

**UCHWAŁA NR XXVII/17/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 28 stycznia 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 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567), 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 + 1 182 859,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 296 472,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 886 386,87 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 1 623 586,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 259 283,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 1 364 302,59 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 371 006,62 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 222 203,28 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie 113 890,17 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 62 879,11 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 593 209,90 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 743 209,90 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 324 589,80 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 113 890,17 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 293 300,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 313 300,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 315 500,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 315 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

§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 113 890,17 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.

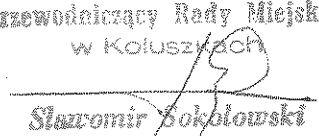
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Bokółski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
758			Różne rozliczenia	11 784 064,00	0,00	0,00	90 305,00	11 874 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 528,00	0,00	0,00	90 305,00	173 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 528,00	0,00	0,00	90 305,00	173 833,00
801			Oświata i wychowanie	14 200,00	0,00	0,00	61 723,88	75 923,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 893,17	2 893,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 893,17	2 893,17
	80104		Przedszkola	14 200,00	0,00	0,00	58 830,71	73 030,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	58 830,71	58 830,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	144 443,73	144 443,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	144 443,73	144 443,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144 443,73	144 443,7
		bieżące razem:	50 975 375,00	0,00	296 472,61	51 271 847,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

majątkowe

600		Transport i łączność	0,00	0,00	846 179,35	846 179,3
		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	846 179,35	846 179,3
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	846 179,35	846 179,3
		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	846 179,35	846 179,3
	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	846 179,35	846 179,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 484 091,74	-197 905,97	0,00	6 286 185,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 484 091,74	-197 905,97	0,00	6 286 185,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 334 091,74	-197 905,97	0,00	6 136 185,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 545,00	0,00	106 728,49	994 273,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00	0,00	106 728,49	994 273,4
	92195	Pozostała działalność	887 545,00	0,00	106 728,49	994 273,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00	0,00	106 728,49	994 273,4
	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	887 545,00	0,00	106 728,49	994 273,4
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	131 385,00	131 385,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	131 385,00	131 385,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	131 385,00	131 385,0

		w tym z tytułu dotacji i środków t. 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	131 385,00	131 385,
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	131 385,00	131 385,
		majątkowe razem:	7 521 636,74	-197 905,97	1 084 292,84	8 408 023,1
		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	887 545,00	0,00	1 084 292,84	1 971 837,
		Ogółem:	58 497 011,74	-197 905,97	1 380 765,45	59 679 871,1
		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	887 545,00	0,00	1 084 292,84	1 971 837,

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĘDNIKOWY KOLEGIUM
W KOLEJACH
Stanowisko Sędziowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 367 664,53	3 060 174,53	2 260 174,53	5 081,00	2 265 093,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 490,00	4 307 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 316 146,69	3 065 874,53	2 265 874,53	5 081,00	2 265 093,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 272,16	5 250 272,16	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 751 239,53	2 642 239,53	1 842 239,53	5 081,00	1 837 158,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 699 721,69	2 642 239,53	1 842 239,53	5 081,00	1 837 158,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 782,16	2 051 782,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 686 784,40	5 681 784,40	5 128 384,40	3 848 372,90	1 179 011,50	158 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 776,00	-13 776,00	-1 776,00	0,00	-1 776,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 705 480,40	5 668 008,40	5 140 108,40	3 848 372,90	1 177 235,50	146 400,00	156 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	430 463,40	430 463,40	372 863,40	193 954,40	178 808,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 776,00	-1 776,00	-1 776,00	0,00	-1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 687,40	428 687,40	371 087,40	193 954,40	177 032,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	512 710,00	330 710,00	313 010,00	45 360,00	287 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 710,00	310 710,00	293 010,00	45 360,00	267 650,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	20 000,00	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	512 710,00	310 710,00	293 010,00	45 360,00	247 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 710,00	290 710,00	273 010,00	45 360,00	227 650,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	468 710,00	268 710,00	248 010,00	45 360,00	203 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 710,00	255 710,00	235 010,00	45 360,00	190 650,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 725 169,45	20 176 528,45	19 716 109,35	16 655 825,11	3 020 284,24	85 000,00	312 540,00	62 879,11	0,00	0,00	548 670,00	548 670,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 035 254,32	20 408 584,32	19 825 745,12	16 655 825,11	3 120 284,24	85 000,00	3 120 284,24	312 540,00	62 879,11	0,00	0,00	548 670,00	548 670,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 662 257,38	8 612 257,38	8 423 056,38	7 282 208,05	1 137 847,33	0,00	169 201,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 770 562,44	8 660 562,44	8 420 156,38	7 282 208,05	1 137 847,33	0,00	1 137 847,33	169 201,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5 737 213,55	5 238 543,55	5 094 843,55	4 866 574,44	3 982 269,11	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	498 870,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	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						
			zwiększenie	78 830,71	58 830,71	58 830,71	1 900,00	58 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 816 044,26	5 297 374,26	5 153 674,26	4 995 474,44	4 041 100,00	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	518 870,00	0,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 242 346,02	5 242 346,02	5 184 846,02	4 938 415,62	3 982 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	122 920,09	122 920,09	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 365 266,11	5 365 266,11	5 187 346,02	4 940 915,62	3 982 269,11	0,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	293 500,00	94 040,00	199 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	349 000,00	349 000,00	293 500,00	94 040,00	199 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154	Przezwodziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	234 500,00	234 500,00	234 000,00	91 040,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	234 000,00	91 040,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	983 878,11	983 878,11	974 356,11	892 551,31	81 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	36 531,84	36 531,84	36 531,84	0,00	36 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 020 409,95	1 020 409,95	1 010 887,95	892 551,31	118 336,64	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	948 878,11	948 878,11	939 356,11	892 551,31	48 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	36 531,84	36 531,84	36 531,84	0,00	36 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	985 409,95	985 409,95	975 887,95	892 551,31	85 336,64	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 620 325,13	4 737 239,53	3 162 195,00	16 995,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 085,60	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						
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 630 325,13	4 737 239,53	3 162 195,00	16 995,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 085,60	0,00	0,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845 005,60	392 321,00	392 321,00	0,00	392 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 085,60	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						
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	855 005,60	392 321,00	392 321,00	0,00	392 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 085,60	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 110 744,91	1 157 517,30	234 797,30	700,00	234 097,30	922 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 227,61	740 126,80	0,00						
			zwiększenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-700,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	339 520,43	40 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	299 520,43	217 897,40	0,00	0,00						
			po zmianach	3 435 565,34	1 182 817,30	226 097,30	0,00	228 097,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	957 824,20	0,00	0,00						
			przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	2 052 024,91	148 797,30	148 797,30	700,00	148 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 227,61	740 126,80	0,00						
			zwiększenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-700,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	324 520,43	25 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	299 520,43	217 897,40	0,00	0,00						
			po zmianach	2 361 845,34	159 097,30	140 097,30	0,00	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	957 824,20	0,00	0,00						
			przed zmianą	256 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	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						
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	31 200,00	0,00	31 200,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	490 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o charakterze niekwalifikacyjnym	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		przed zmianą	205 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	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
	92895	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	31 200,00	0,00	31 200,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00	0,00
		przed zmianą	65 685 278,31	47 288 926,65	36 112 500,05	22 521 529,32	13 580 970,73	2 453 630,00	6 086 134,00	62 879,11	1 256 234,53	1 315 548,96	8 396 351,66	8 396 351,66	740 126,80	0,00
		zmniejszenie	-416 476,00	-366 476,00	-354 476,00	-3 200,00	-351 276,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 040 062,29	625 759,70	212 038,61	23 150,00	188 695,61	293 300,00	6 086 134,00	120 420,09	1 256 234,53	1 315 548,96	1 414 302,59	1 414 302,59	217 697,40	0,00
		Wydatki razem:	57 308 864,60	47 548 210,35	35 970 063,66	22 541 479,32	13 428 664,34	2 734 930,00	6 086 134,00	183 299,20	1 256 234,53	1 315 548,96	9 760 654,25	9 760 654,25	957 824,20	0,00

Kierownik Urzędu Miasta
w Kolsku

Mieczysław Sokolowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	58 497 011,74 50 975 375,00 7 521 636,74	+ 1 182 859,48 + 296 472,61 + 886 386,87	59 679 871,22 51 271 847,61 8 408 023,61
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	55 685 278,31 47 288 926,65 8 396 351,66	+ 1 623 586,29 + 259 283,70 + 1 364 302,59	57 308 864,60 47 548 210,35 9 760 654,25
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 811 733,43	- 440 726,81	2 371 006,62
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 811 733,43	440 726,81	- 2 371 006,62
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	62 879,11	+ 159 324,17	222 203,28
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	x x x	+ 113 890,17 x + 113 890,17	+ 113 890,17 x 113 890,17
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	62 879,11	x	62 879,11
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	x	+ 45 434,00	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 874 612,54	- 281 402,64	2 593 209,90
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	724 612,54	+ 18 597,36	743 209,90
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 150 000,00	- 300 000,00	1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kokszałach

mgr inż. Sokołowski

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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne							728 113,57	
	<i>Środki własne</i>							702 235,12	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Kolutzki	2013	1 293 715,57	565 602,00		0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							25 878,45	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							150 000,00	
	<i>Środki własne</i>							150 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00		0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							0,00	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny								Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							150 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00		150 000,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność							131 235,12	
	<i>Środki własne</i>							131 235,12	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Kolutzki	2013	696 837,12	565 602,00		0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013	35 000,00	0,00		35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Środki własne</i>							35 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>							200 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 750 – administracja publiczna	x	Gmina Kolutzki	x	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	<i>Środki własne</i>							25 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kolutzkach	75023	Gmina Kolutzki	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>							25 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie	x	Gmina Kolutzki	x	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
	<i>Środki własne</i>							170 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolutzkach	80104	Gmina Kolutzki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>							60 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na	80101	Gmina	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Poprawa warunków w

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
	termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Kolużkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>		Kolużki				50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	dostępnie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
3.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolużkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	80101	Gmina Kolużki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa warunków w dostępnie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	x	Gmina Kolużki	x	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	
1.	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Kolużkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90001	Gmina Kolużki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Kolużki	x	21 878,45	0,00	21 878,45 0,00 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2013	6 878,45	0,00	6 878,45	0,00	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 WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						6 878,45		
<i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>									
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza-Zakowice	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>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						15 000,00		

Kierownik Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokołowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 637 120,00	x	5 637 120,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				922 720,00	x	922 720,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	x	360 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00	x	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00	x	450 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/km	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² - 0,70 zł/m ²) x 2.158,21 m ² x 12 m-cy 0,84 zł/m ² x 12 920,76 m ² x 12 m-cy	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 504,00 zł x 12,5ha)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				3 424 890,00	x	3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	- 12 000,00	144 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	x	+ 12 000,00	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	50 000,00	x	50 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					267 000,00	+ 313 300,00	580 300,00
DOTACJE CELOWE					182 000,00	+ 313 300,00	495 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	<u>150 000,00</u>	x	<u>150 000,00</u>
				– zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	150 000,00		150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	<u>32 000,00</u>	x	<u>32 000,00</u>
				– zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00		32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	x	+ 20 000,00	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 55 500,00	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – stanowisko ds. zdrowia, kultury sport	x	+ 15 000,00	<u>15 000,00</u>
					x	+ 15 000,00	15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – stanowisko ds. zdrowia, kultury sport	x	+ 19 000,00	<u>19 000,00</u>
					x	+ 19 000,00	19 000,00
7	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – stanowisko ds. zdrowia, kultury sport	x	+ 203 800,00	<u>203 800,00</u>
					x	+ 203 800,00	203 800,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
II	DOTACJE PODMIOTOWE				85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					5 904 120,00	+ 313 300,00	6 217 420,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
W KONTAKCIE
Sławomir Gokajewski

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Korekty z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				23 873,86	72 400,00	96 273,86	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	14 150,60	34 000,00	48 150,60	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	714,00	0,00	714,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kolużkach	3 681,20	3 000,00	6 681,20	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	515,00	0,00	515,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	951,71	12 000,00	12 951,71	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 427,35	6 000,00	8 427,35	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	1 434,00	16 400,00	17 834,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				99 933,80	559 300,00	659 233,80	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	53 299,38	170 000,00	223 299,38	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kolużkach	33 111,36	200 000,00	233 111,36	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	472,65	1 300,00	1 772,65	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	12 225,96	102 000,00	114 225,96	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	14,55	54 000,00	54 014,55	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	809,90	32 000,00	32 809,90	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				12 585,88	19 750,00	32 335,88	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 506,21	5 500,00	10 006,21	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 495,70	3 900,00	5 395,70	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kolużkach	4 361,36	4 000,00	8 361,36	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	423,84	450,00	873,84	x
801	80101	0920	SP w Długiem	857,45	1 000,00	1 857,45	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	109,82	1 100,00	1 209,82	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	355,78	1 800,00	2 155,78	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	475,72	2 000,00	2 475,72	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 920,01	4 710,00	6 630,01	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 Kolużkach	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	130,00	282,00	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	257,00	180,00	437,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	24,01	400,00	424,01	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				566,07	2 150,00	2 716,07	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 Kolużkach	81,00	150,00	231,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2,07	0,00	2,07	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	3 000,00	12 891,28	x
801	80101	0960	SP w Długiem	140,23	1 000,00	1 140,23	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Kolużkach	9 751,05	2 000,00	11 751,05	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
Oplaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				57 396,71	933 100,00	990 496,71	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	6 761,27	122 000,00	128 761,27	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	11 805,65	222 000,00	233 805,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 811,31	264 870,00	268 681,31	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	22 344,84	162 420,00	184 764,84	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	12 673,64	161 810,00	174 483,64	x
RAZEM				206 167,61	1 594 710,00	1 800 877,61	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolużkach
Sławomir Sokółowski

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				319 000,00	x	319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	x	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				319 000,00	x	319 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				263 500,00	+ 55 500,00	319 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				29 000,00	x	29 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	x	3 000,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	x	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	x	18 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				234 500,00	+ 55 500,00	290 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		x + 55 500,00	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	x	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	x	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	x	100 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00	x	8 260,00
1.3	Rezerwy:				55 500,00	- 55 500,00	x
	758	75818	4810	Rezerwy	55 500,00	- 55 500,00	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolanekach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,2
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	11 500,00	x	11 500,0
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,2
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,7
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,0
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,7
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,5
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	x	+ 5 700,00	5 700,0
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	700,00	- 700,00	
		92195	4210	Integracja wsi	5 000,00	- 5 000,00	
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,5
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,0
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,0
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,0
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,3
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,3
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,0
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,7
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,7
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,0
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,5
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,0
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,0
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Kola Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,0
		j.w.	j.w.	Razem:	16 495,50	x	16 495,5
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,0
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,0
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,5
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,0
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,0
		j.w.	j.w.	Razem:	25 245,50	x	25 245,5
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,0
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,0
		j.w.	j.w.	Razem:	5 500,00	x	5 500,0
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,0
		92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,0
		j.w.	j.w.	Razem:	3 000,00	x	3 000,0
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,5
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,5

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
							rozdział
1	2	3	5	6	7	8	
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00
		92195	4210	Zakup krzesełek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53
		j.w.	j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53
11	Sołectwo Jezioroko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntyń	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntyń (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Róży	500,00	x	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	x	5 077,73
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	6 000,00	x	6 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72	x	10 137,72
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
18	Sołectwo Regny	92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03	x	3 010,03
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50	x	995,5
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,0
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,0
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,5
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,0
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	x	1 348,3
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	x	7 198,3
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 878,45	x	6 878,4
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,4
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,4
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,0
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,4
23	Sołectwo Wierzechy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,5
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,5
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,1
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,0
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	x	8 418,1
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					262 820,87	x	262 820,8

X

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 9: 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:	150 000,00	x	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 490 800,00	- 315 500,00	1 175 300,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	193 000,00	x	193 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„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 pracownikami pedagogicznymi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	750 000,00	x	750 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00	- 55 500,00	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„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	130 400,00	- 25 000,00	105 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	235 000,00	- 235 000,00	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 640 800,00	- 315 500,00	1 325 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Stawomir Sokółowski

Tabela nr 10: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	156 400,00	0,00	156 400,00
			Starostwa powiatowe	156 400,00	0,00	156 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00	- 12 000,00	144 400,00
			program POJAZD	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Kolużkach	0,00	12 000,00	12 000,00
		Razem:				3 800 825,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolużkach
Sławomir Sokółowski

