

ZARZĄDZENIE NR 219 /2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2019, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 8/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- b) Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- c) Zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 25 lutego 2019 r.,
- d) Zarządzeniem nr 30/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 28 lutego 2019 r.,
- e) Zarządzeniem nr 51/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 marca 2019 r.,
- f) Zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- g) Zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- h) Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- i) Zarządzeniem nr 79/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 24 maja 2019 r.,
- j) Zarządzeniem nr 80/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 27 maja 2019 r.,
- k) Zarządzeniem nr 82/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 maja 2019 r.,
- l) Zarządzeniem nr 84/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 maja 2019 r.,
- m) Zarządzeniem nr 95/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- n) Zarządzeniem nr 103/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- o) Zarządzeniem nr 106/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- p) Zarządzeniem nr 133/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 19 lipca 2019 r.,
- q) Zarządzeniem nr 144/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 12 sierpnia 2019 r.,
- r) Zarządzeniem nr 154/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- s) Zarządzeniem nr 165/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 16 września 2019 r.,
- t) Zarządzeniem nr 175/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 27 września 2019 r.,
- u) Zarządzeniem nr 184/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 11 października 2019 r.,
- v) Zarządzeniem nr 192/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 22 października 2019 r.,
- w) Zarządzeniem nr 196/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 października 2019 r.,
- x) Zarządzeniem nr 200/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 15 listopada 2019 r.,
- y) Zarządzeniem nr 200/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 15 listopada 2019 r.,
- z) Zarządzeniem nr 205/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 25 listopada 2019 r.,
- aa) Zarządzeniem nr 208/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 26 listopada 2019 r.,
- bb) Zarządzeniem nr 210/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 26 listopada 2019 r.,
- cc) Zarządzeniem nr 215/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 16 grudnia 2019 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2019, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2019 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,
- e) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
- f) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem,
- g) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym,
- h) Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy,
- i) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- k) Przedszkola w Galkowie Dużym,
- l) Żłobka Miejskiego w Koluszkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 150 535,27	-11 226,00	3 139 309,27
			Drogi publiczne gminne	2 694 218,27	-11 226,00	2 682 992,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 131,00	-23 426,00	10 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 200,00	32 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 097 386,89	136 250,00	17 233 636,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 097 386,89	136 250,00	17 233 636,89
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295 000,00	121 000,00	1 416 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 250,00	5 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 143,09	-489,91	68 603,00
756	75615		Ochronne stráže pożarne	5 592,09	489,91	6 082,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 492,09	489,91	5 982,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 745 632,73	921,00	44 746 553,73
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 444 700,00	295,00	11 444 995,00
758	75814	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	255,00	4 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 230,00	100,00	1 215 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100,00	6 100,00
75814	75814		opłata adiacencka	6 000,00	100,00	6 100,00
			Dywidendy	0,00	526,00	526,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	526,00	526,00
			Różne rozliczenia	16 219 523,57	-435 875,52	16 655 499,09
			Różne rozliczenia finansowe	135 434,57	-435 875,52	571 310,09

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 300,00	435 875,52	443 175,52
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluźkach	7 300,00	0,00	7 300,00
801	Oswiata i wychowanie	4 735 977,12	52 820,80	4 788 797,92
80101	Szkoły podstawowe	74 269,00	43 214,83	117 483,83
80104	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 214,83	43 214,83
	Przedszkola	1 079 199,04	1 524,97	1 080 724,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	1 524,97	37 524,97
80195	Pozostała działalność	3 383 057,08	8 081,00	3 391 138,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 662,30	8 081,00	109 743,30
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	42 212,30	8 081,00	50 293,30
	Przedszkole na nowo	59 450,00	0,00	59 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 653 973,86	357 394,62	10 336 579,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 099,99	15,00	543 114,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 213 022,00	-165 522,00	5 047 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 186 022,00	-165 522,00	5 020 500,00
	opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	5 186 022,00	-165 522,00	5 020 500,00
90095	Pozostała działalność	4 809 064,53	-191 887,62	4 617 176,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	90,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 382,89	-191 977,62	746 405,27
	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluźki	938 382,89	-191 977,62	746 405,27
	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluźki	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 556,36	95,71	36 652,07
92195	Pozostała działalność	8 556,36	95,71	8 652,07
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 658,36	95,71	5 754,07
	Solectwo Galków Mały Zachód	0,00	95,71	95,71
	Solectwo Przanowice	2 135,00	0,00	2 135,00
	Solectwo Stary Redzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	Solectwo Stefanów	23,36	0,00	23,36
926	Kultura fizyczna	1 104 317,00	149,00	1 104 466,00
92695	Pozostała działalność	710 917,00	149,00	711 066,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	31,00	32,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118,00	118,00
	Sołectwo Gałków Duży	0,00	118,00	118,00

Razem:		130 903 322,40	257 981,32	131 161 303,72
---------------	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ


mgr Waldemar Fijał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	363 333,37	-140,00	363 193,37
			Melioracje wodne	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			stanowisko ds. rolnictwa	0,00	100,00	100,00
600	01095		Pozostała działalność	355 733,37	-240,00	355 493,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-240,00	49 760,00
			Instalacja ogniwi fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solectwie Stary Redzeń	15 000,00	-240,00	14 760,00
			Transport i łączność	27 002 267,52	48 596,00	27 050 863,52
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 317,00	23 370,00	504 687,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 370,00	73 370,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	0,00	23 370,00	23 370,00
		60016	Drogi publiczne gminne	26 520 950,52	25 226,00	26 546 176,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 016 689,44	27 526,00	14 044 215,44
		6050	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	1 470 894,00	7 106,00	1 478 000,00
			Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją	2 400,00	420,00	2 820,00
			Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	1 551 000,00	7 000,00	1 558 000,00
			Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	3 015 000,00	18 000,00	3 033 000,00
			Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach	2 660 000,00	-5 000,00	2 655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-2 300,00	24 700,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK w Koluszkach	27 000,00	-2 300,00	24 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 338 816,81	20 628,28	16 359 445,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 928 211,81	20 628,28	15 948 840,09
		4260	Zakup energii	32 000,00	9 000,00	41 000,00
			budynek Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	13 500,00	9 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 692,00	-1 000,00	263 692,00	
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	196 000,00	4 000,00	200 000,00

		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 060 831,95	-53 112,84	9 007 719,11
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	166 000,00	-28 331,00	137 669,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	86 400,00	10 500,00	96 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	166 800,00	-44 713,00	122 087,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	101 477,00	1 823,00	103 300,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	143 461,84	8,16	143 470,00
		Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	3 100 000,00	15 600,00	3 115 600,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463 541,03	59 159,57	5 522 700,60
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	104 042,43	757,57	104 800,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	210 080,00	27 420,00	237 500,00

				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	215 414,01	31 982,00	247 396,01
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	359 705,99	-1 000,00	358 705,99
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 103,83	6 581,55	934 685,38
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	18 360,45	139,55	18 500,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	41 000,00	910,00	41 910,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	72 000,00	-7 200,00	64 800,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśzki wraz z realizacją	30 926,00	12 732,00	43 658,00
750				Administracja publiczna	7 345 807,23	-77 762,00	7 268 045,23
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 968 061,00	58 988,00	5 909 073,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 582,00	-45 572,00	3 610 020,00
					3 534 372,00	-45 572,00	3 488 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	637 010,00	-26 287,00	610 723,00
					635 287,00	-26 287,00	609 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	71 132,00	-886,00	70 246,00
					70 886,00	-886,00	70 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
					60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	5 000,00	144 000,00

		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	30 000,00	210 000,00
			180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	10 000,00	504 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
			95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 787,00	-31 243,00	89 544,00
		Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluźkach	100 000,00	-31 243,00	68 757,00
75095		Pozostała działalność	494 599,23	-18 774,00	475 825,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-1 000,00	116 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	117 000,00	-1 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 607,00	2 393,00	29 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	22 607,00	2 393,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 767,00	-567,00	3 200,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	3 267,00	-567,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-19 600,00	5 400,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	25 000,00	-19 600,00	5 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 464,85	-13 967,47	969 497,38
75495		Pozostała działalność	518 794,85	-13 967,47	504 827,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 300,00	-4 300,00	210 000,00
			214 300,00	-4 300,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	-500,00	36 600,00
			37 100,00	-500,00	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	-470,00	4 280,00
			4 750,00	-470,00	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
			10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 667,47	-6 197,47	120 490,00
		Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluźki wraz z zapleczem na cele kulturalne	16 667,47	802,53	17 490,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluźki	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
757		Obsługa drugu publicznego	1 412 914,12	-52 543,48	1 360 370,64

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 412 914,12	-52 543,48	1 360 370,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 365 414,12	-52 543,48	1 312 870,64
		kredyt długoterminowy nr 50/11/ODZ/13 z dn. 29.10.2013 r. - Bank Spółdzielczy w Podębicach Oddział w Pabianicach	39 477,34	-10 477,34	29 000,00
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK/11/2011/20411739 z dn. 15.11.2011 r. - Bank PKO SA	41 357,00	-10 657,00	30 700,00
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dn. 02.10.2012 r. - Bank PKO BP SA	88 500,57	-13 400,57	75 100,00
		kredyt złotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/00002093/00 z dn. 11.10.2010 r. - ING Bank Śląski SA	44 708,57	-18 008,57	26 700,00
758		Różne rozliczenia	667 724,25	1 075,92	668 800,17
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 004,70	1 075,92	3 080,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,70	1 075,92	3 080,62
			0,00	1 075,92	1 075,92
801		Oświata i wychowanie	39 413 709,67	658 685,83	40 072 395,50
80101		Szkoły, podstawowe	16 864 394,06	-59 486,00	16 804 908,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-800,00	6 000,00
		SP w Będzelinie	800,00	-800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 101,00	-58 686,00	246 415,00
		Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Koluźkach	62 791,00	-59 286,00	3 505,00
		Wymiana kotła c.o. w budynku SP Nr 1 w Koluźkach	88 300,00	600,00	88 900,00
80104		Przedszkola	14 272 525,98	710 050,83	14 982 616,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 542,00	-2 138,17	81 403,83
		Przedszkole w Gaikowie D.	40 870,00	-1 838,17	39 031,83
		Przedszkole w Różycy	35 922,00	-300,00	35 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 101,21	17 870,00	5 603 971,21
		Przedszkole nr 1 K-ki	566 151,00	-3 724,00	562 427,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	1 169 481,53	22 122,00	1 191 603,53
		Przedszkole w Gaikowie D.	790 484,00	2 720,00	793 204,00
		Przedszkole w Różycy	744 238,00	-3 248,00	740 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 383,54	65 655,00	964 038,54

	Przedszkole nr 1 K-ki	78 772,00	15 800,00	94 572,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	258 152,54	15 940,00	274 092,54
	Przedszkole nr 3 K-ki	185 547,00	16 018,00	201 565,00
	Przedszkole w Galkowie D.	122 660,00	11 432,00	134 092,00
	Przedszkole w Różycy	120 817,00	6 465,00	127 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	105 271,00	-1 915,00	103 356,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	9 434,00	-1 000,00	8 434,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	27 673,00	-1 330,00	26 343,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	18 865,00	188,00	19 053,00
	Przedszkole w Galkowie D.	15 262,00	628,00	15 890,00
	Przedszkole w Różycy	15 097,00	-401,00	14 696,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	-21,00	4 745,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	2 336,00	-21,00	2 315,00
4260	Zakup energii	253 990,49	15 700,00	269 690,49
	Przedszkole nr 2 K-ki	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	49 000,00	6 600,00	55 600,00
	Przedszkole w Galkowie D.	40 000,00	6 100,00	46 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 958,63	1 000,00	30 958,63
	Przedszkole w Różycy	4 470,07	1 000,00	5 470,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 960,00	27 940,00	157 900,00
	stanowisko ds. oświaty	129 960,00	27 940,00	157 900,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	5 000,00	5 040,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	5 000,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 800,00	560 000,00	731 800,00
		171 800,00	560 000,00	731 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 078 610,00	21 000,00	6 099 610,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	6 070 000,00	21 000,00	6 091 000,00
80195	Pozostała działalność	4 226 433,45	8 081,00	4 234 514,45
3110	Świadczenia społeczne	42 212,30	8 081,00	50 293,30
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	42 212,30	8 081,00	50 293,30
852	Pomoc społeczna	4 251 837,83	46 980,00	4 298 817,83
85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	86 000,00	1 206 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	86 000,00	1 206 000,00
	MGOPS - zadania własne	1 120 000,00	86 000,00	1 206 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 629,00	-19 700,00	181 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 829,00	-20 000,00	169 829,00
		MGOPS - zadania własne	167 000,00	-20 000,00	147 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 800,00	300,00	12 100,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	11 800,00	300,00	12 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		Świadczenia społeczne	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 934,00	-46 000,00	1 053 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 627,00	-29 209,00	3 418,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	30 609,00	-29 209,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 900,00	103,00	727 003,00
		MGOPS - zadania własne	497 000,00	-31 000,00	466 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	229 900,00	31 103,00	261 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 060,00	-8 200,00	126 860,00
		MGOPS - zadania własne	88 700,00	-8 200,00	80 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 061,00	-8 694,00	9 367,00
		MGOPS - zadania własne	12 800,00	-6 800,00	6 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 261,00	-1 894,00	3 367,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze	161 809,00	720,00	162 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00	420,00
		MGOPS - zadania własne	400,00	20,00	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 714,00	2 000,00	111 714,00
		MGOPS - zadania własne	109 714,00	2 000,00	111 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	-500,00	19 800,00
		MGOPS - zadania własne	20 300,00	-500,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	-1 000,00	1 920,00
		MGOPS - zadania własne	2 920,00	-1 000,00	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	200,00	13 200,00
		MGOPS - zadania własne	13 000,00	200,00	13 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 654,00	-38 000,00	168 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 654,00	-38 000,00	168 654,00
		MGOPS - zadania własne	153 800,00	-38 000,00	115 800,00
85295		Pozostała działalność	788 932,83	-20 000,00	768 932,83

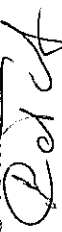
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	prace społecznie użyteczne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403,226,10	-45 409,00	1 357 817,10
85401	Świetlice szkolne	1 324 357,10	-45 409,00	1 278 948,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 391,00	-35 417,00	946 974,00
	SP nr 1 w Koluszkach	176 360,00	-1 032,00	175 328,00
	SP nr 2 w Koluszkach	350 000,00	500,00	350 500,00
	SP w Będzlinie	13 600,00	-2 600,00	11 000,00
	SP w Długiem	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	SP w Galkowie Dużym	100 785,00	-1 285,00	99 500,00
	SP w Różycy	216 000,00	-13 000,00	203 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 474,00	-7 277,00	164 197,00
	SP nr 1 w Koluszkach	31 296,00	-381,00	30 915,00
	SP nr 2 w Koluszkach	63 000,00	600,00	63 600,00
	SP w Będzlinie	2 326,00	-446,00	1 880,00
	SP w Długiem	5 985,00	-3 100,00	2 885,00
	SP w Galkowie Dużym	18 600,00	-1 400,00	17 200,00
	SP w Różycy	40 000,00	-2 550,00	37 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 394,00	-2 715,00	18 679,00
	SP nr 1 w Koluszkach	4 148,00	-161,00	3 987,00
	SP nr 2 w Koluszkach	8 354,00	-1 100,00	7 254,00
	SP w Będzlinie	334,00	-104,00	230,00
	SP w Długiem	858,00	-500,00	358,00
	SP w Galkowie Dużym	2 200,00	-400,00	1 800,00
	SP w Różycy	5 500,00	-450,00	5 050,00
855	Rodzina	27 877 499,71	-9 468,47	27 868 031,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 272 366,00	0,00	6 272 366,00
3110	Świadczenia społeczne	5 709 024,00	70 000,00	5 779 024,00
	MGOPS - zadania zlecone	5 709 024,00	70 000,00	5 779 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 717,00	-70 000,00	252 717,00
	MGOPS - zadania zlecone	320 210,00	-70 000,00	250 210,00
85504	Wspieranie rodziny	1 028 081,00	-6 000,00	1 022 081,00
3110	Świadczenia społeczne	959 284,00	-7 684,00	951 600,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	7 684,00	-7 684,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 506,00	1 684,00	59 190,00

		MGOPS - zadania własne	36 500,00	-6 000,00	30 500,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	0,00	7 684,00	7 684,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 168,57	-3 468,47	722 700,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-4,86	2 995,14
		Żłobek Miejski w Koluźkach	3 000,00	-4,86	2 995,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 299,11	5 480,13	349 779,24
		Żłobek Miejski w Koluźkach	344 299,11	5 480,13	349 779,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 140,00	357,06	60 497,06
		Żłobek Miejski w Koluźkach	60 140,00	357,06	60 497,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 819,00	2 681,00	38 500,00
		Żłobek Miejski w Koluźkach	35 819,00	2 681,00	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		Żłobek Miejski w Koluźkach	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-410,00	590,00
		Żłobek Miejski w Koluźkach	1 000,00	-410,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 500,00	29 000,00
		Żłobek Miejski w Koluźkach	25 500,00	3 500,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-71,80	128,20
		Żłobek Miejski w Koluźkach	200,00	-71,80	128,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 630 492,20	-168 872,00	13 461 620,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 937,00	-7 990,00	651 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 437,00	-7 990,00	146 447,00
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluźki wraz z realizacją	64 000,00	510,00	64 510,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprawień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluźki	85 000,00	-8 500,00	76 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 201 022,00	-153 522,00	5 047 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 518,00	1 482,00	106 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	104 518,00	1 482,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	6 048,00	28 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	21 952,00	6 048,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 052,00	-452,00	1 600,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 052,00	-452,00	1 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 000,00	-600,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 030 000,00	-160 000,00	4 870 000,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	5 030 000,00	-160 000,00	4 870 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 306,00	-500,00	1 245 806,00
4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	stanowisko ds. rolnictwa	2 000,00	-500,00	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 678 098,86	19 300,00	1 697 398,86
4260	Zakup energii	1 278 000,00	22 000,00	1 300 000,00
	stanowisko ds. dróg	1 278 000,00	22 000,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 745,00	-2 700,00	241 045,00
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży gm. Kolszki	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Kolszkach	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
	Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny	1 000,00	-100,00	900,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 787,36	-900,00	78 887,36
4260	Zakup energii	2 500,00	-900,00	1 600,00
	stanowisko ds. ladu i porządku publ.	2 500,00	-900,00	1 600,00
90095	Pozostała działalność	4 684 790,98	-25 260,00	4 659 530,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 445,25	-25 260,00	1 063 185,25
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach wraz z realizacją	127 000,00	-4 000,00	123 000,00
	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	107 700,00	600,00	108 300,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Kolszkach	490 000,00	-8 000,00	482 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszkach	24 760,00	-2 860,00	21 900,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawilej w Kolszkach	145 000,00	-19 000,00	126 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 934,66	-53 480,29	2 102 454,37
92195	Pozostała działalność	888 740,66	-53 480,29	835 260,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 076,28	95,71	90 171,99
	Solectwo Galków Mały Zachód	0,00	95,71	95,71

4300	Zakup usług pozostałych	584 124,50	-49 000,00	535 124,50
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	139 000,00	-59 000,00	80 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	370 000,00	10 000,00	380 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	-1 566,00	2 200,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	3 766,00	-1 566,00	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 010,00	16 990,00
	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gaikowie Dużym	20 000,00	-3 010,00	16 990,00
926	Kultura fizyczna	2 013 451,84	-2 382,00	2 011 069,84
92601	Obiekty sportowe	952 959,50	0,00	952 959,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 500,00	-3 000,00	358 500,00
4110	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	361 500,00	-3 000,00	358 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4170	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-3 500,00	91 500,00
4270	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	95 000,00	-3 500,00	91 500,00
	Zakup usług remontowych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	39 000,00	8 000,00	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	500,00	1 000,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	Źródła Sportu i Rekreacji w Koluszkach	3 500,00	500,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	790 092,34	-2 382,00	787 710,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 579,07	118,00	31 697,07
	Solectwo Gaików Duży	0,00	118,00	118,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 500,27	-3 500,00	402 000,27
	Fundusz Solectki - Solectwo Słotwiny	3 500,00	-3 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 100,00	1 000,00	273 100,00
	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	111 500,00	800,00	112 300,00
	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	30 500,00	200,00	30 700,00
Razem:			257 981,32	148 360 027,96

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalal