

UCHWAŁA NR XXXVII/140/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 488 695,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 133 220,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 355 475,56 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 488 695,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 181 464,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 307 231,66 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 2 061 829,91 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 2 061 829,91 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 898 292,41 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 295 088,17 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 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 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5 248 088,17 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 014 829,91 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 233 258,26 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. 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 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 90 253,54 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 90 253,54 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 233 258,26 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 061 829,91 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

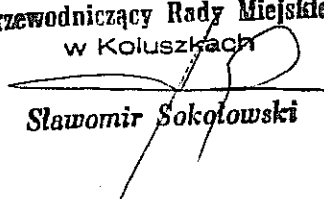

Sławomir Sokołowski

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							
720			Informatyka	2 600,00	0,00	126 189,00	126 789,00
			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	126 189,00	126 189,00
	72095		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	126 189,00	126 789,00
			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	126 189,00	126 189,00
		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	107 260,65	107 260,65
		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	18 928,35	18 928,35
750			Administracja publiczna	571 072,16	0,00	7 031,40	578 103,56
			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
	75095		Pozostała działalność	262 597,16	0,00	7 031,40	269 628,56
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 597,16	0,00	7 031,40	269 628,56
			bieżące razem:	55 345 581,55	0,00	133 220,40	55 478 801,95
			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	443 961,60	0,00	126 189,00	570 150,60
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 342 472,86	-427 768,44	0,00	1 914 703,42
			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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 342 472,86	-427 769,44	0,00	1 914 703,42
	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
	Wpłaty z tytułu odpelnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 192 472,86	-427 769,44	0,00	1 764 703,42
720	Infomatyka		0,00	0,00	783 245,00	783 245,00
	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	783 245,00	783 245,00
72095	Pozostała działalność		0,00	0,00	783 245,00	783 245,00
	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	783 245,00	783 245,00
6207	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	665 758,25	665 758,25
6209	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	117 486,75	117 486,75
	majątkowe razem:		5 710 321,54	-427 769,44	783 245,00	6 065 797,10
	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		3 076 461,03	0,00	783 245,00	3 859 706,03
	Ogółem:		61 055 903,09	-427 769,44	916 465,40	61 544 599,05
	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		3 520 422,63	0,00	909 434,00	4 429 856,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach

Sławomir Sobolewski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 513 571,45	2 817 801,29	2 117 801,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 670,16	8 585 670,16	11 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 448 571,45	2 817 801,29	2 117 801,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 670,16	8 530 670,16	11 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 635 746,11	2 448 868,29	1 848 868,29	5 231,00	1 844 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 778,82	5 385 778,82	11 250,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 770 746,11	2 448 868,29	1 848 868,29	5 231,00	1 844 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 778,82	5 320 778,82	11 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,75	9 461,75	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	0,00	
720		Informatyka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,75	9 461,75	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	809 434,00	128 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	918 602,75	128 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,75	9 461,75	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	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		
			po zmianach	809 434,00	128 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	918 602,75	128 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,75	9 461,75	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 615 859,80	6 578 537,61	4 480 259,31	1 573 148,50	144 400,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 725,00	-18 163,00	-9 502,00	-8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 562,00	-2 562,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 617 343,08	6 560 374,61	4 470 757,31	1 564 487,50	144 400,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 801 440,55	4 574 116,50	3 648 334,50	888 782,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 780,05	38 780,05	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-20 725,00	-18 163,00	-9 502,00	-8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 562,00	-2 562,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 591 368,75	4 556 953,70	3 641 160,50	888 945,20	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218,05	36 218,05	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	984 803,31	984 803,31	674 871,61	251 931,50	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,05	24 760,05	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	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	11 525,00	11 525,00	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	988 328,31	988 328,31	688 406,61	251 931,50	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	545 710,00	333 710,00	315 510,00	268 963,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	27 000,00	333 710,00	315 510,00	268 963,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	678 238,55	687 023,58	687 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,67	9 215,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 253,54	-90 253,54	-90 253,54	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
756		Różne rozliczenia	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		
			po zmianach	505 888,01	578 770,04	578 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,67	9 215,67	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	656 279,38	656 279,38	656 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 253,54	-90 253,54	-90 253,54	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
75818		Rezerwy ogólna i celowa	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		
			po zmianach	568 025,64	568 025,64	568 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	568 025,64	568 025,64	568 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
															W tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 256 493,95	20 504 326,59	18 808 384,94	3 584 541,85	85 000,00	312 803,36	354 289,50	0,00	0,00	0,00	1 010 059,50	1 010 059,50	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-570 065,96	-507 371,98	-100 317,77	-408 854,18	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 814,00	-82 814,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	616 288,30	597 709,40	576 732,05	330 970,12	47 861,66	19 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 311 801,20	21 345 859,89	20 575 886,71	3 235 549,42	85 000,00	330 670,68	354 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233 460,50	233 460,50	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 398 084,08	9 162 603,58	7 300 992,97	1 571 600,39	0,00	169 201,00	100 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814,00	-1 814,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-417 809,34	-414 705,34	-42 765,51	-372 029,83	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	218 650,08	198 151,98	190 821,99	24 170,32	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,80	18 468,80	0,00	0,00		
			po zmianach	9 194 805,58	8 944 805,58	7 424 879,10	1 223 746,88	0,00	169 331,00	100 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250 145,40	250 145,40	0,00	0,00		
			przed zmianą	135 204,40	128 145,40	120 250,00	7 885,40	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 147,08	-2 147,08	-2 147,08	-198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	3 962,00	3 962,00	3 962,00	300,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 069,34	137 069,34	128 813,34	7 889,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 569,00	764 569,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 268 594,26	5 523 095,26	4 871 088,44	505 843,46	85 000,00	58 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 558,56	-87 292,64	-82 216,04	-34 558,56	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	8 281 329,34	5 570 729,34	4 913 982,98	513 698,40	85 000,00	64 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 569,00	704 569,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	po zmianach	5 414 571,22	5 402 571,22	5 178 739,93	560 330,40	0,00	57 500,00	165 331,29	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-56 471,00	-55 671,00	-55 671,00	-31 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	308 392,00	308 392,00	304 879,08	289 836,12	0,00	3 513,72	165 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 669 493,02	5 655 263,02	5 426 840,01	560 341,14	0,00	5 865 400,00	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 204 571,44	8 204 571,44	2 015 124,00	978 315,00	0,00	9 000,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	-20 847,00	-20 847,00	-19 479,00	-12 879,00	0,00	4 810,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	54 960,00	54 960,00	48 773,00	35 860,00	0,00	5 869 419,00	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 238 884,44	8 238 884,44	2 045 418,00	683 328,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dotny pomocy społecznej	zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 281,00	18 281,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	zwiększenie	21 500,00	21 500,00	500,00	500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 614 862,00	4 614 862,00	377 456,00	324 089,00	0,00	4 237 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	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
			zmniejszenie	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	4 237 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 614 862,00	4 614 862,00	377 456,00	322 236,00	0,00	8 209,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	728 226,00	728 226,00	720 017,00	568 026,00	0,00	-9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-12 038,00	-12 038,00	-12 038,00	-12 038,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 038,00	12 038,00	10 838,00	10 838,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	728 226,00	728 226,00	574 812,00	445 205,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 568,00	98 568,00	97 568,00	84 801,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	-5 081,00	-5 081,00	-5 081,00	-2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 175,00	3 175,00	2 875,00	2 875,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 660,00	98 660,00	85 078,00	10 282,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884 651,44	884 651,44	3 521,00	1 200,00	0,00	501 103,00	280 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 168,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	591 108,00	280 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	884 651,44	884 651,44	3 521,00	1 200,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884 651,44	884 651,44	3 521,00	1 200,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 138 330,07	1 017 544,07	800 882,84	118 081,43	0,00	120 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 069,55	-44 069,55	-42 184,97	-1 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 040,78	29 040,78	27 968,85	208,00	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 123 271,27	1 007 635,37	866 684,55	114 874,82	0,00	121 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	992 566,07	863 044,07	800 882,84	62 181,43	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 069,55	-44 069,55	-42 184,97	-1 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 040,78	29 040,78	27 968,85	208,00	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	877 507,27	877 507,27	866 684,55	62 181,43	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 818 731,02	4 774 469,46	3 065 257,95	3 011 552,95	438 477,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	2 042 281,54	2 042 281,54	541 680,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-308 020,24	-2 084,00	-684,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 336,24	-308 336,24	-108 333,05	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 485,00	35 485,00	327,00	35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 558 185,78	4 807 271,46	3 068 059,95	3 044 711,95	438 477,00	14 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	1 750 925,30	1 750 925,30	433 335,40	433 335,40	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 800 500,54	488 897,00	488 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-308 336,24	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	34 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 526 172,30	488 897,00	488 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	868 821,95	688 821,95	865 854,95	7 000,00	103 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 684,00	-2 684,00	-884,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 485,00	18 485,00	327,00	18 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 722,95	688 821,95	865 854,95	6 643,00	103 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 629 880,06	1 265 720,04	259 132,30	259 132,30	1 008 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 156,04	2 364 156,04	657 824,20	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	3 529 880,06	1 265 720,04	259 132,30	259 132,30	1 008 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 156,04	2 264 156,04	657 824,20	657 824,20	0,00	0,00
92105		Pozostała działalność	przed zmianą	2 488 860,34	1 071 132,30	173 132,30	173 132,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 748,04	2 302 748,04	657 824,20	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	2 388 860,34	1 071 132,30	173 132,30	173 132,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	657 824,20	657 824,20	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	63 117 733,00	50 042 534,54	37 410 233,59	23 481 840,89	2 816 352,74	6 710 919,36	684 346,54	1 258 234,53	1 063 447,38	1 063 447,38	13 075 198,46	13 075 198,46	1 510 743,46	0,00		
			zmniejszenie	-1 220 731,32	-684 219,08	-681 851,08	-169 488,74	-622 492,24	0,00	-1 200,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	-536 512,24	-536 512,24	-108 333,05	0,00	
			zwiększenie	1 709 427,26	865 683,36	714 394,16	588 883,00	125 511,16	23 932,22	127 357,00	0,00	0,00	0,00	843 743,90	843 743,90	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 606 428,96	60 223 998,84	37 442 776,67	23 921 035,15	2 916 352,74	6 723 651,58	810 535,54	1 258 234,53	1 063 447,38	1 063 447,38	13 382 430,12	13 382 430,12	2 185 654,60	2 185 654,60	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszach

Stawomir Sokolowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	61 055 903,09 55 345 581,55 5 710 321,54	+ 488 695,96 + 133 220,40 + 355 475,56	61 544 599,05 55 478 801,95 6 065 797,10
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	63 117 733,00 50 042 534,54 13 075 198,46	+ 488 695,96 + 181 464,30 + 307 231,66	63 606 428,96 50 223 998,84 13 382 430,12
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	x	- 2 061 829,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	x	2 061 829,91
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	x	4 898 292,41
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	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26	x	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	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	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kółkach

Sławomir Sokołowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	RAZEM wydatki inwestycyjne							
	<i>Środki własne</i>						2 659 603,44	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 476 129,81	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						81 200,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						72 314,18	
				2013	9 013 111,44	6 354 362,00	29 959,45	
		X	Gmina Koluszki					
X	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
	<i>Środki własne</i>						250 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						168 800,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						81 200,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00	
		X	Gmina Koluszki	2013	250 000,00	0,00	0,00	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Swiny							
	<i>Środki własne</i>						250 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						168 800,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						81 200,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00	
		01095	Gmina Koluszki	2013	250 000,00	0,00	0,00	
X	Dział 600 Transport i łączność							
	<i>Środki własne</i>						1 419 627,78	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						1 415 627,78	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						4 000,00	
		X	Gmina Koluszki	2013	2 955 806,78	1 514 179,00	0,00	
1.	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika we wsi Zygmuntów							
	<i>Środki własne</i>						4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
		60016	Gmina Koluszki	2013	4 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki						0,00 4 000,00	drogowej.
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 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2013	627 837,12	565 602,00	62 235,12 62 235,12 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2013	110 000,00	0,00	110 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2012 2013	18 450,00	0,00	18 450,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach	60016	Gmina Koluszki	2009 2013	993 519,66	948 577,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Ołtarz realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Srodki własne						44 942,66	bezpieczeństwa pieszych
	Srodki pochodzące z dotacji						44 942,66	poprzez budowę bezpiecznej
	Srodki WFOŚiGW/NFOSiGW						0,00	infrastruktury drogowej oraz
	Fundusz sołecki						0,00	poprawa układu drogowego
							0,00	
6.	Remont nawierzchni jezdni w ul. Kopernika w Koluźkach	60016	Gmina Koluźki	2013 2013	440 000,00	0,00	440 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych
	Srodki własne						440 000,00	poprzez budowę bezpiecznej
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	infrastruktury drogowej oraz
	Srodki WFOŚiGW/NFOSiGW						0,00	poprawa układu drogowego
	Fundusz sołecki						0,00	
7.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Andersa w Koluźkach oraz remont parkingu	60016	Gmina Koluźki	2013 2013	740 000,00	0,00	740 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych
	Srodki własne						740 000,00	poprzez budowę bezpiecznej
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	infrastruktury drogowej oraz
	Srodki WFOŚiGW/NFOSiGW						0,00	poprawa układu drogowego
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	x	Gmina Koluźki	x	206 000,00	0,00	206 000,00	
	Srodki własne						206 000,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOSiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluźki	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Srodki własne						200 000,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOSiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	70005	Gmina Koluszki	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne	
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	6 000,00								
	Dział 720 Informatyka						9 225,00		
X	Środki własne	X	Gmina Koluszki	X	9 225,00	0,00	9 225,00		
	Środki pochodzące z dotacji	X					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	X					0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki	72095	Gmina Koluszki	2013	9 225,00	0,00	9 225,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług	
	9 225,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	Dział 750 Administracja publiczna						24 760,05		
X	Środki własne	X	Gmina Koluszki	X	24 760,05	0,00	24 760,05		
	Środki pochodzące z dotacji	X					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	X					0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2013	24 760,05	0,00	24 760,05*	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług	
	24 760,05								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne						57 000,00		
X	Środki własne	X	Gmina Koluszki	X	57 000,00	0,00	57 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Technologia		Koluszki					
	Srodki własne						57 000,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego	75495	Gmina Koluszki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Srodki własne</i>						10 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	75495	Gmina Koluszki	2013	27 000,00	0,00	27 000,00	
	<i>Srodki własne</i>						27 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie		Gmina Koluszki				211 545,40	
	Srodki własne						12 175,40	
	Srodki pochodzące z dotacji					3 233 130,00	0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2013	95 186,00	0,00	95 186,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Srodki własne</i>						95 186,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</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
							2013		
1		3	4	5	6	7	8		9
2.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolaszkach	2013	48 498,90	0,00	48 498,90		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						48 498,90		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołecki						0,00		
3.	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	80101	Gmina Kolaszki	2013	3 289 590,50	3 233 130,00	56 460,50		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						56 460,50		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołecki						0,00		
4.	Pracownia edukacji ekologicznej „Ekosystemy” w Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	80110	Gmina Kolaszki	2013	11 200,00	0,00	11 200,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						11 200,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołecki						0,00		
Dział 851 Ochrona zdrowia			Gmina Kolaszki	X	14 500,00	0,00	14 500,00		
Środki własne							14 500,00		
Środki pochodzące z dotacji							0,00		
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00		
Fundusze sołecki							0,00		
1.	Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej	85154	Gmina Kolaszki	2013	4 500,00	0,00	4 500,00		
	Środki własne						4 500,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Otęś realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz sołecki								
0,00								
2.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	85154	Gmina Koluszki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	
	Środki własne						10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
X								
	Środki własne		Gmina Koluszki	X	1 606 199,00		230 595,76	
	Środki pochodzące z dotacji						1 606 199,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						230 595,76	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawień kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2013	55 000,00	0,00	55 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						55 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Koluszki	2010 2013	37 313,64	31 166,00	6 147,64	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne
	Środki własne						6 147,64	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki						0,00 0,00	zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90001	Gmina Koluszki	2009 2013	1 580 359,12	1 454 379,00	125 980,12 53 665,94 0,00 72 314,18 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaleniku Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Koluszki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2013	24 900,00	0,00	24 900,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2013	120 694,00	120 654,00	40,00	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 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki własne</i>						40,00	naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołeckie</i>						0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716	90001	Gmina Koluszki	2012 2013	17 528,00	0,00	17 528,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						247 549,45	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						227 590,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołeckie</i>						19 959,45	
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2013	4 959,45	0,00	4 959,45 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						4 959,45	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołeckie</i>						0,00	
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różyca-Żakowice	92695	Gmina Koluszki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00 0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						15 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołeckie</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>						15 000,00	
3.	Remont zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody	92601	Gmina Koluszki	2013	227 590,00	0,00	227 590,00	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00	

* - w tym 9 760,05 zł stanowiące wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 5: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa jednostki				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z majątku i dzierżawy, mienia budżetu, w posiadaniu bądź przekazanego w trybie zarządu jednostki oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej					24 043,86	97 397,00	121 440,86	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		14 150,60	44 500,00	58 650,60	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie		714,00	797,00	1 511,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem		0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach		3 681,20	5 500,00	9 181,20	x
854	85401	0750	SP w Róży		515,00	2 900,00	3 415,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 121,71	15 000,00	16 121,71	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach		2 427,35	11 300,00	13 727,35	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym		1 434,00	16 400,00	17 834,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia					99 652,26	590 800,00	690 452,26	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		53 017,84	170 000,00	223 017,84	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach		33 111,36	250 000,00	283 111,36	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie		472,65	1 300,00	1 772,65	x
854	85401	0830	SP w Róży		12 225,96	97 500,00	109 725,96	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.		14,55	40 000,00	40 014,55	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach		809,90	32 000,00	32 809,90	x
Odpisy bankowe od rachunków bankowych					12 697,42	22 260,00	34 957,42	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		4 605,30	5 500,00	10 105,30	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		1 678,15	3 900,00	5 578,15	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach		4 361,36	2 500,00	6 861,36	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie		423,84	450,00	873,84	x
801	80101	0920	SP w Długiem		857,45	1 250,00	2 107,45	x
854	85401	0920	SP w Róży		109,82	1 100,00	1 209,82	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.		185,78	1 800,00	1 985,78	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach		475,72	2 000,00	2 475,72	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach		0,00	500,00	500,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach		0,00	1 020,00	1 020,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach		0,00	870,00	870,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym		0,00	690,00	690,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Róży		0,00	680,00	680,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa					1 920,01	14 000,00	15 920,01	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		877,00	2 900,00	3 777,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach		477,00	450,00	927,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie		133,00	100,00	233,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem		152,00	200,00	352,00	x
854	85401	0970	SP w Róży		257,00	200,00	457,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.		24,01	9 100,00	9 124,01	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Róży		0,00	500,00	500,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów					566,07	2 256,00	2 822,07	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		483,00	1 900,00	2 383,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach		81,00	150,00	231,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.		2,07	106,00	108,07	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	100,00	100,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej					9 891,28	7 500,00	17 391,28	x
801	80101	0960	SP w Długiem		140,23	2 500,00	2 640,23	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach		9 751,05	2 000,00	11 751,05	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.		0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników					0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	300,00	300,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	318,00	318,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	318,00	318,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekazywania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale					57 396,71	83 932,00	892 328,71	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach		6 761,27	104 000,00	110 761,27	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach		11 805,65	243 172,00	254 977,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach		3 811,31	189 870,00	193 681,31	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym		22 344,84	143 170,00	165 514,84	x
801	80104	0690	Przedszkole w Róży		12 673,64	154 720,00	167 393,64	x
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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00	7 252,00	7 252,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	7 252,00	7 252,00	x
RAZEM					206 167,61	1 577 015,00	1 783 182,61	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

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:	54 560,83	x	54 560,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	601 718,55	- 90 253,54	511 465,01
			„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	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	97 000,00	x	97 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	279 110,05	- 90 253,54	188 856,51
			„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	0,00	x	0,00
			„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, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	58 488,00	x	58 488,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	656 279,38	- 90 253,54	566 025,84

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Siawomir Sokółowski

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	Ś				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	x	900 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	x	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 909,00	- 4 329,00	38 580,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00	- 4 361,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	- 706,00	6 632,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	- 106,00	946,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 4 300,00	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	x	2 200,00
			6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	9 760,05	x	9 760,05
2	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 286,00	286,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+ 41,00	41,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 684,00	6 316,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	809 579,95	+ 16 159,00	825 738,95

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Bokołowski

