

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości

+ 678 632,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 223 632,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 455 000,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości

+ 678 632,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 160 632,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 518 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 098 109,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 214 799,56 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 560 000,00 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 2 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 2 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 174 598,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 4 598,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 20 000,00 zł,

3) w planie rezerw celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 150 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 oraz działu 854, rozdziału 85401.

2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 30 000,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	273 628,00	-44 408,00	45 678,00	274 898,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 408,00	-44 408,00	44 408,00	44 408,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 408,00	-44 408,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 408,00	44 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 360,00	0,00	2 230,00	873 590,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 360,00	0,00	2 230,00	873 590,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	800,00	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	800,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	530,00	690,00
750			Administracja publiczna	458 709,55	0,00	71 784,00	530 493,55
			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
	75095		Pozostała działalność	142 082,55	0,00	71 784,00	213 866,55

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 082,55		71 784,00	213 868,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 640 756,99	0,00	128 936,12	35 769 693,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	20,00	60 020,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 234 380,99	0,00	101 168,12	6 335 549,11
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	443 249,43	0,00	101 168,12	544 417,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałwie usług	2 060 650,00	0,00	5 630,00	2 066 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	5 300,00	5 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	330,00	580,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	211 100,00	0,00	22 118,00	233 218,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 100,00	0,00	22 118,00	233 218,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 227,11	-100 852,00	100 887,25	1 825 262,36
			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	704 314,80	-100 852,00	100 887,25	704 350,05
	80110		Gimnazja	731 157,59	-100 852,00	100 887,25	731 192,84
			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	704 314,80	-100 852,00	100 887,25	704 350,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	571 498,00	0,00	100 887,25	672 385,25

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 852,00	-100 852,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 627 763,41	0,00	210,00	5 627 973,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 200,50	0,00	0,00	322 200,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 761,91	0,00	210,00	4 203 971,91
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
		0690	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	836,52	0,00	200,00	1 036,52
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	19 167,00	124 167,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00
			bieżące razem:	59 170 456,68	-145 260,00	368 892,37	59 394 089,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 476,30	-100 852,00	100 887,25	1 384 511,55

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 898 082,47	0,00	455 000,00	6 353 082,47
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 898 082,47	0,00	455 000,00	6 353 082,47
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 748 082,47	0,00	455 000,00	6 203 082,47
801			Oświata i wychowanie	116 550,00	-17 482,00	17 482,00	116 550,00
			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	116 550,00	-17 482,00	17 482,00	116 550,00

80110	Gimnazja	116 550,00	-17 482,00	17 482,00	116 550,00
	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	116 550,00	-17 482,00	17 482,00	116 550,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 068,00	0,00	17 482,00	116 550,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 482,00	-17 482,00	0,00	0,00
	małątkowe razem:	10 638 456,05	-17 482,00	472 482,00	11 093 456,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 586 373,58	-17 482,00	17 482,00	3 586 373,58
Ogółem:		69 808 912,73	-162 742,00	841 374,37	70 487 545,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 970 849,88	-118 334,00	118 369,25	4 970 885,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sokółowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacja na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 448 009,50	2 745 280,38	1 033 104,38	5 084,00	1 028 020,38	813 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 720,21	6 689 720,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 314 009,50	2 745 280,38	1 033 104,38	5 084,00	1 028 020,38	813 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 720,21	6 587 720,21	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 909 789,59	2 517 060,39	1 703 884,39	5 084,00	1 088 800,39	813 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 720,21	5 389 720,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 774 789,59	2 517 060,39	1 703 884,39	5 084,00	1 088 800,39	813 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 720,21	5 257 720,21	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 034 884,28	8 008 884,28	8 077 554,28	4 384 855,28	1 712 899,00	144 400,00	384 830,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 597,12	232 597,12	232 597,12	232 597,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 155 481,40	8 129 481,40	8 198 151,40	4 587 452,40	1 810 899,00	144 400,00	384 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 736 548,58	4 724 548,58	4 693 238,58	3 720 268,18	942 899,40	0,00	61 310,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 726 548,58	4 714 548,58	4 683 238,58	3 720 268,18	932 899,40	0,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	531 200,00	531 200,00	531 200,00	4 000,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 200,00	531 200,00	531 200,00	4 000,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	740 321,70	740 321,70	678 701,70	474 671,10	201 830,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 597,12	130 597,12	130 597,12	120 597,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 918,82	870 918,82	807 298,82	595 268,22	211 830,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	324 812,43	314 812,43	285 412,43	43 080,00	252 332,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	879 212,43	314 812,43	285 412,43	43 080,00	252 332,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 712,43	269 712,43	269 712,43	43 080,00	207 832,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Różne zadania	przed zmianą	1 481 750,85	1 311 750,85	1 311 750,85	207 832,43	207 832,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-174 590,00	-24 590,00	-24 590,00	0,00	-24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 160,85	1 287 160,85	1 287 160,85	207 832,43	207 832,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
75518		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 481 750,85	1 311 750,85	1 311 750,85	207 832,43	207 832,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-174 590,00	-24 590,00	-24 590,00	0,00	-24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 160,85	1 287 160,85	1 287 160,85	207 832,43	207 832,43	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
901		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 861 340,10	21 805 704,80	20 627 259,01	17 350 038,71	3 268 232,30	85 000,00	337 283,00	828 182,88	0,00	0,00	975 635,27	975 635,27	118 550,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 034,00	-257 352,00	-158 500,00	-11 508,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 402,00	-17 402,00	-17 402,00	0,00	
			zwiększenie	570 407,25	251 885,25	151 080,00	0,00	151 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 482,00	327 482,00	327 482,00	0,00	
			po zmianach	22 157 713,41	21 800 238,14	20 621 839,01	17 347 530,71	3 274 320,30	85 000,00	337 283,00	828 182,88	0,00	0,00	0,00	1 205 635,27	1 205 635,27	118 550,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>69 808 912,73</u> 59 170 456,68 10 638 456,05	<u>+ 678 632,37</u> + 223 632,37 + 455 000,00	<u>70 487 545,10</u> 59 394 089,05 11 093 456,05
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>66 710 803,10</u> 51 291 352,28 15 419 450,82	<u>+ 678 632,37</u> + 160 632,37 + 518 000,00	<u>67 389 435,47</u> 51 451 984,65 15 937 450,82
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	3 098 109,63	x	3 098 109,63
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 3 098 109,63	x	- 3 098 109,63
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	214 799,56	x	214 799,56
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>23 927,74</u> x 23 927,74	x	<u>23 927,74</u> x 23 927,74
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Sokółowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	RAZEM wydatki inwestycyjne						4 016 125,13		
	Środki własne						3 981 279,21		
	Środki pochodzące z dotacji	X	X	X	4 048 654,13	32 529,00	4 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołeckie						30 845,92		
X	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						150 000,00		
	Środki własne						150 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji	X	X	X	150 000,00	0,00	0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołeckie						0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek	01095	Gmina Koluszki	2014	150 000,00	0,00	150 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne						150 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołeckie						0,00		
X	Dział 600 – Transport i łączność						2 322 729,21		
	Środki własne						2 320 729,21		
	Środki pochodzące z dotacji	X	X	X	2 351 458,21	28 729,00	0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusze sołeckie						2 000,00		
1.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Koluszki	2014	2 000,00	0,00	2 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						0,00 2 000,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów	60014	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Koncepcja funkcjonalno – użytkowa na budowę dworca multimodalnego na potrzeby obsługi strefy przemysłowej	60016	Gmina Koluszki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych w ulicy Budowlanych w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z kanalizacją deszczową	60016	Gmina Koluszki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Olares realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Długie	60014	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
7.	Regulacja gospodarki wodnej w drodze powiatowej we wsi Stefanów	60014	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. „Czarneckiego” w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	20 000,00	0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Odlewniczej i Żelaznej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	50 000,00	0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rezultat	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
10.	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2010 2014	1 984 458,21	28 729,00	1 955 729,21 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami małej architektury <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2014	35 000,00	0,00	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	106 000,00	0,00	106 000,00 106 000,00 0,00 0,00		
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	70005	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2014	6 000,00	0,00	6 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki własne</i>						6 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 710 – Działalność usługowa	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>Środki własne</i>						10 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza	71035	Gmina Koluszki Referat Edukacji i Informacji	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>Środki własne</i>						10 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	16 000,00	0,00	16 000,00	
	<i>Środki własne</i>						12 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						4 000,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	75011	Gmina Koluszki Referat Organizacyjno - Prawny	2014	4 000,00	0,00	4 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						4 000,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki Referat Organizacyjno	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						12 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Prawny								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	x	x	x	355 000,00	0,00	355 000,00	
	<i>Środki własne</i>						355 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	75412	Gmina Koluszki	2014	355 000,00	0,00	355 000,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						355 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie	x	x	x	362 550,00	0,00	362 550,00	
	<i>Środki własne</i>						362 550,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach	80104	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Środki własne</i>						5 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Budowa drenazu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach	80101	Szkoła Podstawowa	2014	14 000,00	0,00	14 000,00	
	<i>Środki własne</i>						14 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki		Nr 2 w Koluszkach				0,00 0,00 0,00	
3.	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. piłkochwytyw na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	80101	Gmina Koluszki	2014	12 050,00	0,00	12 050,00 12 050,00 0,00 0,00 0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	80110	Gmina Koluszki	2014	8 500,00	0,00	8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00	
5.	Utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	2014	13 000,00	0,00	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00	
6.	Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	80195	Gmina Koluszki	2014	70 000,00	0,00	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							3	8	
1	2	3	4	5	6	7		9	
7.	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 161/10 we wsi Różyca	80195	Gmina Koluszki	2014	240 000,00	0,00		240 000,00	
	Środki własne							240 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	150 145,92	3 800,00		146 345,92	
	Środki własne							125 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							21 345,92	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014	40 000,00	0,00		40 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne							40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00		10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne							10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na	90015	Gmina	2014	10 000,00	0,00			Poprawa bezpieczeństwa

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice		Koluszki				10 000,00	oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Różycza - Żakowice	90015	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Sołectwie Borowa II	90015	Gmina Koluszki	2014	12 345,92	0,00	12 345,92	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						12 345,92	
5.	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza - Żakowice	90015	Gmina Koluszki	2014	4 000,00	0,00	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						4 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	Wypożyczenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza – Zakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	63 800,00	3 800,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00		
1.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92195	Gmina Koluszki	2014	200 000,00	0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						347 500,00	
	Środki własne						340 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	X	X	X	347 500,00	0,00	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołectki						7 500,00	
1.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	92695	Gmina Koluski	2014	42 000,00	0,00	42 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołectki						2 000,00	
2.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	92695	Gmina Koluski	2014	5 500,00	0,00	5 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołectki						5 500,00	
3.	Remont budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej 2	92601	Gmina Koluski	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołectki						0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

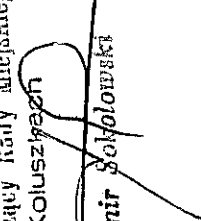

Sławomir Sołowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 roku

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 575 005,00	x	2 575 005,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				950 413,00	x	950 413,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	x	90 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 100,00	x	375 100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	x	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00	x	452 313,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 399 186,00	x	1 399 186,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/km	800 000,00	x	800 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: utrzymanie porządku na przystankach autobusowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 9 zł / 1 sprzątnięcie	13 176,00	x	13 176,00
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.158,21 m ² x 12 m-cy = 42 214,59 0,84 zł/m ² x 12 920,76 m ² x 12 m-cy = 130 241,26	172 700,00	x	172 700,00
4	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
5	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 000,00	x	10 000,00
8	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	75 800,00	x	75 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy = 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 000,00	x	12 000,00
III	DOTACJE CELOWE				225 406,00	x	225 406,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce</i>	x	x	x
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: 1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i> 2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i> 3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i> 4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	144 400,00 75 400,00 28 000,00 29 000,00 12 000,00	x x x x x	144 400,00 75 400,00 28 000,00 29 000,00 12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	754	75411	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	10 000,00	x	10 000,00
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	32 960,00	x	32 960,00
6	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 046,00	x	26 046,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					419 000,00	+ 2 000,00	421 000,00
I	DOTACJE CELOWE				324 000,00	+ 2 000,00	326 000,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>ASKWP „OSTOJA”</i>	55 000,00 55 000,00	x	55 000,00 55 000,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> – <i>OSP Koluszki</i>	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	20 500,00 x 5 000,00 15 500,00	- 5 000,00 x x - 5 000,00	15 500,00 x 5 000,00 10 500,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia” - tzw. „Małe Granty”	233 500,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 13 000,00	+ 7 000,00 x x x x x x x x + 7 000,00	240 500,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				95 000,00	x	95 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
RAZEM:					2 994 005,00	2 000,00	2 996 005,00

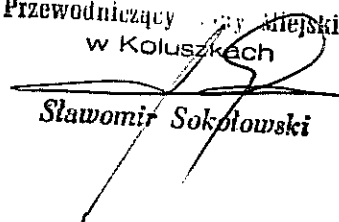
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014r.	Ogółem planowane przychody w roku 2014 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2014	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2014r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 324 686,00	1 925 500,00	1 399 186,00	3 324 686,00	1 523 601,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	5 000,00	578 800,00	578 800,00	0,00	578 800,00	355 936,02	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Razem (poz. I+II)	265 000,00	3 903 486,00	2 504 300,00	1 399 186,00	3 903 486,00	1 879 537,02	10 000,00	0,00	265 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Docho	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				20 768,61	79 800,00	100 568,61	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 058,69	34 000,00	40 058,69	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	139,33	0,00	139,33	
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kuluszkach	6 590,00	5 000,00	11 590,00	x
854	85401	0750	SP w Róży	704,83	2 000,00	2 704,83	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 711,76	15 000,00	16 711,76	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	492,00	6 400,00	6 892,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 072,00	16 400,00	21 472,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				80 357,55	610 800,00	691 157,55	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	20 749,15	200 000,00	220 749,15	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kuluszkach	38 582,89	230 000,00	268 582,89	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	264,00	1 300,00	1 564,00	x
854	85401	0830	SP w Róży	20 715,21	92 000,00	112 715,21	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	46,30	54 000,00	54 046,30	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	33 500,00	33 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				3 955,16	17 950,00	21 905,16	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 900,00	3 900,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kuluszkach	1 944,26	2 000,00	3 944,26	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	315,60	450,00	765,60	x
801	80101	0920	SP w Długiem	780,72	1 200,00	1 980,72	x
854	85401	0920	SP w Róży	391,09	1 100,00	1 491,09	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	523,49	1 800,00	2 323,49	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Róży	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				3 244,90	4 730,00	7 974,90	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 900,00	2 900,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kuluszkach	548,00	450,00	998,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	143,00	100,00	243,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	183,00	150,00	333,00	x
854	85401	0970	SP w Róży	277,00	180,00	457,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 082,90	400,00	2 482,90	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	11,00	550,00	561,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				154,35	2 730,00	2 884,35	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	
854	85401	0690	SP nr 2 w Kuluszkach	39,35	150,00	189,35	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	115,00	80,00	195,00	
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				736,92	6 006,00	6 742,92	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	1 200,00	1 200,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	699,60	2 000,00	2 699,60	
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	37,32	806,00	843,32	
854	85401	0960	SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	500,00	500,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkolnych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				72 676,97	811 426,00	884 102,97	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	615,40	95 700,00	96 315,40	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	3 362,54	235 300,00	238 662,54	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	5 950,24	224 200,00	230 150,24	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	54 638,06	125 000,00	179 638,06	x
801	80104	0690	Przedszkole w Róży	8 110,73	131 226,00	139 336,73	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				181 894,46	1 533 942,00	1 715 836,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuluszkach

Sławomir Sokółowski

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	129 185,00	- 4 598,00	124 587,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 182 574,85	- 20 000,00	1 162 574,85
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	125 000,00	x	125 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	735 174,85	x	735 174,85
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	72 400,00	x	72 400,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	150 000,00	- 150 000,00	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00	- 150 000,00	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 461 759,85	- 174 598,00	1 287 161,85

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

