Ryl OP

# ZARZĄDZENIE NR 191/2013
# BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013**

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), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów** budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości **+ 943,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości + 943,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków** budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości **+ 943,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości + 943,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Określa się planowany deficyt** w wysokości – **992 722,31 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 992 722,31 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4. Określa się łączną kwotę przychodów** w wysokości **3 782 446,67 zł,** pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 3 179 242,43 zł,
- wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę rozchodów** w wysokości **2 789 724,36 zł** pochodzących z:

1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
2) pożyczek w kwocie 939 724,36 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2013**, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

**2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013**, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

**3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw** w wysokości – 201 230,17 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 350,00 zł,
2) w planie rezerw celowych w wysokości – 200 881,17 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar [illegible]

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

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** | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 185 504,44 | 0,00 | 943,00 | 6 186 447,4 |
| | | | 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 | 290 022,44 | 0,00 | 0,00 | 290 022,4 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 555 715,00 | 0,00 | 943,00 | 4 556 658,0 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 600,00 | 0,00 | 232,00 | 1 832,0 |
| | | 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 | 10 150,00 | 0,00 | 711,00 | 10 861,0 |
| | | | **bieżące razem:** | **55 004 050,81** | **0,00** | **943,00** | **55 004 993,8** |
| | | | 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 | 569 650,57 | 0,00 | 0,00 | 569 650,5 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| | | | **majątkowe razem:** | **4 254 693,68** | **0,00** | **0,00** | **4 254 693,6** |
| | | | 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 | 3 859 706,03 | 0,00 | 0,00 | 3 859 706,0 |
| | | | **Ogółem:** | **59 258 744,49** | **0,00** | **943,00** | **59 259 687,4** |
| | | | **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** | **4 429 356,60** | **0,00** | **0,00** | **4 429 356,0** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

# Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 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, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 462 906,87 | 215 750,87 | 215 750,87 | 0,00 | 215 750,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 156,00 | 247 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -214,40 | -214,40 | -214,40 | 0,00 | -214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 214,40 | 214,40 | 214,40 | 0,00 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 462 906,87 | 215 750,87 | 215 750,87 | 0,00 | 215 750,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 156,00 | 247 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 454 461,87 | 207 305,87 | 207 305,87 | 0,00 | 207 305,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 156,00 | 247 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -214,40 | -214,40 | -214,40 | 0,00 | -214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 214,40 | 214,40 | 214,40 | 0,00 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 454 461,87 | 207 305,87 | 207 305,87 | 0,00 | 207 305,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 156,00 | 247 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 847 704,20 | 2 771 137,62 | 1 971 137,62 | 3 830,00 | 1 967 307,62 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 566,58 | 6 076 566,58 | 11 250,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 359,23 | -15 359,23 | -15 359,23 | 0,00 | -15 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 359,23 | 15 359,23 | 15 359,23 | 0,00 | 15 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 847 704,20 | 2 771 137,62 | 1 971 137,62 | 3 830,00 | 1 967 307,62 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 566,58 | 6 076 566,58 | 11 250,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 608 093,13 | 446 796,33 | 446 796,33 | 0,00 | 446 796,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 296,80 | 1 161 296,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 359,23 | -15 359,23 | -15 359,23 | 0,00 | -15 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 359,23 | 15 359,23 | 15 359,23 | 0,00 | 15 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 608 093,13 | 446 796,33 | 446 796,33 | 0,00 | 446 796,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 296,80 | 1 161 296,80 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 711 223,86 | 469 128,36 | 296 428,36 | 0,00 | 296 428,36 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 095,50 | 242 095,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 901,00 | -1 901,00 | -1 901,00 | 0,00 | -1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 0,00 | 1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 711 223,86 | 469 128,36 | 296 428,36 | 0,00 | 296 428,36 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 095,50 | 242 095,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 508 238,36 | 296 428,36 | 296 428,36 | 0,00 | 296 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 810,00 | 211 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 901,00 | -1 901,00 | -1 901,00 | 0,00 | -1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 0,00 | 1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 508 238,36 | 296 428,36 | 296 428,36 | 0,00 | 296 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 810,00 | 211 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 224 411,56 | 6 199 804,56 | 5 668 342,56 | 4 076 932,86 | 1 591 409,70 | 144 400,00 | 387 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607,00 | 24 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -88 207,00 | -88 207,00 | -88 207,00 | 0,00 | -88 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 185 067,00 | 185 067,00 | 183 867,00 | 96 860,00 | 87 007,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 321 271,56 | 6 296 664,56 | 5 764 002,56 | 4 173 792,86 | 1 590 209,70 | 144 400,00 | 388 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607,00 | 24 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 255 617,39 | 4 231 010,39 | 4 168 978,39 | 3 284 183,19 | 884 795,20 | 0,00 | 62 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607,00 | 24 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -85 007,00 | -85 007,00 | -85 007,00 | 0,00 | -85 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 168 107,00 | 168 107,00 | 166 907,00 | 83 100,00 | 83 807,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 338 717,39 | 4 314 110,39 | 4 250 878,39 | 3 367 283,19 | 883 595,20 | 0,00 | 63 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607,00 | 24 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 949 703,17 | 949 703,17 | 885 603,17 | 633 521,67 | 252 081,50 | 0,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 960,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 13 760,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 963 463,17 | 963 463,17 | 899 363,17 | 647 281,67 | 252 081,50 | 0,00 | 64 100,00 | 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 | przed zmianą | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 3 946,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -38,30 | -38,30 | -38,30 | -38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 3 907,70 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 3 946,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -38,30 | -38,30 | -38,30 | -38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 3 907,70 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 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, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 450 513,00 | 328 750,00 | 312 970,00 | 46 547,00 | 266 423,00 | 0,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 763,00 | 121 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 884,00 | -3 884,00 | -3 432,20 | 0,00 | -3 432,20 | 0,00 | -451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 234,00 | 4 234,00 | 4 234,00 | 0,00 | 4 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 450 863,00 | 329 100,00 | 313 771,80 | 46 547,00 | 267 224,80 | 0,00 | 15 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 763,00 | 121 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 351 373,00 | 266 610,00 | 250 830,00 | 46 547,00 | 204 283,00 | 0,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 763,00 | 84 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 884,00 | -3 884,00 | -3 432,20 | 0,00 | -3 432,20 | 0,00 | -451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 884,00 | 0,00 | 3 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 351 373,00 | 266 610,00 | 251 281,80 | 46 547,00 | 204 734,80 | 0,00 | 15 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 763,00 | 84 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 70 140,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 0,00 | 33 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 490,00 | 33 490,00 | 33 490,00 | 0,00 | 33 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 901 904,92 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -146,76 | -146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146,76 | 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 901 904,92 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 901 904,92 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -146,76 | -146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146,76 | 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 901 904,92 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 904,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 544 058,88 | 534 842,91 | 534 842,91 | 0,00 | 534 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 215,97 | 9 215,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -201 231,17 | -201 231,17 | -201 231,17 | 0,00 | -201 231,17 | 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 |
| | | | po zmianach | 342 827,71 | 333 611,74 | 333 611,74 | 0,00 | 333 611,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 215,97 | 9 215,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 524 098,71 | 524 098,71 | 524 098,71 | 0,00 | 524 098,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -201 231,17 | -201 231,17 | -201 231,17 | 0,00 | -201 231,17 | 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 |
| | | | po zmianach | 322 867,54 | 322 867,54 | 322 867,54 | 0,00 | 322 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 333 237,16 | 21 411 423,63 | 20 646 853,68 | 17 349 221,59 | 3 297 632,09 | 81 000,00 | 329 770,48 | 353 799,47 | 0,00 | 0,00 | 921 813,53 | 921 813,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -39 320,56 | -39 320,56 | -39 189,20 | -6 616,56 | -32 572,64 | 0,00 | -131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 143 219,31 | 143 219,31 | 138 929,51 | 107 565,55 | 31 363,96 | 0,00 | 4 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 437 135,91 | 21 515 322,38 | 20 746 593,99 | 17 450 170,58 | 3 296 423,41 | 81 000,00 | 333 928,92 | 353 799,47 | 0,00 | 0,00 | 921 813,53 | 921 813,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 204 853,88 | 8 975 219,35 | 8 677 535,15 | 7 424 547,41 | 1 252 987,74 | 0,00 | 196 881,00 | 100 803,20 | 0,00 | 0,00 | 229 634,53 | 229 634,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 129,48 | -17 129,48 | -17 030,39 | -847,52 | -16 182,87 | 0,00 | -99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 129,48 | 17 129,48 | 14 005,11 | 847,52 | 13 157,59 | 0,00 | 3 124,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 204 853,88 | 8 975 219,35 | 8 674 509,87 | 7 424 547,41 | 1 249 962,46 | 0,00 | 199 906,28 | 100 803,20 | 0,00 | 0,00 | 229 634,53 | 229 634,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 6 263 561,86 | 5 571 382,86 | 5 430 136,10 | 4 921 526,82 | 508 609,28 | 81 000,00 | 60 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 179,00 | 692 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 094,96 | -5 094,96 | -5 094,96 | -5 094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 742,05 | 6 742,05 | 6 742,05 | 6 742,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 265 208,95 | 5 573 029,95 | 5 431 783,19 | 4 923 173,91 | 508 609,28 | 81 000,00 | 60 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 179,00 | 692 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 5 684 890,07 | 5 684 890,07 | 5 457 402,09 | 4 868 580,02 | 588 822,07 | 0,00 | 62 656,72 | 164 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 780,78 | -7 780,78 | -7 748,51 | -674,08 | -7 074,43 | 0,00 | -32,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 730,54 | 10 730,54 | 9 565,11 | 674,08 | 8 891,03 | 0,00 | 1 165,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 687 839,83 | 5 687 839,83 | 5 459 218,69 | 4 868 580,02 | 590 638,67 | 0,00 | 63 789,88 | 164 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 103 742,00 | 103 742,00 | 103 742,00 | 0,00 | 103 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 315,34 | -9 315,34 | -9 315,34 | 0,00 | -9 315,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 315,34 | 9 315,34 | 9 315,34 | 0,00 | 9 315,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 742,00 | 103 742,00 | 103 742,00 | 0,00 | 103 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 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, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 251 133,01 | 251 133,01 | 162 968,00 | 0,00 | 162 968,00 | 0,00 | 0,00 | 88 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 99 301,90 | 99 301,90 | 99 301,90 | 99 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 350 434,91 | 350 434,91 | 262 269,90 | 99 301,90 | 162 968,00 | 0,00 | 0,00 | 88 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 212 520,44 | 8 212 520,44 | 2 087 465,00 | 1 001 018,00 | 1 086 447,00 | 0,00 | 5 807 953,00 | 317 102,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 943,00 | 2 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 213 463,44 | 8 213 463,44 | 2 086 408,00 | 1 001 018,00 | 1 085 390,00 | 0,00 | 5 809 953,00 | 317 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 812 950,00 | 812 950,00 | 812 950,00 | 0,00 | 812 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 149,00 | -1 149,00 | -1 149,00 | 0,00 | -1 149,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 811 801,00 | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 229,00 | 22 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 550 684,00 | 4 550 684,00 | 375 719,00 | 321 928,00 | 53 791,00 | 0,00 | 4 174 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 551 627,00 | 4 551 627,00 | 376 662,00 | 321 928,00 | 54 734,00 | 0,00 | 4 174 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 888 651,44 | 888 651,44 | 3 521,00 | 1 200,00 | 2 321,00 | 0,00 | 595 108,00 | 290 022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -851,00 | -851,00 | -851,00 | 0,00 | -851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 889 071,44 | 889 071,44 | 2 670,00 | 1 200,00 | 1 470,00 | 0,00 | 596 379,00 | 290 022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 118 196,12 | 1 118 196,12 | 996 187,22 | 882 426,40 | 113 760,82 | 0,00 | 122 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 118 318,54 | 1 118 318,54 | 996 309,64 | 882 548,82 | 113 760,82 | 0,00 | 122 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 972 432,12 | 972 432,12 | 961 687,22 | 882 426,40 | 79 260,82 | 0,00 | 10 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 972 554,54 | 972 554,54 | 961 809,64 | 882 548,82 | 79 260,82 | 0,00 | 10 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **60 251 466,80** | **48 163 721,26** | **36 857 698,31** | **23 523 996,85** | **13 333 701,46** | **2 921 952,74** | **6 679 074,38** | **803 090,91** | **0,00** | **901 904,92** | **12 087 745,54** | **12 087 745,54** | **2 185 654,60** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-352 302,42** | **-352 302,42** | **-351 572,50** | **-6 654,86** | **-344 917,64** | **0,00** | **-583,16** | **0,00** | **0,00** | **-146,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **353 245,42** | **353 245,42** | **345 608,86** | **204 547,97** | **141 060,89** | **0,00** | **7 489,80** | **0,00** | **0,00** | **146,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **60 252 409,80** | **48 164 664,26** | **36 851 734,67** | **23 721 889,96** | **13 129 844,71** | **2 921 952,74** | **6 685 981,02** | **803 090,91** | **0,00** | **901 904,92** | **12 087 745,54** | **12 087 745,54** | **2 185 654,60** | **0,00** |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

**Tabela nr 3:** Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfi -kacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**<br>1) dochody bieżące<br>2) dochody majątkowe | **x** | **59 258 744,49**<br>55 004 050,81<br>4 254 693,68 | **+ 943,00**<br>+ 943,00<br>x | **59 259 687,49**<br>55 004 993,81<br>4 254 693,68 |
| **B.** | **WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**<br>1) wydatki bieżące<br>2) wydatki majątkowe | **x** | **60 251 466,80**<br>48 163 721,26<br>12 087 745,54 | **+ 943,00**<br>+ 943,00<br>x | **60 252 409,80**<br>48 164 664,26<br>12 087 745,54 |
| **C.** | **PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)** | **x** | **- 992 722,31** | **x** | **- 992 722,31** |
| **D.** | **FINANSOWANIE (D1-D2)** | **x** | **+ 992 722,31** | **x** | **+ 992 722,31** |
| **D.1.** | **Przychody ogółem, z tego:** | **x** | **3 782 446,67** | **x** | **3 782 446,67** |
| D.1.1. | – planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:<br>1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu<br>2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 9520 | 3 179 242,43<br>992 722,31<br>2 186 520,12 | x | 3 179 242,43<br>992 722,31<br>2 186 520,12 |
| D.1.2. | – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 9500 | 603 204,24 | x | 603 204,24 |
| D. 1.3. | – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 9020 | x | x | x |
| **D.2.** | **Rozchody ogółem, w tym:** | **x** | **2 789 724,36** | **x** | **2 789 724,36** |
| D.2.1. | – planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | § 9920 | 939 724,36 | x | 939 724,36 |
| D.2.2. | – planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | § 9920 | 1 850 000,00 | x | 1 850 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **205 869,44** | **0,00** | **205 869,4** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 869,44 | 0,00 | 205 869,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 382,66 | 214,40 | 1 597,0 |
| | | | pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone | 1 382,66 | 214,40 | 1 597,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 654,00 | - 214,40 | 2 439,6 |
| | | | pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone | 2 654,00 | - 214,40 | 2 439,6 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 047,00** | **0,00** | **4 047,0** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 047,00 | 0,00 | 4 047,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,72 | - 38,30 | 40,4 |
| | | | zadania zlecone | 78,72 | - 38,30 | 40,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101,00 | 38,30 | 139,3 |
| | | | zadania zlecone | 101,00 | 38,30 | 139,3 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 639 014,00** | **0,00** | **4 639 014,0** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 117 370,00 | 0,00 | 117 370,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 849,00 | 851,00 | 114 700,0 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 113 849,00 | 851,00 | 114 700,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,0 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321,00 | - 251,00 | 70,0 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 321,00 | - 251,00 | 70,0 |
| | | | **Razem:** | 5 009 629,44 | 0,00 | 5 009 629,4 |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr5: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 608 093,13** | **0,00** | **1 608 093,13** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 608 093,13 | 0,00 | 1 608 093,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 952,03 | - 15 359,23 | 154 592,80 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 169 952,03 | - 15 359,23 | 154 592,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 903,40 | 15 359,23 | 286 262,63 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 253 327,07 | 15 359,23 | 268 686,30 |
| | | | **Razem:** | 1 791 373,13 | 0,00 | 1 791 373,13 |

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

## Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| 1. | 758 | 75818 | **Rezerwa ogólna:** | **54 235,83** | **- 350,00** | **53 885,83** |
| 2. | 758 | 75818 | **Rezerwy celowe, w szczególności na:** | **469 862,88** | **- 200 881,17** | **268 981,71** |
| | | | **„Administracja publiczna”,**<br>a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,<br>– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,<br>– kontynuacja zakupu wyposażenia | 167 120,50 | - 96 860,00 | 70 260,50 |
| | | | **„Zarządzanie kryzysowe”** | 97 000,00 | x | 97 000,00 |
| | | | **„Oświata i wychowanie”,**<br>**„Edukacyjna opieka wychowawcza", "Świetlice szkolne”,**<br>a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,<br>– zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych,<br>– odprawy emerytalne,<br>– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,<br>– bieżące remonty,<br>– uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa | 160 054,38 | - 104 021,17 | 56 033,21 |
| | | | **„Ochrona zdrowia”**<br>w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi<br>z uwagi na realizację ustawy<br>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| | | | **„Pomoc społeczna”,**<br>a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,<br>– zakup wyposażenia i komputeryzacja | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,**<br>a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury,<br>– remonty budynków samorządowych instytucji kultury,<br>– bieżące zakupy wyposażenia,<br>– dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury,<br>– w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 45 688,00 | x | 45 688,00 |
| | | | **„Kultura fizyczna i sport”**<br>w zakresie instytucji kultury fizycznej<br>z uwagi na realizację ustawy<br>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| | | | **Razem rezerwy (poz.1+2)** | **524 098,71** | **- 201 230,17** | **322 867,54** |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chała