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	21	21	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	200	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				44 509	44 509	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	20 000	20 000	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	317	317	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 500	1 500	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	20 000	20 000	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	2 000	2 000	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie D.	692	692	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				500	500	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	500	500	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwałie				991 456	991 456	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	105 500	105 500	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	260 000	260 000	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	321 280	321 280	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie	166 546	166 546	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	138 130	138 130	x
RAZEM				1 649 086	1 649 086	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 7: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 693,00	- 440,00	155 253,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00	- 440,00	155 253,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 693,00	- 440,00	155 253,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00	- 440,00	155 253,00
			Pomoc społeczna	4 434 909,00	- 24 405,00	4 410 504,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00	- 24 745,00	4 386 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00	- 24 745,00	4 386 126,00
				4 410 871,00	- 24 745,00	4 386 126,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 338,00	28,00	7 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	28,00	7 366,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 338,00	28,00	7 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	28,00	7 366,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	0,00	312,00	312,00
			Razem:	4 600 349,00	- 24 845,00	4 575 504,00

Tabela Nr 7: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolujszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 693,00	- 440,00	155 253,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00	- 440,00	155 253,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 092,00	- 440,00	118 652,00
			zadania zlecone	119 092,00	- 440,00	118 652,00
		Pomoc społeczna	4 434 909,00	- 24 405,00	4 410 504,00	
	85212	/	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00	- 24 745,00	4 386 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 545,00	- 24 000,00	4 194 545,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 218 545,00	- 24 000,00	4 194 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 745,00	1 255,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 000,00	- 745,00	1 255,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 338,00	28,00	7 366,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 338,00	28,00	7 366,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 338,00	28,00	7 366,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	312,00	312,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	307,32	307,32	
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	307,32	307,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,68	4,68	
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	4,68	4,68	
Razem:				4 600 349,00	- 24 845,00	4 575 504,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolujszce
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: 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:	110 000,00	x	110 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 386 846,00	- 88 283,00	1 298 563,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 236 846,00	- 88 283,00	1 148 563,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	170 000,00	x	170 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	850 000,00	- 88 283,00	761 717,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	14 488,00	x	14 488,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 358,00	x	92 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 496 846,00	- 88 283,00	1 408 563,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydania nie objęte projektem a związane z zadaniem §.0	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydania razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydania razem §.9	z tego wg źródeł finansowania		Wydania razem §.8 §.7	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifi- kowane §.0	wydatki kwalifi- kowane §.9		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	244 434,02	J.N.	6 150	238 284,09	59 571,02	x	59 571,02	x	x	x	178 713,07	x	178 713,07
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeniu – 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	244 434,09 163 429,00	2007 2009 2010 2011 2012	x x x 6 150 x	x 39 040 124 389 x 74 855,09	x 9 760 31 097,25 x 18 713,77	x x x x x	x 9 760 31 097,25 x 18 713,77	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x 29 280 93 291,75 x 56 141,32	x x x x x	x 29 280 93 291,75 x 56 141,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokolowski