

ZARZĄDZENIE NR 119/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości - 1 666,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 1 666,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości - 1666,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 1 666,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1 666,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.31111.2.118.2014 z dnia 17.06.2014 r. w kwocie – 1 666,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 283 919,19 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 30 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 30 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluźki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 30 000,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 30 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 654 215,41 | -1 666,00 | 0,00 | 5 652 549,41 |
| | | | 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 | 322 200,50 | 0,00 | 0,00 | 322 200,50 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 698,00 | -1 666,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 698,00 | -1 666,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | | bieżące razem: | 59 286 903,18 | -1 666,00 | 0,00 | 59 285 237,18 |
| | | | 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 | 1 384 511,55 | 0,00 | 0,00 | 1 384 511,55 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 10 069 283,05 | 0,00 | 0,00 | 10 069 283,05 |
| | | | 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 | 3 117 200,58 | 0,00 | 0,00 | 3 117 200,58 |
| | | | Ogółem: | 69 356 186,23 | -1 666,00 | 0,00 | 69 354 520,23 |
| | | | 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 | 4 501 712,13 | 0,00 | 0,00 | 4 501 712,13 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------|------|------|------------|------------|-------------------|------|---------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 | 532 663,90 | 172 663,90 | 0,00 | 172 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 532 663,90 | 172 663,90 | 0,00 | 172 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 394,13 | -1 394,13 | 0,00 | -1 394,13 | 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 | 1 394,13 | 1 394,13 | 0,00 | 1 394,13 | 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 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 5 | 532 663,90 | 172 663,90 | 0,00 | 172 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 532 663,90 | 172 663,90 | 0,00 | 172 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 394,13 | -1 394,13 | 0,00 | -1 394,13 | 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 | 1 394,13 | 1 394,13 | 0,00 | 1 394,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 | 1 016 060,00 | 865 300,00 | 0,00 | 862 600,00 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 760,00 | 150 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 016 060,00 | 865 300,00 | 0,00 | 862 600,00 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 760,00 | 150 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 | 813 960,00 | 692 600,00 | 0,00 | 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 760,00 | 150 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 813 960,00 | 692 600,00 | 0,00 | 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 760,00 | 150 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 | 6 753 751,40 | 6 727 481,40 | 4 568 052,40 | 1 630 099,00 | 144 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 760,00 | 120 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 6 753 751,40 | 6 727 481,40 | 4 568 052,40 | 1 630 099,00 | 144 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 760,00 | 120 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -11,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 | 300 700,00 | 300 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 300 700,00 | 300 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -11,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 | 77 550,00 | 44 590,00 | 15 175,00 | 29 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 77 550,00 | 44 590,00 | 15 175,00 | 29 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -456,04 | -456,04 | 56,04 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 456,04 | 456,04 | 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 | | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 | 73 503,00 | 40 543,00 | 11 230,00 | 29 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 73 503,00 | 40 543,00 | 11 230,00 | 29 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -456,04 | -456,04 | 56,04 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 456,04 | 456,04 | 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 | 5 | 694 412,43 | 309 412,43 | 43 080,00 | 248 532,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 694 412,43 | 309 412,43 | 43 080,00 | 248 532,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -19 570,00 | -19 570,00 | 0,00 | -16 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 19 570,00 | 19 570,00 | 0,00 | 16 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 | 624 712,43 | 259 712,43 | 43 080,00 | 198 832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 624 712,43 | 259 712,43 | 43 080,00 | 198 832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -19 570,00 | -19 570,00 | 0,00 | -16 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 19 570,00 | 19 570,00 | 0,00 | 16 470,00 | 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 | 5 | 1 188 225,35 | 1 188 225,35 | 0,00 | 1 158 225,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 188 225,35 | 1 188 225,35 | 0,00 | 1 158 225,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 75818 | | Rozemwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 188 225,35 | 1 188 225,35 | 1 188 225,35 | 0,00 | 1 188 225,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 158 225,35 | 1 158 225,35 | 1 158 225,35 | 0,00 | 1 158 225,35 | 0,00 | 1 158 225,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 541 634,41 | 21 963 999,14 | 20 705 510,01 | 17 430 883,71 | 3 274 634,30 | 95 000,00 | 337 383,00 | 836 198,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 116 550,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 192,00 | -5 192,00 | -1 160,00 | 0,00 | -1 160,00 | 0,00 | -4 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 192,00 | 5 192,00 | 1 160,00 | 0,00 | 5 192,00 | 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 | 23 541 634,41 | 21 963 999,14 | 20 705 510,01 | 17 430 883,71 | 3 274 634,30 | 95 000,00 | 337 383,00 | 836 198,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 116 550,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 935 001,92 | 8 755 951,92 | 8 488 862,63 | 7 392 866,12 | 1 095 986,51 | 95 000,00 | 333 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 116 550,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 160,00 | -1 160,00 | -1 160,00 | 0,00 | -1 160,00 | 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 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 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 | 8 935 001,92 | 8 755 951,92 | 8 488 862,63 | 7 392 866,12 | 1 095 986,51 | 95 000,00 | 333 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 1 577 635,27 | 116 550,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 602 438,94 | 5 870 903,67 | 5 699 203,67 | 5 059 381,70 | 639 841,97 | 95 000,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 535,27 | 731 535,27 | 731 535,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 032,00 | -4 032,00 | -4 032,00 | 0,00 | -4 032,00 | 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 | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 0,00 | 4 032,00 | 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 | 6 602 438,94 | 5 870 903,67 | 5 699 203,67 | 5 059 381,70 | 639 841,97 | 95 000,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 535,27 | 731 535,27 | 731 535,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 735 801,41 | 7 735 801,41 | 2 002 833,91 | 928 751,00 | 1 076 082,91 | 95 000,00 | 72 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 535,27 | 731 535,27 | 731 535,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -9 622,00 | -9 622,00 | -4 376,00 | 0,00 | -4 376,00 | 0,00 | -5 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 965,00 | 7 965,00 | 7 965,00 | 0,00 | 7 965,00 | 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 | 7 733 803,41 | 7 733 803,41 | 2 005 413,91 | 926 751,00 | 1 079 662,91 | 926 751,00 | 3 937 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 535,27 | 731 535,27 | 731 535,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 204 471,91 | 4 204 471,91 | 266 576,91 | 226 585,00 | 39 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 580,00 | -3 580,00 | -3 580,00 | 0,00 | -3 580,00 | 0,00 | -3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | 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 | 4 204 471,91 | 4 204 471,91 | 270 156,91 | 226 585,00 | 43 571,91 | 226 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 281 698,00 | 281 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 666,00 | -1 666,00 | -1 666,00 | 0,00 | -1 666,00 | 0,00 | -1 666,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 280 032,00 | 280 032,00 | 280 032,00 | 0,00 | 280 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 734 927,00 | 734 927,00 | 718 121,00 | 569 211,00 | 148 910,00 | 0,00 | 6 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 376,00 | -4 376,00 | -4 376,00 | 0,00 | -4 376,00 | 0,00 | -4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 734 927,00 | 734 927,00 | 718 121,00 | 569 211,00 | 148 910,00 | 6 294,00 | 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 | 1 658 800,08 | 1 421 296,51 | 1 421 296,51 | 360 504,16 | 1 008 695,00 | 0,00 | 360 504,16 | 1 008 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 503,57 | 437 503,57 | 437 503,57 | 175 875,40 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 430,00 | -7 430,00 | -7 430,00 | 0,00 | -7 430,00 | 0,00 | -7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 37 430,00 | 37 430,00 | 37 430,00 | 0,00 | 37 430,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 688 800,08 | 1 451 296,51 | 1 451 296,51 | 360 504,16 | 1 036 959,00 | 0,00 | 360 504,16 | 1 036 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 503,57 | 437 503,57 | 437 503,57 | 175 875,40 | 0,00 | |
| 92101 | | Instytucje kinałografii | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 821 387,08 | 383 883,51 | 288 504,16 | 288 504,16 | 41 546,00 | 0,00 | 288 504,16 | 41 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 503,57 | 437 503,57 | 437 503,57 | 175 875,40 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 430,00 | -7 430,00 | -7 430,00 | 0,00 | -7 430,00 | 0,00 | -7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 | 7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 821 387,08 | 383 883,51 | 288 504,16 | 288 504,16 | 41 546,00 | 288 504,16 | 41 546,00 | 0,00 | 288 504,16 | 41 546,00 | 0,00 | 0,00 | 437 503,57 | 437 503,57 | 437 503,57 | 175 875,40 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 655 915,00 | 508 415,00 | 267 915,00 | 10 000,00 | 267 915,00 | 240 500,00 | 0,00 | 267 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 655 915,00 | 508 415,00 | 267 915,00 | 10 000,00 | 267 915,00 | 240 500,00 | 0,00 | 267 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| A. | DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe | x | <u>69 356 186,23</u> 59 286 903,18 10 069 283,05 | <u>- 1 666,00</u> - 1 666,00 x | <u>69 354 520,23</u> 59 285 237,18 10 069 283,05 |
| B. | WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe | x | <u>70 327 196,23</u> 52 670 114,73 17 657 081,50 | <u>- 1 666,00</u> - 1 666,00 x | <u>70 325 530,23</u> 52 668 448,73 17 657 081,50 |
| C. | PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | x | - 971 010,00 | x | - 971 010,00 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | x | 971 010,00 | x | 971 010,00 |
| D.1. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | x | 4 283 919,19 | x | 4 283 919,19 |
| 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 | <u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37 | x x | <u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37 |
| 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 | 190 871,82 | x | 190 871,82 |
| D.2. | ROZCHODY OGÓLEM, w tym: | x | 3 312 909,19 | x | 3 312 909,19 |
| D.2.1. | - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | § 9920 | 1 212 909,23 | x | 1 212 909,23 |
| D.2.2. | - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | § 9920 | 2 099 999,96 | x | 2 099 999,96 |

Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|-----------------------------|----------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 2 573 275,00 | + 30 000,00 | 2 603 275,00 |
| I | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 950 413,00 | + 30 000,00 | 980 413,00 |
| 1 | 921 | 92101 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii | x | + 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | 921 | 92108 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóru i kapele | 90 000,00 | x | 90 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 375 100,00 | x | 375 100,00 |
| 4 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: | 485 313,00 | x | 485 313,00 |
| | | | | 1) zadania biblioteki gminnej | 452 313,00 | x | 452 313,00 |
| | | | | 2) zadania biblioteki powiatowej | 28 000,00 | x | 28 000,00 |
| | | | | 3) Akademia Wieku Dojrzałego | 5 000,00 | x | 5 000,00 |
| II | DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | 1 399 186,00 | x | 1 399 186,00 |
| 1 | 600 | 60016 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu: bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/1\ \text{km}$ | 800 000,00 | x | 800 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu: utrzymanie porządku na przystankach autobusowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $9\ \text{zł} / 1\ \text{sprzątanie}$ | 13 176,00 | x | 13 176,00 |
| 3 | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$ | 172 700,00 | x | 172 700,00 |
| 4 | 900 | 90002 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$) | 12 000,00 | x | 12 000,00 |
| 5 | 900 | 90003 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$) | 50 000,00 | x | 50 000,00 |
| 6 | 900 | 90004 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 400,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$) | 230 000,00 | x | 230 000,00 |
| 7 | 900 | 90004 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych ($2\ 000,00\ \text{zł} / 1\ \text{plac zabaw}$) | 10 000,00 | x | 10 000,00 |
| 8 | 900 | 90015 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych ($1,70\ \text{zł}/1\ \text{szt. oprawy}$) | 75 800,00 | x | 75 800,00 |
| 9 | 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 ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$) | 9 700,00 | x | 9 700,00 |
| 10 | 900 | 90095 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$ | 13 810,00 | x | 13 810,00 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|------------------------|----------|--|--|-------------------|----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 900 | 90095 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa | 12 000,00 | x | 12 000,00 |
| III | DOTACJE CELOWE | | | | 223 676,00 | x | 223 676,00 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód | dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce</i> | x | x | x |
| 2 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: | 144 400,00 | x | 144 400,00 |
| | | | | 1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i> | 75 400,00 | x | 75 400,00 |
| | | | | 2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i> | 28 000,00 | x | 28 000,00 |
| | | | | 3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i> | 29 000,00 | x | 29 000,00 |
| | | | | 4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i> | 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 – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i> | 10 270,00 | x | 10 270,00 |
| 4 | 754 | 75411 | Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 10 000,00 | x | 10 000,00 |
| 5 | 851 | 85121 | Gmina Andrespol | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i> | 32 960,00 | x | 32 960,00 |
| 6 | 921 | 92195 | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 046,00 | x | 26 046,00 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 431 000,00 | x | 431 000,00 |
| I | DOTACJE CELOWE | | | | 336 000,00 | x | 336 000,00 |
| 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: – <i>OSP Borowa – dofinansowanie remontu strażnicy</i> | 10 000,00 | x | 10 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>ASKWP „OSTOJA”</i> | <u>55 000,00</u> | x | <u>55 000,00</u> |
| | | | | | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 3 | 921 | 92108 | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> | <u>15 000,00</u> | x | <u>15 000,00</u> |
| | | | | - <i>OSP Koluszki</i> | x 15 000,00 | x | 15 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------------|------------------------|----------|---|--|---|--------------------|---|
| | Dział | Rozdział | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 921 | 92195 | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>OSP Gałków Duży</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i> | 15 500,00 x 5 000,00 10 500,00 | x | 15 500,00 x 5 000,00 10 500,00 |
| 5 | 926 | 92604 | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>LKS Różycza</i> - <i>LKS Koluszki</i> - <i>LKS Gałkówek</i> - <i>Koluszkowski Klub Karate</i> - <i>KKS Koluszki</i> - <i>Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA”</i> - <i>Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE</i> - <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia”</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i> | 240 500,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00 | x | 240 500,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00 |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 95 000,00 | x | 95 000,00 |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 95 000,00 | x | 95 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 3 004 275,00 | + 30 000,00 | 3 034 275,00 |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 852 | 852/15 | | Pomoc społeczna | 4 311 952,00 | - 1 666,00 | 4 310 286,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| | | | wypłata zyczańtawanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| Razem: | | | | 4 703 276,90 | - 1 666,00 | 4 701 610,90 |

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałar

Tabela Nr 5: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 142 343,90 | 0,00 | 142 343,90 |
| | | | Pozostała działalność | 142 343,90 | 0,00 | 142 343,90 |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 394,13 | 1 394,13 |
| | | | pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone | 0,00 | 1 394,13 | 1 394,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 791,03 | - 1 394,13 | 1 396,90 |
| | | | pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone | 2 791,03 | - 1 394,13 | 1 396,90 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 550,00 | 0,00 | 77 550,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 73 503,00 | 0,00 | 73 503,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 339,00 | 56,04 | 1 395,04 |
| | | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone | 1 339,00 | 56,04 | 1 395,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,00 | - 26,49 | 164,51 |
| | | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone | 191,00 | - 26,49 | 164,51 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | - 29,55 | 9 670,45 | |
| | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone | 9 700,00 | - 29,55 | 9 670,45 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 295,00 | 400,00 | 23 695,00 | |
| | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone | 23 295,00 | 400,00 | 23 695,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 992,00 | - 400,00 | 5 592,00 | |
| | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone | 5 992,00 | - 400,00 | 5 592,00 | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 4 311 952,00 | - 1 666,00 | 4 310 286,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 158 345,00 | 0,00 | 4 158 345,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 3 937 595,00 | - 3 580,00 | 3 934 015,00 |
| | | | MGOPS - zadania zlecone | 3 937 595,00 | - 3 580,00 | 3 934 015,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| | | wypłata zyczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % - zadania zlecone | 1 698,00 | - 1 666,00 | 32,00 |
| Razem: | | | 4 703 276,90 | - 1 666,00 | 4 701 610,90 |

BURMISTRZ
Patyk
mgr Waldemar Chalaj

Tabela nr 6: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

| 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 | 60016 | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin | 10 000,00 | x | 10 000,00 |
| | | 80101 | 4300 | Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie | 3 315,49 | x | 3 315,49 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 13 315,49 | x | 13 315,49 |
| 2 | Sołectwo Borowa I | 75412 | 4210 | Ubrania bojowe dla OSP | 8 182,43 | x | 8 182,43 |
| | | 92195 | 4210 | Imprezy integracyjne | 3 000,00 | x | 3 000,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 11 182,43 | x | 11 182,43 |
| 3 | Sołectwo Borowa II | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krafcowej (dokumentacja projektowa) | 12 345,92 | x | 12 345,92 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 12 345,92 | x | 12 345,92 |
| 4 | Sołectwo Długie – Turobowice | 75412 | 4300 | Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP | 5 000,00 | x | 5 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 2 901,11 | - 800,00 | 2 101,11 |
| | | 92195 | 4210 | Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa | x | + 800,00 | 800,00 |
| | | 92195 | 4300 | Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa | 1 665,00 | x | 1 665,00 |
| | | 92195 | 4430 | Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa | 65,00 | x | 65,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 9 631,11 | x | 9 631,11 |
| 5 | Sołectwo Lisowice Erazmów | 60016 | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie | 8 144,43 | x | 8 144,43 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 8 144,43 | x | 8 144,43 |
| 6 | Sołectwo Felicjanów | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata) | 4 000,00 | x | 4 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 2 550,00 | - 500,00 | 2 050,00 |
| | | 92195 | 4260 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 3 629,86 | + 500,00 | 4 129,86 |
| | | 92195 | 4430 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 270,00 | x | 270,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 10 449,86 | x | 10 449,86 |
| 7 | Sołectwo Galków Duży | 75412 | 4210 | Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku) | 5 000,00 | x | 5 000,00 |
| | | 92116 | 4210 | Zakup książek dla filii biblioteki w Galkowie Dużym | 3 000,00 | x | 3 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia) | 6 000,00 | - 200,00 | 5 800,00 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 1 546,10 | x | 1 546,10 |
| | | 92195 | 4300 | Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia) | 6 000,00 | + 200,00 | 6 200,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 21 546,10 | x | 21 546,10 |

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------|------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | | |
| | | 4210 | Wiaty przystankowa w ul. Borowieckiej | 3 000,00 | x | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup stołów | 3 000,00 | x | 3 000,00 |
| | | 4210 | Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz) | 2 500,00 | x | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa | 2 500,00 | x | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich | 2 500,00 | x | 2 500,00 |
| 8 | Sołectwo Galków Mały Wschód | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.) | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 4300 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.) | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich | 2 500,00 | x | 2 500,00 |
| | | 4300 | Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium) | 1 546,10 | x | 1 546,10 |
| | | j.w. | Razem: | 21 546,10 | x | 21 546,10 |
| 9 | Sołectwo Galków Mały Zachód | 4300 | Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońska dz. Nr 729 | 16 813,53 | x | 16 813,53 |
| | | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | j.w. | Razem: | 20 813,53 | x | 20 813,53 |
| 10 | Sołectwo Galkówek Parcela | 4300 | Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej | 3 500,00 | x | 3 500,00 |
| | | 4300 | Dokończenie przystanków szkolnych | 3 502,48 | x | 3 502,48 |
| | | j.w. | Razem: | 7 002,48 | x | 7 002,48 |
| 11 | Sołectwo Jezioroko | 4300 | Remont drogi w Jezioroku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem | 7 907,42 | x | 7 907,42 |
| | | j.w. | Razem: | 7 907,42 | x | 7 907,42 |
| | | 4300 | Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 4270 | Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 6050 | Budowa chodnika w Zygmuntowie | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 4210 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie | 1 100,00 | x | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki | 1 000,00 | x | 1 000,00 |
| 12 | Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów | 4210 | Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów | 4 000,00 | - 1 230,00 | 2 770,00 |
| | | 4260 | Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów | 634,24 | X | 634,24 |
| | | 4300 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki | 1 000,00 | x | 1 000,00 |
| | | 4300 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie | 200,00 | x | 200,00 |
| | | 4300 | Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów | x | + 1 230,00 | 1 230,00 |

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|-----------------------|------------------------|------|--|-------------------|--------|------------------|
| | | rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 92195 | 4430 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie | 200,00 | x | 200,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 14 134,24 | x | 14 134,24 |
| | | 60016 | 4300 | Utworzenie dróg gminnych w sołectwie | 11 934,74 | x | 11 934,74 |
| 13 | Sołectwo Kaletnik | 92195 | 4210 | Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Zakup namiotu | 1 600,00 | x | 1 600,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 15 534,74 | x | 15 534,74 |
| 14 | Sołectwo Kazimierzów | 60016 | 4300 | Budowa drogi w Kazimierzowie | 4 998,70 | x | 4 998,70 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 4 998,70 | x | 4 998,70 |
| | | 92195 | 4210 | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 1 700,00 | x | 1 700,00 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Utrzymanie kosiarki spalinowej | 665,32 | x | 665,32 |
| | | 92195 | 4260 | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 1 300,00 | x | 1 300,00 |
| 15 | Sołectwo Przanowice | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie działki gminnej | 1 000,00 | x | 1 000,00 |
| | | 92195 | 4300 | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 1 800,00 | x | 1 800,00 |
| | | 92195 | 4430 | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 200,00 | x | 200,00 |
| | | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 10 665,32 | x | 10 665,32 |
| | | 92195 | 4210 | Zakup ogrodowych stołów i ławek | 4 000,00 | x | 4 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Zakup trampoliny | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Zakup pokrowca na piaskownicę | 200,00 | x | 200,00 |
| | | 92195 | 4210 | Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku) | 600,00 | x | 600,00 |
| 16 | Sołectwo Nowy Redzeń | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakiетки) | 521,08 | x | 521,08 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 3 000,00 | x | 3 000,00 |
| | | 92195 | 4300 | Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku) | 1 200,00 | x | 1 200,00 |
| | | 92195 | 4430 | Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku) | 200,00 | x | 200,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 11 721,08 | x | 11 721,08 |
| | | 92195 | 4210 | Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo | 300,00 | x | 300,00 |
| | | 92195 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 2 473,05 | x | 2 473,05 |
| | | 92195 | 4210 | Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy | 4 000,00 | x | 4 000,00 |
| | | 92195 | 4260 | Opłata za energię i wodę | 1 500,00 | x | 1 500,00 |
| 17 | Sołectwo Stary Redzeń | 92195 | 4300 | Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo | 300,00 | x | 300,00 |
| | | 92195 | 4430 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 200,00 | x | 200,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 10 773,05 | x | 10 773,05 |

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|-------------|--|-------------------|---------------|------------------|----------|------------------|
| | | rozdział | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 18 | Sołectwo Regny | 60016 | 4300 | Modernizacja ul. Głównej (łatanie tłuczniem) | 1 000,00 | x | 1 000,00 | | |
| | | 60016 | 4300 | Utworzenie ul. Polnej | 1 500,00 | x | 1 500,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne | 641,21 | x | 641,21 | | |
| | | 92195 | 4260 | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne | 1 800,00 | x | 1 800,00 | | |
| | | 92195 | 4300 | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne | 607,50 | x | 607,50 | | |
| | | 92195 | 4430 | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne | 500,00 | x | 500,00 | | |
| | | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny | 5 500,00 | x | 5 500,00 | | |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 11 548,71 | x | 11 548,71 | | |
| 19 | Sołectwo Różyca – Żakowice | 90015 | 6050 | Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różyca-Żakowice | 4 000,00 | x | 4 000,00 | | |
| | | 90095 | 6050 | Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różyca – Żakowice | 5 000,00 | x | 5 000,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 4 000,00 | x | 4 000,00 | | |
| | | 92195 | 4300 | Wyposażenie placu zabaw w szalet lub ustawienie sezonowo TOY TOY | 1 000,00 | x | 1 000,00 | | |
| | | 92195 | 4300 | Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej | 1 546,10 | x | 1 546,10 | | |
| | | 92695 | 4300 | Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków) | 6 000,00 | x | 6 000,00 | | |
| | | | | j.w. | j.w. | Razem: | 21 546,10 | x | 21 546,10 |
| 20 | Sołectwo Słotwiny | 92195 | 4210 | Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy) | 2 200,00 | x | 2 200,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Zakup wykasarki spalinowej | 1 600,00 | x | 1 600,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.) | 3 200,00 | x | 3 200,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Zakup pergoli drewnianej (1 szt.) | 590,65 | x | 590,65 | | |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”) | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | | |
| | | 92195 | 4300 | Ustawienie stacjonarnej toalety | 1 300,00 | x | 1 300,00 | | |
| | | 92195 | 4300 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”) | 1 000,00 | + 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | 92195 | 4430 | Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy) | 300,00 | x | 300,00 | | |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 12 690,65 | x | 12 690,65 | | |
| 21 | Sołectwo Stamirowice – Leosin | 92195 | 4210 | Zakup namiotu (2 szt.) | 3 000,00 | x | 3 000,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo) | 2 170,41 | x | 2 170,41 | | |
| | | 92195 | 4300 | Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo) | 300,00 | x | 300,00 | | |
| | | 92195 | 4430 | Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo) | 100,00 | x | 100,00 | | |
| | | 92695 | 4210 | Zakup zabawki na plac zabaw | 2 100,00 | x | 2 100,00 | | |
| | | | | j.w. | j.w. | Razem: | 7 670,41 | x | 7 670,41 |
| | | 90015 | 4300 | Zainstalowanie lampy ulicznej | 1 000,00 | x | 1 000,00 | | |
| 22 | Sołectwo Stefanów | 92195 | 4210 | Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego | 2 000,00 | x | 2 000,00 | | |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci | 2 000,00 | x | 2 000,00 | | |

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | | rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 92195 | 4300 | Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego | 904,95 | x | 904,95 |
| | | 92195 | 4300 | Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci | 1 500,00 | x | 1 500,00 |
| | | 92195 | 4430 | Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego | 50,00 | x | 50,00 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 7 454,95 | x | 7 454,95 |
| 23 | Sołectwo Świny | 60016 | 4300 | Remont drogi wiejskiej przy kościele | 7 562,68 | x | 7 562,68 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 7 562,68 | x | 7 562,68 |
| 24 | Sołectwo Wierzchy | 60016 | 4300 | Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Górne) | 7 196,40 | x | 7 196,40 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 7 196,40 | x | 7 196,40 |
| | | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa | 600,00 | x | 600,00 |
| 25 | Sołectwo Zielona Góra | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu) | 8 858,74 | x | 8 858,74 |
| | | j.w. | j.w. | Razem: | 9 458,74 | x | 9 458,74 |
| RAZEM FUNDUSZ SOLECKI: | | | | | 296 840,64 | x | 296 840,64 |

BURMISTRZ

Waldemar Chalaś
mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|------------------------|----------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| 1. | 758 | 75818 | REZERWA OGÓLNA: | 124 587,00 | x | 124 587,00 |
| 2. | 758 | 75818 | REZERWY CELOWE, w szczególności na: | 1 063 638,35 | - 30 000,00 | 1 033 638,35 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia | 215 000,00 | x | 215 000,00 |
| | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 119 800,00 | x | 119 800,00 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, 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 | 641 438,35 | x | 641 438,35 |
| | | | OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| | | | POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja | 15 000,00 | x | 15 000,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 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 | 72 400,00 | - 30 000,00 | 42 400,00 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | x | x | x |
| 3. | 758 | 75818 | REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE: | x | x | x |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej | x | x | x |
| | | | Razem rezerwy (poz.1+2+3) | 1 188 225,35 | - 30 000,00 | 1 158 225,35 |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalata

