

ZARZĄDZENIE NR 37/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 8 250,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 8 250,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 8 250,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 8 250,00 zł zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **18 276 113,34 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 16 201 975,63 zł,
 - pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **19 021 990,34 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 16 947 852,63 zł,
 - pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **745 877,00 zł** pochodzących z:

- 2) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 3) pożyczek w kwocie 345 877,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. 1. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2010 zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości – **200,00 zł**, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – **200,00 zł**
zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

§7. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) **Plan dochodów: 50 439 527,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 41 999 412,00 zł
- dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,

2) **Plan wydatków: 68 715 640,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 39 232 247,65 zł,
- wydatki majątkowe – 29 483 393,00 zł,

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	5 616 531,00	0,00	0,00	8 250,00	5 624 781,00	
			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	290 969,00	0,00	0,00	0,00	290 969,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 735,00	0,00	0,00	8 250,00	346 985,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 435,00	0,00	0,00	8 250,00	336 685,00	
			bieżące razem:	41 991 162,00	0,00	0,00	8 250,00	41 999 412,00	
			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	555 668,00	0,00	0,00	0,00	555 668,00	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	8 440 115,31	0,00	0,00	0,00	8 440 115,31	
			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	6 036 115,31	0,00	0,00	0,00	6 036 115,31	
			Ogółem:	50 431 277,31	0,00	0,00	8 250,00	50 439 527,31	
			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	6 591 783,31	0,00	0,00	0,00	6 591 783,31	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
MIASTO
mgr inż. Stanisław Woźniak

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	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.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	92 340,00	27 140,00	27 140,00	1 500,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	92 340,00	27 140,00	27 140,00	1 500,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	825 050,00	245 050,00	201 400,00	1 000,00	200 400,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 000,00	200 400,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	781 400,00	201 400,00	201 400,00	1 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 846 478,00	6 748 478,00	5 952 663,00	3 291 760,00	2 662 803,00	150 565,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	-2 042,00	0,00	-2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 425 480,00	5 361 480,00	4 970 170,00	2 825 714,00	2 143 986,00	150 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	0,00	-2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	713 984,00	713 984,00	712 819,00	306 814,00	406 005,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	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	po zmianach	400 414,00	385 414,00	365 414,00	32 604,00	332 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75412		Obchodzące strażne	po zmianach	314 714,00	314 714,00	294 714,00	31 004,00	263 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
1	2	4		Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		w tym:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.							
				przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach			
758		Różne rozliczenia		284 000,00	-200,00	284 000,00	284 000,00	-200,00	284 000,00	0,00	-200,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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		
75816		Rezerwy ogólne i celowe		284 000,00	-200,00	284 000,00	284 000,00	-200,00	284 000,00	0,00	-200,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie		283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01	283 800,00	-15 356,99	268 443,01
80195		Pozostała działalność		20 338 431,65	-15 356,99	20 323 074,66	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01	13 069 340,00	-15 356,99	13 053 983,01
851		Ochrona zdrowia		300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00	300 000,00	-100,00	299 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00	260 000,00	-100,00	259 900,00
852		Pomoc społeczna		8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00	7 065 394,00	0,00	7 065 394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00	834 776,00	-13 000,00	821 776,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00	2 519 236,00	-500,00	2 518 736,00
92195		Pozostała działalność		1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00	1 713 748,00	-500,00	1 713 248,00

DUKWAŚCIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydutki: jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 411 629,00	357 000,00	244 460,00	7 000,00	237 460,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 629,00	1 054 629,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 122 549,00	357 000,00	244 460,00	7 000,00	237 460,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 629,00	1 054 629,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	1 122 549,00	39 223 997,65	167 920,00	14 803 820,00	12 055 036,80	5 338 400,00	5 943 484,20	5 945 584,20	565 639,65	357 310,00	160 307,00	29 483 393,00	29 483 393,00	7 889 051,81	0,00	
			zmniejszenie	-42 998,99	-37 198,99	-21 842,00	0,00	-21 842,00	0,00	-15 356,99	0,00	2 100,00	15 356,99	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 248,99	45 448,99	27 992,00	8 250,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 716 640,65	39 232 247,65	26 865 006,80	14 812 070,00	12 052 936,80	5 338 400,00	5 945 584,20	565 639,65	357 310,00	160 307,00	29 483 393,00	29 483 393,00	7 889 051,81	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Pochwa

Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	50 431 277,31	+ 8 250	50 439 527,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	68 707 390,65	+ 8 250	68 715 640,65
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 276 113,34	x	- 18 276 113,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 276 113,34	x	+ 18 276 113,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	19 021 990,34	x	19 021 990,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:			x	
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	17 900 864,63		17 900 864,63
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 154 987,63		17 154 987,63
			745 877,00		745 877,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§9550	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Nowakowski

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	z tego				środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.	
								pożyczka WFOŚ i GW	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		środki społeczne
x	x	RAZEM:	x	7 884 676	1 030 176	6 399 500	6 259 500	213 012	0	0	140 000	0	0
I		Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	x	73 740	8 540	65 200	65 200	0	0	0	0	0	0
1	010 10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki.	2010 2010	25 000	0	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0
2	010 10	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym kolidującej z projektowaną zatoką autobusową.	2009 2010	48 740	8 540	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wodna

Tabela nr 5: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	294 000	- 200	293 800
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	294 000	- 200	293 800
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 446 105	x	1 446 105
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, – odprawy dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
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	90 000	x	90 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
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	929 905	x	929 905
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	x	x	x
6.	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	x	x	x
7.	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	34 700	x	34 700
8.	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 Koluźki	5 000	x	5 000
9.	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	76 500	x	76 500
			Razem rezerwy (poz. I+II)	1 740 105	- 200	1 739 905


 mgr inż. Stanisław Wochan

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	41 999 412,00	40 331 801,36	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47400053,91	50 439 527,31	42 516 385,65	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	17 900 864,63	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	1 121 125,71	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	19 021 990,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 232 247,65	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 483 393,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	0,00	68 715 640,65	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0	0	2 767 164,35	5 331 801,36	5000000	5400000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0	0	3 636 144,85	20 751 484,13	18800014,18	16371468,50
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	0	0	20 751 484,13	18 800 014,18	16371468,5	13953850,22
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0	0	41,15%	44,22%	37,89%	30,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	14,33%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	6,10%≤14,33%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	139700
III	Ogółem wydatki (7+8)	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	XIV≤XV	5,99%≤16,66%	5,09%≤14,66%	5,00%≤12,33%	4,99%≤9,66%	4,98%≤7,66%	4,86%≤6,33%

Handwritten signature and date: 2010 rok

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	42500000	40500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1810394,69	1982524,92
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44310394,69	42482524,92
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	98758,57	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	1847000	2347000
III	Ogółem wydatki (7+8)	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1963394,69	135524,92
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	2000000	500000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2098919,66	135524,97
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	135524,97	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,31%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XIII/I)	4,65%	0,32%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,65%	0,32%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	5,00%	5,00%
XVI	XIV≤XV	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochno

