

ZARZĄDZENIE NR 196/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 października 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 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 i Nr 152, poz. 1020) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 94 670,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 94 670,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 94 670,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 94 670,00 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 + 82 356,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi znak: DŁD-790-4/10 z dnia 11.10.2010r. w kwocie + 82 356,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 12 314,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-266/2010 z dnia 15.10.2010r. w kwocie + 644,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-282/2010 z dnia 28.10.2010r. w kwocie + 7 542,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-291/2010 z dnia 28.10.2010r. w kwocie + 4 128,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 12 169 809,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 9 141 344,07 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 12 892 624,78 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 9 864 159,07 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 722 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 3 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 3 000,00 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§8. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w §1, §2, §3, §4, §5 i §6 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) **Plan dochodów: 51 363 584,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43 586 898,94 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 776 685,06 zł,

2) **Plan wydatków: 63 533 393,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 41 296 561,95 zł,
- wydatki majątkowe – 22 236 831,83 zł,

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Wochno

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 412,00	0,00	82 356,00	158 768,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	82 356,00	82 356,00
			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	0,00	0,00	82 356,00	82 356,00
801			Oswiata i wychowanie	381 396,19	0,00	644,00	382 040,19
			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	353 463,19	0,00	0,00	353 463,19
	80195		Pozostała działalność	315 508,00	0,00	644,00	316 152,00
			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	314 199,00	0,00	0,00	314 199,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	644,00	644,00
			Pomoc społeczna	5 669 397,86	0,00	11 670,00	5 681 067,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 774,00	0,00	4 128,00	47 902,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 535,00	0,00	4 128,00	47 663,00
	85216		Zasłki stałe	371 341,00	0,00	7 542,00	378 883,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 341,00	0,00	7 542,00	378 883,00
		bieżące razem:	43 492 228,94	0,00	94 670,00	43 586 898,94
		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	642 232,38	0,00	0,00	642 232,38

majątkowe

		majątkowe razem:	7 776 685,06	0,00	0,00	7 776 685,06
		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	5 875 230,06	0,00	0,00	5 875 230,06

		Ogółem:	51 268 914,00	0,00	94 670,00	51 363 584,00
		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	6 517 462,44	0,00	0,00	6 517 462,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

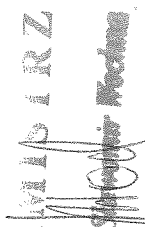
BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochina

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 345 302,24	4 059 102,00	2 613 929,00	0,00	2 613 929,00	1 439 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 200,24	5 292 200,24	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 345 302,24	4 059 102,00	2 613 929,00	0,00	2 613 929,00	1 439 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 200,24	5 292 200,24	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 199 186,24	2 769 100,00	2 053 900,00	0,00	2 053 900,00	0,00	2 053 900,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	4 430 086,24	4 430 086,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	7 199 186,24	2 769 100,00	2 053 900,00	0,00	2 053 900,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 086,24	4 430 086,24	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 18 736,00	429 941,00	328 141,00	0,00	328 141,00	0,00	328 141,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	616 936,00	328 141,00	328 141,00	0,00	328 141,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 249 681,08	7 164 428,08	6 350 923,08	3 785 782,00	2 564 741,08	150 585,00	306 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 062,16	-4 062,16	-972,16	-13,34	-958,82	0,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	7 249 681,08	7 164 428,08	6 353 813,08	3 789 159,02	2 564 454,06	150 585,00	302 940,00	0,00	0,00	0,00	85 253,00	85 253,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	242 140,00	242 140,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	195 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	242 140,00	242 140,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	195 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	29 874,00	29 874,00	11 584,00	10 560,00	1 004,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 562,16	-3 562,16	-472,16	-13,34	-458,82	0,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75056		Spis powszechny i inne	po zmianach	29 874,00	29 874,00	14 674,00	13 957,02	716,98	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	76 412,00	76 412,00	36 332,00	18 774,00	17 556,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61,64	-61,64	-61,64	-11,64	-50,00	0,00	-50,00	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	po zmianach	158 768,00	158 768,00	69 888,00	36 629,36	33 256,64	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	72 460,00	72 460,00	32 380,00	15 244,00	17 136,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61,64	-61,64	-61,64	-11,64	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	72 460,00	72 460,00	32 380,00	15 232,36	17 147,64	0,00	40 060,00	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				
			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				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	82 356,00	82 356,00	33 556,00	17 867,00	15 689,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	185 670,00	185 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756		Różne rozliczenia	po zmianach	182 670,00	182 670,00	182 670,00	0,00	182 670,00	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				
			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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	185 670,00	185 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	182 670,00	182 670,00	182 670,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	18 336 056,40	16 923 205,40	12 678 761,97	10 237 821,00	2 440 940,97	3 661 464,00	241 478,00	341 501,43	-2 869,30	0,00	0,00	0,00	1 412 851,00	1 412 851,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-3 025,30	-3 025,30	-156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 669,30	3 669,30	800,00	644,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 336 700,40	16 923 849,40	12 679 405,97	10 238 465,00	2 440 940,97	3 661 464,00	241 478,00	341 501,43	2 869,30	0,00	0,00	0,00	1 412 851,00	1 412 851,00	0,00			
		zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 586 335,87	7 517 844,97	7 344 379,97	6 217 643,00	1 126 736,97	136 984,00	16 388,00	290 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	334 341,00	334 341,00	0,00			
		przed zmianą	7 777 757,65	443 416,65	136 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-2 869,30	-2 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 513,30	3 513,30	644,00	644,00	136 984,00	136 984,00	16 388,00	290 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	334 341,00	334 341,00	0,00			
85216	Zasłki siałe	przed zmianą	7 230 014,86	7 230 014,86	1 544 375,80	765 581,00	778 794,80	12 439,00	5 358 057,20	315 142,86	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			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	7 241 684,86	7 241 684,86	1 544 375,80	765 581,00	778 794,80	12 439,00	5 358 057,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	238 774,00	238 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	205 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	208 573,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	371 341,00	371 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	378 885,00	378 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 248 225,59	1 874 690,00	1 674 110,00	1 500,00	1 672 610,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 535,59	12 373 535,59	6 980 502,81			
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 248 225,59	1 874 690,00	1 674 110,00	1 500,00	1 672 610,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 535,59	12 373 535,59	6 980 502,81			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 163 242,00	376 700,00	385 800,00	500,00	365 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 542,00	2 786 542,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 164 342,00	377 600,00	366 900,00	500,00	366 400,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 542,00	2 786 542,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00			
92195	Pozostała działalność	po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 564 704,00	1 016 188,00	215 769,00	15 000,00	200 769,00	803 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00			
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 670 285,00	124 769,00	107 769,00	17 000,00	107 769,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	po zmianach	1 673 285,00	127 769,00	110 769,00	17 000,00	110 769,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10								11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 125 841,76	296 894,76	142 760,00	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	828 947,00	828 947,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 405,24	-1 405,24	-1 405,24	0,00	-1 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 405,24	1 405,24	1 405,24	0,00	1 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 125 841,76	296 894,76	142 760,00	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	828 947,00	828 947,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	881 281,76	152 314,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	0,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	728 947,00	728 947,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 405,24	-1 405,24	-1 405,24	0,00	-1 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 405,24	1 405,24	1 405,24	0,00	1 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	881 281,76	152 314,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	0,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	728 947,00	728 947,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	63 438 723,78	41 201 891,95	27 396 723,70	15 711 880,00	11 664 843,70	6 564 273,00	6 564 273,00	6 095 256,20	666 239,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	22 236 831,83	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00	
		zmniejszenie	-44 254,34	-44 254,34	-38 295,04	-24,98	-38 270,06	0,00	-3 090,00	0,00	60 470,00	2 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	138 924,34	138 924,34	75 585,04	21 901,36	53 683,68	0,00	60 470,00	6 564 273,00	6 152 836,20	666 239,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00			
		Pozostała działalność	63 533 393,78	41 296 561,95	27 434 013,70	15 733 756,38	11 700 257,32	6 564 273,00	6 152 836,20	666 239,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00			
		Wydanki razem:																	



 KANCELARIA IRZ

 mgr inż. Jolanta Kochan

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	51 268 914,00	+ 94 670	51 363 584,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	63 438 723,78	+ 94 670	63 533 393,78
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 169 809,78	x	- 12 169 809,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 12 169 809,78	x	+ 12 169 809,78
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 892 624,78	x	12 892 624,78
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		11 771 499,07	x	11 771 499,07
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	11 048 684,07		11 048 684,07
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815		722 815
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	722 815	x	722 815
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	322 815	x	322 815
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Tabela nr 4: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozo- stałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ŁĄCZNIE (poz. I+II)	15 708 630,84 14 747 660,93	X	353 892,48	15 354 738,36	4 887 381,62	1 797 014,44	3 090 377,16	86 465,59	X	86 465,59	10 380 891,15	X	10 380 891,15			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 892,86 1 101 140,56	X	1 405,24	1 177 487,62	96 417,47	X	96 417,47	86 465,59	X	86 465,59	994 604,56	X	994 604,56			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluński	776 090,86 776 090,86	2008	X	102 148	10 725,54	X	10 725,54	4 596,66	X	4 596,66	86 825,80	X	86 825,80			
		2009	X	358 800	37 674,00	X	37 674,00	16 146,00	X	16 146,00	304 980,00	X	304 980,00			
		2010	X	315 142,86	33 090	X	33 090	14 181,43	X	14 181,43	267 871,43	X	267 871,43			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	294 110 294 110	2009	X	53 575,35	X	X	X	8 036,30	X	8 036,30	45 539,05	X	45 539,05			
		2010	X	240 534,65	X	X	X	36 080,20	X	36 080,20	204 454,45	X	204 454,45			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.-0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.-0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.-9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.-8) (§.-7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (§.-0)	wydatki kwalifi- kowane (§.-9)		Wydatki razem (§.-9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozo- stałe			
													6		
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Operacja Łódzka 1914 – szansa na aktywność, edukację i rozwój klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszki	2 49 500 30 939,70	3 2010	4 x	5 49 500	6 x	7 x	8 x	9 7 425	10 x	11 7 425	12 42 075	13 x	14 42 075		
Programi: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Mundial 2010 – Turniej halowej piłki nożnej dla drużyn amatorskich klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	11 000,00 x	2010	1 405,24	9 594,76	2 878,43	x	2 878,43	x	x	x	6 716,33	x	6 716,33		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeźni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	48 192 x	2011	x	48 192,00	12 049,50	x	12 049,50	x	x	x	36 142,50	x	36 142,50		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 529 737,98 13 646 520,37	x	352 487,24	14 177 250,74	4 790 964,15	1 797 004,46	2 993 959,69	x	x	x	9 386 286,59	x	9 386 286,59		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluszki	<u>655 066</u> 296 130	2007	53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	<u>12 220 563,10</u> 12 170 563,10	2007	270,40	94 976,99	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	59 555,24	x	59 555,24		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	<u>499 970,04</u> 499 970,04	2008	173,54	20 730,00	7 986,15	3 738,20	4 247,95	x	x	x	12 743,85	x	12 743,85		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	<u>499 970,04</u> 499 970,04	2009	1 961,50	3 050	1 175	550	625	x	x	x	1 875	x	1 875		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	<u>499 970,04</u> 499 970,04	2010	116 654	357 401	140 241	67 854	72 387	x	x	x	217 160	x	217 160		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu Krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzemi – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolluszki	332 448 163 429	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2009		x	39 040	9 760	x	9 760		x	x	x	29 280	x	29 280		
2010		x	124 389	31 097,25	x	31 097,25		x	x	x	93 291,75	x	93 291,75		
2011		x	169 019	42 253,25	x	42 253,25		x	x	x	126 765,75	x	126 765,75		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.13, 3.22, 3.23 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolluszki	639 949,86 508 967,23	2009	x	19 141,00	7 095,25	3 080,00	4 015,25	x	x	x	12 045,75	x	12 045,75		
2010		51 841,62	294 819,59	113 578,04	53 164,19	60 413,85		x	x	x	181 241,55	x	181 241,55		
2011		60 000,00	214 147,65	82 499,50	38 616,79	43 882,71		x	x	x	131 648,15	x	131 648,15		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Kolluszki	97 374,12 3 714,00	2010	x	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2011		x	93 660,12	68 760,12	16 889,53	51 870,59		x	x	x	24 900	x	24 900		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			z tego:			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluźkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluźki	84 366,86 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2011	x	80 619,86	55 719,86	14 538,01	41 181,85	x	x	x	24 900	x	24 900	

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Wochowski

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	185 670	- 3 000	182 670
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	185 670	- 3 000	182 670
II.			Rezerwy celowe, w tym:	321 769	x	321 769
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	x	x	x
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	x	x	x
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	6 769	x	6 769
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 Koluszki	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	x	x	x
			Razem rezerwy (poz. I+II)	507 439	- 3 000	504 439

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	43 096 765,44	43 586 898,94	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	7 776 685,06	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	51 363 584,00	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	11 771 499,07	5 315 135,74	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	12 892 624,78	5 315 135,74	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	41 296 561,95	39 543 731,15	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	22 236 831,83	12 278 902,47	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	63 533 393,78	51 822 633,62	47 500 000	54 020 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
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)	0,00	0,00	2 290 336,99	2 556 268,85	3 701 390,68	8 308 463,28
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 629 866,38	14 678 550,45	18 401 184,07	16 101 793,39
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 629 866,38	14 678 550,45	18 401 184,07	16 101 793,39	13 813 330,11
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,66%	28,63%	44,88%	32,33%	24,53%
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%	0,88%	2,43%	6,43%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,43%	6,43%	7,43%	6,18%
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%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

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

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	Ogółem Dochody (1+2)	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
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:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
7.1.2	Wyплаты 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	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
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	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
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)	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
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	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
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)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%

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

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	54556823,81	52931933,36
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:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	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	15000000	15000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	52700000	52700000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1856823,81	231933,36
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
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	2088757,17	231933,36
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)	231933,36	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	0,43%	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-XII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

