

**ZARZĄDZENIE NR 88/08**  
**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 18 grudnia 2008r.

**w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008**

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) 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) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

**§1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **26 305 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – **26 305 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **26 305 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **26 305 zł**, w tym w szczególności:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **26 305 zł**,

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

- 1) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – **26 305 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

**§3.1.** Ustala się planowany deficyt w kwocie – **2 072 312 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) kredytów w kwocie **302 643 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 769 669 zł**.

- §4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 2 492 837 zł.
2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 420 525 zł.
3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 4.

§5. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
mgr inż. Sławomir Pochwa

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>1 198,00</b>	<b>27 503,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>396,00</b>	<b>27 503,00</b>
		<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>27 503,00</i>
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008</i>		<i>27 503,00</i>
		<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>396,00</i>	
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie (w ramach wdrażania reformy oświaty) prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	<i>396,00</i>	
<b>2</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>802,00</b>	
		<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>802,00</i>	
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł/mies. na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2008 roku</i>	<i>802,00</i>	

- 26 305

BURMISTRZ  
*[Podpis]*

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>22 338,00</b>	<b>48 643,00</b>
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 340,00</b>	<b>16 340,00</b>
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>16 340,00</i>	<i>16 340,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	12 540,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg		16 340,00
			4430	Różne opłaty i składki – stanowisko ds. dróg	3 800,00	
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej		4 800,00 4 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	4 800,00 4 800,00	
3	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>396,00</b>	<b>27 503,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>27 503,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – nauka jęz. angielskiego – zadania własne finans. dotacją		27 503,00 27 503,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>396,00</i>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – st. ds. oświaty – prace komisji egz. – zad. własne finans. dotacją	396,00 396,00	
4	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>802,00</b>	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>802,00</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – MGOPS – zadania własne finans. dotacją	802,00	

- 26 305

**BURMISTRZ**

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 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.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>812 656</b>	<b>- 26 305</b>	<b>786 351</b>
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 145</b>	<b>- 27 107</b>	<b>72 038</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	<i>- 27 503</i>	<i>31 717</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008	59 220	- 27 503	31 717
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 925</i>	<i>+ 396</i>	<i>40 321</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – sfinansowanie (w ramach wdrażania reformy oświaty) prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	39 925	x	39 925
					x	+ 396	396
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>598 383</b>	<b>+ 802</b>	<b>599 185</b>
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>66 001</i>	<i>x</i>	<i>66 001</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 001	x	66 001
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>347 865</i>	<i>+ 802</i>	<i>348 667</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 865	+ 802	348 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 517</i>	<i>x</i>	<i>184 517</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	184 517	x	184 517

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 128</b>	<b>x</b>	<b>115 128</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>115 128</i>	<i>x</i>	<i>115 128</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	115 128	x	115 128
				– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	94 184		94 184
				– dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	20 944		20 944
<b>II.</b>				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>812 656</b>		
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 145</b>	<b>- 27 107</b>	<b>72 038</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 220</i>	<i>- 27 503</i>	<i>31 717</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 259	x	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160	- 27 503	25 657
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	x	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660	x	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 925</i>	<i>+ 396</i>	<i>40 321</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	+ 396	396
			3110	Świadczenia społeczne	39 925	x	39 925
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>598 383</b>	<b>+ 802</b>	<b>599 185</b>
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>66 001</i>	<i>x</i>	<i>66 001</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	66 001	x	66 001
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>347 865</i>	<i>+ 802</i>	<i>348 667</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 589	x	1 589
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 183	+ 802	241 985
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 166	x	40 166
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	x	4 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571	x	3 571
			4260	Zakup energii	900	x	900
			4280	Zakup usług zdrowotnych	140	x	140
			4300	Zakup usług pozostałych	6 090	x	6 090
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	x	700
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	x	6 700
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 517</i>	<i>x</i>	<i>184 517</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	184 517	x	184 517

Lp.	budżetowa			Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Roz- dział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 128</b>	x	<b>115 128</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>115 128</i>	x	<i>115 128</i>
			3110	Świadczenia społeczne	94 184	x	94 184
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – przedszkola – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	630	x	630
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – szkoły podstawowe i gimnazja – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej – stanowisko ds. oświaty	<u>20 314</u> 11 830  8 484	x	<u>20 314</u> 11 830  8 484

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Sławomir Wochna*





Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 88/08  
Burmistrza Koluszek  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVII/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	44 438 770,87	- 26 305	44 412 465,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	46 511 082,87	- 26 305	46 484 777,87
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 072 312	x	- 2 072 312
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 2 072 312	x	+ 2 072 312
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	2 492 837	x	2 492 837
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	302 643 302 643	x x	302 643 302 643 x
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: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	2 190 194 1 769 669 420 525	x	2 190 194 1 769 669 420 525
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	420 525	x	420 525
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	420 525	x	420 525
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

mgr inż. Stanisław Machaj

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 412 465,87 25 285 841	40 593 693,00 25 867 000	40 349 787,50 26 100 000	40 703 587,40 26 230 000	40 703 587,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	46 484 777,87 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20 x	40 018 598,70 16 290,30 x	40 470 609,70 5 704,90 x	40 681 732,70 1 032,86 x	42 689 072,60 112,26 x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2) Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	- 2 072 312 2 492 837	720 000,80 x	331 188,80 x	232 977,70 x	21 854,80 x	10 924,40 x	600 000 x	400 000 x	500 000 x	500 000 x
4.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	420 525 - 420 525	720 000,80 302 643,00 417 357,30	331 188,80 x 331 188,80	232 977,70 x 232 977,70	21 854,80 x 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40	x x x	x x x	x x x	x x x
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	x	1 316 949,17 302 643,00	596 948,37 x	265 760,37 x	32 782,67 x	10 927,07 -	0,00	x x	x x	x x	x x
6.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	1 014 306,17	596 948,37	265 759,57	32 781,87	10 927,07		x	x	x	x
7.	Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek względem Kolaszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kolaszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejscowego składowiska odpadów w Kolaszkach	x	2 494 638	2 156 186	1 799 164,64	1 344 894,80	900 747,29	544 569,35	400 379,89	179 908,48	75 619,36	
8.		x	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037	x	x	x	x
		x	913 505	913 505	888 789,61	760 773,80	636 639,29	516 532,35	400 379,89	179 908,48	75 619,36	x

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wochna