

ZARZĄDZENIE NR 65/09
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę **+ 28 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z planu zmiany dochodów, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) dochody bieżące w kwocie **+ 28 052 zł**,

3. Na plan dochodów, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- a) planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **+ 28 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę **+ 28 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie **+ 28 052 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **+ 101 520 zł**,

2) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:

a) dotacje w wysokości **+ 23 000**, zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Na zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **+ 28 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

§3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2009 na kwotę **+ 23 000 zł**, w tym:

- 1) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **+ 23 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości **+ 23 000 zł**.

§4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości **- 142 995 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości **- 17 000 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości **- 125 995 zł**,

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **11 957 332,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) pożyczek w kwocie 260 000,00 zł
- b) kredytów w kwocie 11 327 938,17 zł
- c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

§6. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **12 374 690,17 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 7.

§7. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	28 052,00	
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 233,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 233,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	3 233,00	
2	852			POMOC SPOŁECZNA	24 819,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 819,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	24 819,00	

+ 28 052,00

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wachna

W **planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009** stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, **wprowadza się zmiany** w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	380 491,12	352 439,12
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264,12	264,12
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>264,12</i>	<i>264,12</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	219,60	
			4300	Zakup usług pozostałych – zadania zlecone	44,52	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone		264,12
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 000,00	106 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	106 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg		106 000,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 040,00	3 040,00
		70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 440,00</i>	<i>2 440,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego i socjalnego		<u>2 440,00</u> 2 440,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego i socjalnego	<u>2 440,00</u> 2 440,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. gospodarki gruntami	600,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. gospodarki gruntami		600,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 878,00	136 878,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>130 248,00</i>	<i>34 947,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – 1 % fundusz nagród – wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>109 573,00</u> 34 443,00 75 130,00	<u>34 443,00</u> x 34 443,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – delegacje z tytułu używania samochodu prywatnego		<u>500,00</u> 500,00
			4430	Różne opłaty i składki - stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		4,00
			4580	Pozostałe odsetki	4,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 630,00</i>	<i>101 931,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
			4810	Rezerwy		101 931,00
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 064,00	26 064,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>24 064,00</i>	<i>24 064,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Koluszki	<u>1 064,00</u> 1 064,00	

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4810	Rezerwy na: – wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 064,00 1 064,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki	23 000,00 23 000,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: – wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		23 000,00 23 000,00
		75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – monitoring miasta	2 000,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		17 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		17 000,00
			4810	Rezerwy, w tym: – wydatki Referatu Edukacji i Informacji		17 000,00 17 000,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 233,00	
		80195		Pozostała działalność	3 233,00	
			3110	Świadczenia społeczne – zad. własne finansowane dotacją	3 233,00	
8	852			POMOC SPOŁECZNA	28 012,00	3 193,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343,00	2 343,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone		411,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		1 932,00
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zadania zlecone	2 063,00	
			4440	Odpisy na ZFSS – zadania zlecone	280,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	850,00	850,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zad.wł.fin.dotacją		815,00
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zad.wł.fin.dotacją	161,00	
			4440	Odpisy na ZFSS – zad.wł.fin.dotacją	689,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zad.wł.fin.dotacją		35,00
		85295		Pozostała działalność	24 819,00	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – MGOPS – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zad. własne finansowane dotacją	24 819,00 24 819,00	
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	60 000,00	60 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. dróg	60 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg		60 000,00
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		92195		Pozostała działalność	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu	3 000,00	
11	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	
		92695		Pozostała działalność	9 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – koszty funkcjonowania kompleksów sportowych	9 000,00 9 000,00	

+ 28 052,00

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Wochma

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓŁEM	5 160 325,91	x	5 160 325,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 469,91	x	64 469,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	64 469,91	x	64 469,91
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 025	x	162 025
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 025	x	155 025
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”</i>	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	x	22 009
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 914	x	3 914
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	x	18 095
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	x	18 095
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	x	2 000
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	108	x	108
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 512 705	x	4 512 705
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 512 705	x	4 512 705
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36 184	x	36 184
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 184	x	36 184
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	360 825	x	360 825
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 825	x	360 825
II.				WYDATKI OGÓŁEM	5 160 325,91	x	5 160 325,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 469,91	x	64 469,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	+ 219,60	219,60
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 44,52	1 044,52
			4430	Różne opłaty i składki	63 205,79	x	63 205,79
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	264,12	- 264,12	x
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 025	x	162 025
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 355	x	120 355
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	x	11 208
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987	x	19 987
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	x	3 175
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	x	300
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	x	22 009
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	x	456
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73	x	73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	x	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	x	385

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 095	x	18 095
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226	x	1 226
			4120	Składki na Fundusz Pracy	203	x	203
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	x	8 078
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067	x	7 067
			4300	Zakup usług pozostałych	720	x	720
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	244	x	244
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557	x	557
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 000	x	2 000
		75414		Obrona cywilna	2 000	x	2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	x	1 000
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		Pozostała działalność	108	x	108
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 705	x	4 512 705
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	x	1 500
			3110	Świadczenia społeczne	4 317 325	x	4 317 325
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 332	x	66 332
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639	- 411	5 228
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	71 200 11 200 60 000	x	71 200 11 200 60 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	x	1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	- 1 932	6 668
			4260	Zakup energii	2 900	x	2 900
			4270	Zakup usług remontowych	500	x	500
			4300	Zakup usług pozostałych	12 144	x	12 144
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 500	x	1 500
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	x	4 800
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 745	+ 2 063	11 808
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	x	500
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	x	1 500
			4440	Odpisy na ZFSS	2 720	+ 280	3 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	x	2 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	x	1 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	x	1 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 184	x	36 184
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 184	x	36 184
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	360 825	x	360 825
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	360 825	x	360 825

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochno

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓŁEM	538 190	+ 28 052	566 242
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 348	+ 3 233	5 581
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 348	+ 3 233	5 581
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	2 348	+ 3 233	5 581
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	499 730	+ 24 819	524 549
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	42 993	x	42 993
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 993	x	42 993
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	338 056	x	338 056
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 056	x	338 056
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	118 681	+ 24 819	143 500
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 681	+ 24 819	143 500
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 112	x	36 112
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	36 112	x	36 112
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 112	x	36 112
II.				WYDATKI OGÓŁEM	538 190	+ 28 052	566 242
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 348	+ 3 233	5 581
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 348	+ 3 233	5 581
			3110	Świadczenia społeczne	2 348	+ 3 233	5 581
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	499 730	+ 24 819	524 549
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	42 993	x	42 993
			3110	Świadczenia społeczne: – <i>zasiłki okresowe</i>	42 993	x	42 993

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85219		Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	338 056	x	338 056
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087	- 815	3 272
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 446	x	238 446
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 313	x	19 313
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	x	39 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	x	6 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	x	800
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	x	100
			4300	Zakup usług pozostałych	2 127	x	2 127
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	+ 161	11 648
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 490	x	6 490
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 311	+ 689	9 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	- 35	460
		85295		Pozostała działalność	118 681	+ 24 819	143 500
			3110	Świadczenia społeczne – dożywianie	118 681	+ 24 819	143 500
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 112	x	36 112
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 112	x	36 112
			3110	Świadczenia społeczne	36 112	x	36 112

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, **wprowadza się zmiany** w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących:	337 714	x	337 714
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500	x	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000	x	35 000
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - ASKWP OSTOJA	44 000	x	44 000
4.	921	92108	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: orkiestra dęta (OSP Koluszki)	15 000	x	15 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	15 000	x	15 000
6.	926	92604	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różyca - LKS Koluszki - KKS Koluszki - LKS Gałkówek - Stowarzyszenie „Promujmy Koluszki” - Klub Karate	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000	x	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000
7.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - Stow. Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	23 214	x	23 214
II.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji:	806 950,55	+ 23 000	829 950,55
1.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	723 750,55	x	723 750,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000	x	15 000
3.	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – zakup sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ZUK w Koluszkach do prac na drogach	<u>39 200</u> 39 200	x	<u>39 200</u> 39 200
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Borowa	<u>29 000</u> 23 000 6 000	<u>+ 23 000</u> + 23 000 x	<u>52 000</u> 46 000 6 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 144 664,55	+ 23 000	1 167 664,55

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochma

W planie rezerw na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	205 884	- 17 000	188 884
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	205 884	- 17 000	188 884
II.			Rezerwy celowe, w tym:	894 363	- 125 995	768 368
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „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 oraz komputeryzacja budynku biurowego	248 262	- 101 931	146 331
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000 30 000 31 000	- 24 064 - 1 064 - 23 000	36 936 28 936 8 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	546 401	x	546 401
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność orkiestry dętej	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	29 700	x	29 700
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	x	x	x
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 000	x	9 000
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 100 247	- 142 995	957 252

BURMISTRZ
[Podpis]
 10-12. Sławomir Wójcik

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 65/09
Burmistrza Koluszek
z dnia 29 maja 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	46 919 321,91	+ 28 052	46 947 373,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	58 876 654,08	+ 28 052	58 904 706,08
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 11 957 332,17	x	- 11 957 332,17
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 11 957 332,17	x	+ 11 957 332,17
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 374 690,17	x	12 374 690,17
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:	§ 9520	260 000	x	260 000
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu		260 000		260 000
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		x		x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	11 745 296,17	x	11 745 296,17
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*		11 327 938,17		11 327 938,17
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		417 358		417 358
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	x	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

[Signature]
mgr inż. Sławomir Wachnia

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	46 947 373,91 43 306 266,91	41 876 983,5 26 100 000	42 051 266,4 26 230 000	42 151 266,5 26 300 000	44 147 679,0 26 500 000	43 568 162,0 27 450 000	43 548 162,0 27 000 000	44 148 162,0 28 000 000	44 068 162,17 28 100 000	42 600 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	58 904 706,08 32 041 5 900	40 638 115,7 16 290,30	40 350 126,7 5 704,90	40 561 249,7 1 032,86	42 568 589,6 112,26	42 000 000 x	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-11 957 332,17	1 238 867,80	1 701 139,70	1 590 016,80	1 579 089,40	1 568 162,00	1 548 162,00	1 548 162,00	1 568 162,17	100 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	12 374 690,17	740 000	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80	1 978 867,80	1 701 139,70	1 590 016,80	1 468 162,00	1 468 162,00	1 548 162,00	1 468 162,00	1 468 162,17	100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	12 602 244,49 11 745 296,17 596 948,32	11 542 896,74 10 277 134,17 265 759,57	9 841 754,04 8 808 972,17 32 781,87	8 251 737,24 7 340 810,17 10 927,07	6 672 648,17 5 872 648,17	5 104 486,17 4 404 486,17	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 300 000,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej - przyłączami w granicach pasa drogowego na ostedlu Natolin w Koluszkach - Rekalitwacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 136 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Wochma

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część II)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x	x
4.				
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Kolszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kolszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejscowego składowiska odpadów w Kolszkach	x	x	x