

UCHWAŁA NR XVII/3/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **330 560 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **778 619 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **90 279 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **83 162 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **688 340 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **630 290 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości + **58.050 zł**, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **58 050 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie + **46 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości + **46 000 zł**.
- 2) w planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie + **12 050 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **38 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych na kwotę – **38 000 zł**

§7.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 779 297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **7 331 238 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **448 059 zł**.

§8. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **8 483 709 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **704 412 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 8.

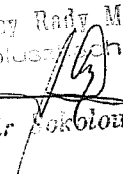
§9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **61 343 046 zł**,
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

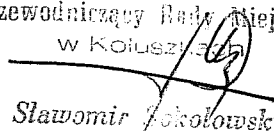
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/3/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 stycznia 2008 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R a z e m	330 560,00	
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 736,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 736,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacje prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym:	<u>64 736,00</u>	
				• um. DA-9402/13/2007	16 587,00	
				• um. DA-9402/17/2007	48 149,00	
2	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOISTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 330,00	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 786,00</i>	
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	2 786,00	
		75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>2 544,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż drewna	<u>2 544,00</u>	
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 494,00	
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>260 494,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych wydatków niewygasających obejmujących rok 2006 - refundacje prac interwenc. i robót publicznych (XII.2007r)	<u>260 494,00</u>	
					246 052,00	
					14 442,00	

+ 330 560

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Jankowski

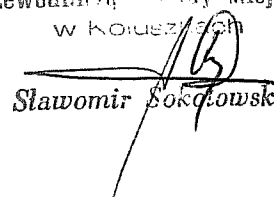
W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	825 223,00	46 604,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00
		<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>300,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa		300,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 850,00	
		<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>78 850,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych – Studium przebiegu obwodnicy miasta Koluszki	50 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach – przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku	<u>28 850,00</u> 7 500,00 21 350,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 908,00	
		<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>12 050,00</i>	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj.: – program POJAZD	<u>12 050,00</u> 12 050,00	
		<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 858,00</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 311,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46 000,00	46 000,00
		<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – OSP Koluszki		<u>8 000,00</u> 8 000,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		<u>38 000,00</u> 38 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - OSP Koluszki – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	<u>46 000,00</u> 46 000,00	
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 261,00	
		<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 840,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – modernizacja i rozbudowa budynku SP w Różyicy	26 840,00	
		<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>3 421,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	670,00 670,00	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>2 751,00</u> 2 751,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 300,00	
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 300,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usuwanie drzewa	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	24 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach – budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i ul. Norwida w Różycy	24 000,00 15 000,00 9 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	143 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach	143 000,00 143 000,00	
7	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304,00	304,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	304,00	304,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		304,00
8	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	407 600,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	407 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – budowa kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach w obrębie ulicy Żwirki i Polnej w ramach programu rządowego „Boisko w mojej gminie”	407 600,00 7 600,00 400 000,00	

+ 778 619

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/3/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
dnia 28 stycznia 2008r.

W planie nakładów inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środków społeczne	środków gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	X	12 717 065	778 559	6 203 150	4 213 150 500 000*	300 000 0	0	1 190 000	0	0
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 870 368	94 990	1 551 350	1 551 350	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku	2008	(1 238 810)	9 272	321 350	321 350	0	0	0	0	0
V.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 525 667	4 000	374 000	374 000	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Starosta

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej**	z tego				
							pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkami NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe / państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środkami społecznymi	środkami gm. f. ochr. śr.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluźkach	2008	1 345 667	4 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej i Norwida w Różycah	2008	129 000	0	129 000	129 000	0	0	0	0	0
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 252 054	79 254	3 172 800	1 702 800	300 000	0	1 170 000	0	0
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluźkach	2008	663 100	5 500	657 600	457 600	0	0	200 000	0	0
4	Budowa kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluźkach w obrębie ulicy Żwirki i Polej w ramach programu rządowego „Boisko w mojej gminie”	2008	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	0	650 000	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach

Stanisław Sokalowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .XVII/13/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 stycznia 2008r.


W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne													
							Ogółem 2008 r.		źródła finansowania				Ogółem 2009 r.		źródła finansowania		Ogółem 2010 r. i lata następne		źródła finansowania	
							źródła własne	źródła z funduszy UE	źródła z WFOŚiG w pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	źródła własne	źródła do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	źródła własne	źródła do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)					
x	RAZEM A i B:	x	x	x	<u>88 165 789</u> 5 706 649	4 804 454	16 967 124	3 893 082	7 697 650	<u>4 612 995</u> 358 397	405 000	75 000	17 822 834	2 688 784	15 134 050	48 496 377	7 337 298	41 159 079		
A	RAZEM:	x	x	x	<u>64 939 708</u> 3 596 662	2 694 467	11 197 766	2 606 719	6 227 650	<u>1 600 000</u> 358 397	405 000	75 000	11 619 194	1 654 784	9 964 410	39 353 261	6 412 648	32 940 633		
I	Dział 600 – Transport i łączność																			
3	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2003 2008	2 128 285 2 113 340	1 380 985	747 300	747 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Dział 801 – Oświata i wychowanie																			
I	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Róźnie	80101	Urząd Miejski	2003 2010	3 891 249 664 994	638 154	1 026 840	176 840	850 000	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	1 226 255	184 000	1 042 255		

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	źródła finansowania						źródła finansowania					
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiG w pozyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	źródła finansowania		Ogółem i lata następne	źródła finansowania	
														2008 r.	2009 r.		2010 r.	2010 r. i lata następne
IV	Dział 900 – Gospodarka komunalna																	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koltuskach	90001	Urząd Miejski K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006 2010	24 525 660 1 63 740	20 740	1 058 000	293 000	1 275 000	0	0	75 000	2 500 000	225 000	2 275 000	20 361 920	3 204 279	17 157 641

Przewodniczący Rady Miejskiej
W KOLTUSKACH



Stanisław Sulowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

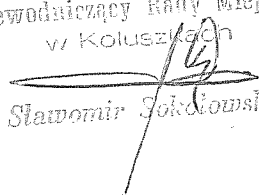
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	2 426 500	x	2 426 500
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10 000	x	10 000
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	x	+ 46 000	46 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	175 000	x	175 000
6.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000
x	x	x	Razem kwota dotacji	2 741 500	+ 46 000	2 787 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zakres pomocy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750	75020	Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	138 000	+ 12 050	150 050
				69 000	x	69 000
				40 000	+ 12 050	52 050
				29 000	x	29 000
X	X	X	Razem dotacje	138 000	+ 12 050	150 050

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Jokiński

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	330 000	x	330 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	330 000	x	330 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 897 500	- 38 000	1 859 500
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 emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
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	100 000 30 000 70 000	- 38 000 x - 38 000	62 000 30 000 32 000
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 dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	950 000	x	950 000
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	44 000	x	44 000

6.	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	98 500	x	98 500
7.	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 zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	175 000	x	175 000
8.	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	210 000	x	210 000
Razem rezerwy (poz. I+II)				2 227 500	- 38 000	2 189 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach


Sławomir Bokajowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/3/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 stycznia 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	40 008 043	+ 330 560	40 338 603
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	47 339 281	+ 778 619	48 117 900
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 331 238	- 448 059	- 7 779 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 331 238	+ 448 059	7 779 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 035 650	+ 448 059	8 483 709
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniejsz zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniejsz zaciągniętych pożyczek	§ 9520	8 035 650 7 331 238* 704 412	x	8 035 650 7 331 238* 704 412
D.1.3.	- 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	x	+ 448 059	448 059
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	704 412	x	704 412
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	704 412	x	704 412
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach
[Podpis]
[Pieczęć]

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	40 338 603 25 285 841	42 000 100 25 867 000	42 100 000 26 100 000	42 500 000 26 230 000	42 500 000 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 117 900 47 266,73 5 900,00 x	39 661 192,20 28 302,20 160 713	39 806 098,70 16 290,30 160 713	40 258 109,70 5 704,90 160 713	40 469 232,70 1 032,86 160 713	42 689 072,60 112,26 -
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 7 779 297	2 338 907,80	2 293 901,30	2 241 890,20	2 030 767,30	10 927,40
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 483 709 448 059 8 035 650	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	704 412,35 - 704 412,35	2 338 907,80 2 008 912,50 329 995,30	2 293 901,30 2 008 912,50 284 988,80	2 241 890,20 2 008 912,50 232 977,70	2 030 767,30 2 008 912,50 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02 -	8 916 393,67 8 035 650,00 880 743,67	6 577 485,87 6 026 737,50 550 748,37	4 283 584,57 4 017 825,00 265 759,57	2 041 694,37 2 008 912,50 32 781,87	10 927,07 - 10 927,07	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne - kwota główna - odsetki - niewymagalne - kwota główna - odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

Prezydent Miasta
w Koluszach