

ZARZĄDZENIE NR 252/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości – 24 025,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 24 025,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości – 24 025,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 24 025,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.3.171.2014 z dnia 15.12.2014 r.

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 999 182,91 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 323 778,14 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 132 906,32 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 322 961,05 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 166 171,09 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 56 790,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 28 949,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 23 100,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 5 849,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

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	638 928,00	-24 025,00	0,00	614 903,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 446,00	-24 025,00	0,00	361 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 446,00	-24 025,00	0,00	361 421,00
			bieżące razem:	59 443 047,96	-24 025,00	0,00	59 419 022,96
			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	2 278 312,23	0,00	0,00	2 278 312,23
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 872 803,68	0,00	0,00	10 872 803,68
			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	3 179 011,32	0,00	0,00	3 179 011,32
			Ogółem:	70 315 851,64	-24 025,00	0,00	70 291 826,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 457 323,56	0,00	0,00	5 457 323,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDYSLA

mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 371 544,81	4 760 268,30	3 967 110,39	2 230,00	3 964 880,39	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 258,43	6 597 258,43	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-101 395,00	-101 395,00	-101 395,00	0,00	-101 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	97 360,00	97 360,00	97 360,00	0,00	97 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	11 367 510,81	4 756 233,30	3 965 075,39	2 230,00	3 963 845,39	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 258,43	6 597 258,43	0,00	0,00								
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 416 226,81	4 165 620,38	3 352 444,38	2 230,00	3 350 214,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 609,43	3 250 609,43	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-77 360,00	-77 360,00	-77 360,00	0,00	-77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	97 360,00	97 360,00	97 360,00	0,00	97 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 436 226,81	4 185 620,38	3 372 444,38	2 230,00	3 370 214,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 609,43	3 250 609,43	0,00	0,00								
6007B		Usowanie składowek Klepek Żywiłowych	przed zmianą	385 448,00	385 448,00	385 448,00	0,00	385 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-24 025,00	-24 025,00	-24 025,00	0,00	-24 025,00	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									
			po zmianach	361 423,00	361 423,00	361 423,00	0,00	361 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracje publiczna	przed zmianą	6 963 707,72	6 937 437,72	6 043 923,72	4 794 634,67	1 249 289,05	144 400,00	386 264,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 963 707,72	6 937 437,72	6 043 923,72	4 794 634,67	1 249 289,05	144 400,00	386 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 761 623,59	4 749 623,59	4 684 259,59	3 781 624,76	892 434,83	0,00	65 564,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	4 761 623,59	4 749 623,59	4 684 259,59	3 781 624,76	892 434,83	0,00	65 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	653 351,43	321 991,43	307 461,43	44 369,00	263 112,43	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-3 609,00	-3 609,00	-3 609,00	0,00	-3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	653 351,43	321 991,43	307 461,43	44 369,00	263 112,43	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	592 072,43	270 712,43	256 202,43	43 770,00	212 432,43	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-3 242,00	-3 242,00	-3 242,00	0,00	-3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	592 072,43	270 712,43	256 202,43	43 770,00	212 432,43	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	3 999,00	3 999,00	3 999,00	599,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-367,00	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 999,00	3 999,00	3 999,00	599,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	565 259,21	565 259,21	565 259,21	0,00	565 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-28 849,00	-28 849,00	-28 849,00	0,00	-28 849,00	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									
			po zmianach	565 259,21	565 259,21	565 259,21	0,00	565 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75810		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	24 259 002,50	23 524 815,55	21 422 316,82	17 835 200,81	3 507 116,81	115 100,00	3 42 248,00	0,00	0,00	0,00	734 187,03	734 187,03	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-5 595,32	-5 595,32	-4 995,16	-1 603,47	-3 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	14 544,32	14 544,32	13 712,99	11 925,52	1 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	24 267 851,50	23 533 764,55	21 430 034,65	17 835 394,81	3 505 650,64	115 100,00	3 42 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 187,03	734 187,03	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	428 536,55	428 536,55	428 536,55	0,00	428 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-600,16	-600,16	-600,16	0,00	-600,16	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									
			po zmianach	428 536,55	428 536,55	428 536,55	0,00	428 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i utrzymanie urządzeń z kodów o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			17	18		
052	05201	Przedszkole	6 060 416,35	5 855 289,08	3 713 763,09	5 095 112,93	6 18 670,15	115 100,00	66 416,00	0,00	0,00	165 119,27	165 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 603,47	-1 603,47	-1 603,47	-1 603,47	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	
			10 652,47	10 552,47	10 552,47	1 787,47	8 765,00	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
			6 069 367,35	5 904 246,08	5 722 732,08	5 095 266,93	6 27 435,15	115 100,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	165 119,27	165 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 763 631,12	6 611 574,12	6 537 365,76	4 947 327,80	6 960 937,96	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 391,69	-3 391,69	-3 391,69	0,00	-3 391,69	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
			3 391,69	3 391,69	3 160,52	0,00	3 160,52	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
			6 763 631,12	6 611 574,12	6 537 365,76	4 947 327,80	6 960 937,96	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639 465,46	512 793,50	177 535,50	0,00	177 535,50	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
			600,16	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838 465,46	512 793,50	177 535,50	0,00	177 535,50	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			
8 434 039,62	8 434 039,62	2 195 871,12	9 668 031,00	1 209 840,12	0,00	1 775 535,50	0,00	5 878 164,94	3 669 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-14 566,00	-14 566,00	-2 631,00	-1 660,00	-2 471,00	0,00	-5 565,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 596,00	14 596,00	12 397,00	6 350,00	6 047,00	0,00	2 195,00	0,00	5 878 164,94	3 669 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 434 039,62	8 434 039,62	2 205 637,12	9 667 221,00	1 213 416,12	0,00	5 878 164,94	3 669 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	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			
660 361,00	660 361,00	660 361,00	0,00	660 361,00	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			
4 579 634,00	4 579 634,00	348 970,00	206 264,00	68 166,00	0,00	4 230 864,00	0,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-4 825,00	-4 825,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-4 825,00	0,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 825,00	4 825,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	4 230 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 579 634,00	4 579 634,00	354 475,00	206 264,00	68 166,00	0,00	4 230 864,00	0,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
254 418,00	254 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 129,64	27 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
250 057,00	250 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 160,94	20 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
766 194,12	766 194,12	748 691,12	592 620,90	153 971,12	0,00	6 991,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-1 666,00	-1 666,00	-766,00	0,00	-766,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
766 194,12	766 194,12	747 591,12	592 620,00	154 771,12	0,00	8 091,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
643 631,50	643 631,50	6 027,00	1 307,00	4 520,00	0,00	615 804,00	322 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	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			
1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
643 631,50	643 631,50	6 027,00	3 192,00	2 835,00	0,00	615 804,00	322 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 919 777,02	3 609 675,34	3 144 615,27	16 010,75	3 128 904,52	441 060,07	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 919 777,02	3 609 675,34	3 144 615,27	16 010,75	3 128 904,52	441 060,07	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
348 114,78	228 152,78	168 642,76	16 010,75	152 632,03	35 510,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
348 114,78	228 152,78	168 642,76	16 010,75	152 632,03	35 510,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 913 759,75	1 409 879,75	303 754,00	0,00	303 754,00	1 064 023,14	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-274,50	-274,50	-274,50	0,00	-274,50	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			
274,50	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 913 759,75	1 409 879,75	303 754,00	0,00	303 754,00	1 064 023,14	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazek budżetowych,	Wydanki z realizacji (całkowitych) zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki z realizacji (całkowitych) zadań,	wydatki z realizacji (całkowitych) zadań,	wydatki z realizacji (całkowitych) zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92105		Pozostała działalność	przed zmianą	874 310,61	370 431,62	203 754,00	0,00	203 754,00	44 575,00	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274,50	-274,50	-274,50	0,00	-274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	874 310,61	370 431,62	203 754,00	0,00	203 754,00	44 575,00	0,00	42 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	0,00	0,00	0,00
926		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	980 865,00	630 055,00	389 555,00	10 000,00	379 555,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 810,00	359 810,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 865,00	630 055,00	389 555,00	10 000,00	379 555,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 810,00	359 810,00	0,00	0,00	0,00
92065		Pozostała działalność	przed zmianą	463 865,00	389 555,00	389 555,00	10 000,00	379 555,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 510,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 865,00	389 555,00	389 555,00	10 000,00	379 555,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 510,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 316 660,73	54 244 793,60	40 827 261,44	24 812 172,34	16 015 079,10	3 078 919,21	6 924 849,94	2 620 207,75	0,00	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 518,82	-157 518,82	-144 526,66	-1 763,47	-442 763,19	0,00	-5 992,00	-7 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 159 141,91	54 087 274,78	40 682 734,78	23 048 408,87	15 572 315,91	3 078 919,21	6 918 857,94	2 613 207,59	0,00	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	133 483,82	133 483,82	130 036,49	8 137,47	121 859,02	3 078 919,21	6 921 415,11	2 621 807,59	0,00	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 292 643,73	64 220 760,60	40 812 761,27	24 810 546,34	15 994 214,93	3 078 919,21	6 921 415,11	2 621 807,59	0,00	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	70 315 851,64 59 443 047,96 10 872 803,68	- 24 025,00 - 24 025,00 x	70 291 826,64 59 419 022,96 10 872 803,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	67 316 668,73 54 244 793,60 13 071 875,13	- 24 025,00 - 24 025,00 x	67 292 643,73 54 220 768,60 13 071 875,13
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	+ 2 999 182,91	x	+ 2 999 182,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 999 182,91	x	- 2 999 182,91
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	323 778,14	x	323 778,14
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		132 906,32	x	132 906,32
D.1.1.1.	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	x		x
D.1.1.2.	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		132 906,32		132 906,32
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 OGÓLEM, w tym:	x	3 322 961,05	x	3 322 961,05
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 166 171,09	x	1 166 171,09
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	56 790,00	x	56 790,00

BUDMISTRZ

mgr Małgorzata...

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 367,00	1 133,00
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,00	- 367,00	1 133,00
		4260	Zakup energii	0,00	367,00	367,00
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	0,00	367,00	367,00
			Pomoc społeczna	4 695 715,00	0,00	4 695 715,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 334,00	0,00	4 513 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	160,00	460,00
			MGOPS - zadania zlecone	300,00	160,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 230 364,00	- 4 665,00	4 225 699,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 230 364,00	- 4 665,00	4 225 699,00
85295	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 370,00	4 665,00	167 035,00
			MGOPS - zadania zlecone	162 370,00	4 665,00	167 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	- 160,00	2 370,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 530,00	- 160,00	2 370,00
			Pozostała działalność	164 865,00	0,00	164 865,00
85295	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 500,00	2 700,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	175,00	410,00
			MGOPS - zadania zlecone	235,00	175,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	10,00	82,00
			MGOPS - zadania zlecone	72,00	10,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	- 1 685,00	531,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 216,00	- 1 685,00	531,00

5 375 548,71

0,00

5 375 548,71

Razem:

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chafat

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,49
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49	x	13 315,49
2	Sołectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 182,43	x	11 182,43
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,92
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92	x	12 345,92
		75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
4	Sołectwo Długie – Turobowice	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	x	2 101,11
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	800,00	x	800,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	1 665,00	x	1 665,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	65,00	x	65,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11	x	9 631,11
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	x	8 144,43
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43	x	8 144,43
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	3 600,00	x	3 600,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	96,99	x	96,99
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 802,27	x	4 802,27
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 125,60	x	1 125,60
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	x	425,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86	x	10 449,86
		75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
7	Sołectwo Gałków Duży	92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	3 100,00	x	3 100,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	x	1 546,10
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	8 900,00	x	8 900,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
		rozdział	§						
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	3	4	5	6	7	8		
				60016	4210	Wiaty przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
				92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
				92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
				92195	4210	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
				92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00
				92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	0,00	x	0,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	j.w.	j.w.	4300	4 000,00	x	4 000,00		
				92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 500,00	x	2 500,00
				92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	1 546,10	x	1 546,10
				92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	21 546,10	x	21 546,10
				j.w.	j.w.	Razem:	16 813,53	x	16 813,53
				60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońska dz. Nr 729	x	x	x
				92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
				92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
				92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	20 813,53	x	20 813,53
				j.w.	j.w.	Razem:	3 500,00	x	3 500,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	j.w.	j.w.	4300	3 502,48	x	3 502,48		
				60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	7 002,48	x	7 002,48
				j.w.	j.w.	Razem:	7 907,42	x	7 907,42
11	Sołectwo Jezioroko	j.w.	j.w.	4300	7 907,42	x	7 907,42		
				60016	4300	Remont drogi w Jezioroku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
				j.w.	j.w.	Razem:	2 000,00	x	2 000,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	j.w.	j.w.	4300	2 000,00	x	2 000,00		
				01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
				60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
				60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
				92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 100,00	+ 75,00	1 175,00
				92195	4210	Utrzymanie i funkcjonowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 150,00	x	1 150,00
				92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 382,31	x	2 382,31
				92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	481,93	x	481,93
				92195	4300	Bieżące utrzymanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	850,00	x	850,00
				92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	- 75,00	125,00
				92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 770,00	x	1 770,00
				92195	4430	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	200,00	x	200,00
				j.w.	j.w.	Razem:	14 134,24	x	14 134,24

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,00
		j.w.	j.w.	Razem:	15 534,74	x	15 534,74
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,70
		j.w.	j.w.	Razem:	4 998,70	x	4 998,70
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	800,00	x	800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	665,32	x	665,32
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	2 200,00	x	2 200,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 400,00	x	1 400,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	x	200,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 665,32	x	10 665,32
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	2 784,00	x	2 784,00
		92195	4210	Zakup trampoliny	800,00	x	800,00
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	x	x	x
		92195	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 216,00	x	1 216,00
		92195	4210	Mikołajki dla dzieci	200,00	x	200,00
		92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz kompletu rakietek i piłek	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	985,59	x	985,59
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	x	521,08
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	814,41	x	814,41
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 721,08	x	11 721,08
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	520,00	x	520,00
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 216,21	x	1 216,21
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4260	Opłata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	80,00	x	80,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
18	Sołectwo Regny	3	4	5		7	8
				92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 406,84
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 773,05	x	10 773,05
		60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (latanie tłuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	991,21	x	991,21
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	993,40	x	993,40
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 064,10	x	1 064,10
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00		
j.w.	j.w.	Razem:	11 548,71	x	11 548,71		
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	60,00	x	60,00
		92195	4210	Doposażenie remontu pomieszczeń klubu LKS Różycza	2 546,10	x	2 546,10
		92195	4300	Wyposażenie placu zabaw w szaleń lub ustawienie sezonowo TOY TOY	x	x	x
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 940,00	x	3 940,00
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	0,00	x	0,00
		92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Różycza – Żakowice	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
20	Sołectwo Słotwiny	90015	4300	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia działki gminnej (sołectkiej) w Słotwinach oraz zainstalowanie gniazdka 230V, lamp solarnych i gniazdka elektrycznego	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarak, wywóz trawy)	1 100,00	+ 199,50	1 299,50
		92195	4210	Zakup wykasarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarzki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarak, wywóz trawy)	400,00	x	400,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarak, wywóz trawy)	300,00	- 199,50	100,50
j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	x	12 690,65		
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarak, paliwo)	1 520,41	x	1 520,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarak, paliwo)	950,00	x	950,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarak, paliwo)	100,00	x	100,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	300,00	x	300,00
		92695	4300	Zakup zabawki na plac zabaw	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	x	7 670,41
		90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 229,55	x	2 229,55
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 400,00	x	1 400,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	675,40	x	675,40
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 100,00	x	2 100,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95	x	7 454,95
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,68
		j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68	x	7 562,68
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Góme)	7 196,40	x	7 196,40
		j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40	x	7 196,40
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	3 858,74	x	3 858,74
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					296 840,64	x	296 840,64

BURMISTRZ
D. Doleżal

mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	107 471,88	- 23 100,00	84 371,88
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	478 787,33	- 5 849,00	472 938,33
			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	195 000,00	x	195 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	119 800,00	x	119 800,00
			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	142 315,33	- 5 849,00	136 466,33
			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	6 988,00	x	6 988,00
			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	14 684,00	x	14 684,00
			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:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	586 259,21	- 28 949,00	557 310,21

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tablica nr 7: Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków budżetowych z budżetów gminnych i powiatowych oraz niepodlegające zwrotowi środków z budżetów województwa i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt	Lp. j.n.	Lp. j.n.	Rok	Wydatki nie objęte projektem z budżetem gminy § 10	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (powiatowe)				Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe § 107
							wydatki niekwalifikowane § 10.4	wydatki kwalifikowane § 10.9		wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje				
ŁĄCZNIŁE (poz. I + II)	115 154,21	195 151,61	2014	16 943,71	798 210,59	84 363,87	110 787,74	16 200,02	16 200,02	16 200,02	16 200,02	586 858,87	0,00	586 858,87	
I. WYDATKI BIEŻĄCE	407 509,26	51 626,67	2014	0,00	407 509,26	11 306,08	40 320,59	16 200,02	16 200,02	16 200,02	16 200,02	339 682,57	0,00	339 682,57	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna - zawodowa na terenie Gminy Koluński Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214, 85219 realizator: MGOOPS Koluński	353 600,56	31 400,06	2014	0,00	353 600,56	0,00	31 400,06	16 200,02	16 200,02	16 200,02	16 200,02	306 000,48	0,00	306 000,48	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reguńcu (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Reguńca) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	18 093,89	6 325,50	2014	0,00	18 093,89	3 383,40	2 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,39	0,00	11 768,39	
Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reguńcu Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródownowskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	33 692,31	11 778,61	2014	0,00	33 692,31	6 300,18	5 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913,70	0,00	21 913,70	
Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie Program: Polska - Niemiecka Współpraca Miejscowości Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluńskach	2 122,50	2 122,50	2014	0,00	2 122,50	1 622,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródownowskiej we wsi Felcjanów) Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	5 235,99	2 149,69	2014	0,00	5 235,99	979,09	1 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,30	0,00	3 086,30	
Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluńskach Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	76 137,00	26 488,00	2014	369,00	75 768,00	14 168,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki nr 235/4 we wsi Długie Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	77 371,96	24 368,61	2014	7 669,15	69 702,61	13 033,65	11 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,00	0,00	45 334,00	
Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Długie poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różyca Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	248 900,00	90 518,64	2014	8 905,36	239 994,64	44 877,05	45 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,00	0,00	149 476,00	

BURMISTRZ

Patryk

mgr Waldemar Chatała

