

ZARZĄDZENIE NR 8/2011
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011, w tym:

- 1) wydatki bieżące,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku w wysokości + 251 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

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

- a) dotacje celowe w wysokości + 251 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 252 055,96 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw ogólnych w wysokości – 555,96 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 251 500,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	4 954 676,00	4 494 333,00	3 226 153,00	1 268 180,00	150 400,00	309 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 580,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 580,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 954 676,00	4 494 333,00	3 226 153,00	1 268 180,00	150 400,00	309 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 904 448,00	3 853 327,00	2 991 407,00	861 920,00	0,00	53 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 580,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 904 948,00	3 853 327,00	2 991 407,00	861 920,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	390 233,00	345 233,00	77 473,00	267 760,00	0,00	45 000,00	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			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	391 733,00	345 233,00	77 473,00	267 760,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-555,96	-555,96	0,00	-555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 444,04	167 444,04	0,00	167 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-555,96	-555,96	0,00	-555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 444,04	167 444,04	0,00	167 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 083 055,63	17 853 095,00	14 426 377,00	3 426 718,00	0,00	269 641,00	18 059,51	0,00	0,00	0,00	2 941 260,12	76 770,59	0,00			
			zmniejszenie	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 083 055,63	17 853 095,00	14 426 377,00	3 426 718,00	0,00	269 641,00	18 059,51	0,00	0,00	0,00	2 941 260,12	76 770,59	0,00			
			przed zmianą	5 206 811,00	4 092 771,00	3 790 154,00	302 617,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00			
			zmniejszenie	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 206 811,00	4 092 771,00	3 790 154,00	302 617,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00			
			przed zmianą	320 000,00	319 500,00	73 040,00	246 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 040,00	-53 040,00	0,00	-53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	320 000,00	319 500,00	73 040,00	246 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	270 000,00	269 500,00	71 040,00	198 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 040,00	-53 040,00	0,00	-53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	270 000,00	269 500,00	71 040,00	198 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 601 820,89	11 601 820,89	3 000,00	1 990 300,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 063,89	2 098 666,63	0,00			
			zmniejszenie	-5 002,30	-5 002,30	0,00	-5 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 556,26	5 556,26	0,00	5 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 602 376,85	11 602 376,85	3 000,00	1 990 855,96	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 063,89	2 098 666,63	0,00			
			przed zmianą	5 595 849,69	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 149,89	2 098 666,63	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			
			zwiększenie	1 058,26	1 058,26	0,00	1 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 596 908,15	217 758,26	0,00	217 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 149,89	2 098 666,63	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:				
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	472 712,00	62 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	410 712,00	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	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	477 212,00	66 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	410 712,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	po zmianach	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 480 057,00	830 057,00	360 600,00	1 000,00	359 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	454 457,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-502,30	-502,30	0,00	0,00	-502,30	0,00	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	po zmianach	3 459 554,70	829 554,70	360 087,70	1 000,00	359 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 150 231,93	1 135 065,28	305 713,28	2 000,00	305 713,28	781 160,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	1 015 166,65	1 015 166,65	344 549,86	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	po zmianach	2 150 231,93	1 135 065,28	270 713,28	2 000,00	268 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 500,00	112 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostałe działalność	po zmianach	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 274 071,93	258 905,28	210 713,28	2 000,00	208 713,28	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	1 015 166,65	1 015 166,65	344 549,86	0,00	
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 343 973,14	310 774,28	310 774,28	7 000,00	305 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 198,86	1 033 198,86	66 081,85	0,00	
			przed zmianą	-163 500,00	-163 500,00	-163 500,00	0,00	-163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	61 474 812,30	40 205 916,78	30 842 632,27	19 347 818,00	11 494 814,27	1 927 210,00	6 017 774,00	498 477,51	454 457,00	465 366,00	21 268 895,52	21 268 895,52	2 945 004,93	0,00		
			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-163 500,00	-163 500,00	-163 500,00	0,00	-163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			261 791,26	261 791,26	-260 291,26	0,00	-260 291,26	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	21 268 895,52	21 268 895,52	2 945 004,93	0,00			
			261 791,26	261 791,26	8 791,26	0,00	8 791,26	251 500,00	1 500,00	498 477,51	454 457,00	465 366,00	21 268 895,52	21 268 895,52	2 945 004,93	0,00			
			61 474 812,30	40 205 916,78	30 591 132,27	19 347 818,00	11 243 314,27	2 178 710,00	6 017 774,00	498 477,51	454 457,00	465 366,00	21 268 895,52	21 268 895,52	2 945 004,93	0,00			

Podpisany

Tabela nr 2: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					2 191 210	x	2 191 210
I	DOTACJE PODMIOTOWE				781 160	x	781 160
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	21 500	x	21 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 500	x	97 500
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900	x	326 900
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>335 260</u> 311 260 24 000	x	<u>335 260</u> 311 260 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				989 650	x	989 650
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych:, czyli: $750\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 5\ 769\ \text{zł}/1\ \text{km}$	750 000	x	750 000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	43 650	x	43 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $66,70\ \text{zł}/1\ \text{punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	31 000	x	31 000
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($12\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	150 000	x	150 000
8	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 ($86,25\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów}$)	7 000	x	7 000
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $8\ 000,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 667\ \text{zł}/\text{m-c}$	8 000	x	8 000
III	DOTACJE CELOWE				420 400	x	420 400
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki”	50 000	x	50 000
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	120 000	x	120 000
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	<u>150 400</u> 75 400 40 000 29 000 6 000	x	<u>150 400</u> 75 400 40 000 29 000 6 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					x	+ 251 500	251 500
1	DOTACJE CELOWE				x	+ 251 500	251 500
1	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 53 000	53 000
2	921	92108	Orkiestra dęta OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 15 000	15 000
3	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 15 000	15 000
4	921	92195	OSP Gałków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	x	+ 5 000	5 000
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki	x	+ 163 500 + 31 000 + 31 000 + 46 000 + 9 000 + 46 500	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500
RAZEM					2 191 210	+ 251 500	2 442 710

ADMINISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 3: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	168 000	- 555,96	167 444,04
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	168 000	- 555,96	167 444,04
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 826 523	- 251 500	1 575 023
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	140 000	x	140 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000 50 000 300 000	x	350 000 50 000 300 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	800 000	x	800 000
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	65 000	- 53 000	12 000
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	31 723	x	31 723
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	15 000	- 15 000	x
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	82 800	x	82 800
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	20 000	- 20 000	X
10.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	220 000	- 163 500	56 500
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 994 523	- 252 055,96	1 742 467,04

Burmistrz
mgr Waldemar Chaiot

**Tabela nr 4: Zmiany w planie dochodów i wydatków
zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				290 000,00	X	290 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	x	290 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				290 000,00	X	290 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				290 000,00	x	290 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				270 000,00	x	270 000,00
	851	85154	2820	ASKWP „OSTOJA”	x	+ 53 000,00	53 000,00
			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	70 000,00	x	70 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 660,00	- 40,00	97 620,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	+ 40,00	40,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4810	Rezerwy	65 000,00	- 53 000,00	12 000,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				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

WURMISTRZ

mgr Waldemar Chwał