

ZARZĄDZENIE NR 38/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 300,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 300,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 300,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 300,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 300,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3111.2.20.2011 z dnia 18.03.2011r. w kwocie + 300,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 881 973,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 318 589,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 493 437,45 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 930 053,76 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 80 175,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw ogólnych w wysokości – 5 675,00 zł
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 74 500,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

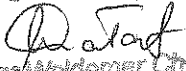
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chabot

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 763 392,00	0,00	300,00	5 763 692,00
			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	385 926,00	0,00	0,00	385 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 094,00	0,00	300,00	261 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
			bieżące razem:	44 239 610,95	0,00	300,00	44 239 910,95
			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	555 643,05	0,00	0,00	555 643,05
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 539 279,92	0,00	0,00	5 539 279,92
			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	2 757 800,92	0,00	0,00	2 757 800,92
			Ogółem:	49 778 890,87	0,00	300,00	49 779 190,87
			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	3 313 443,97	0,00	0,00	3 313 443,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Wojciech Góral
Wojciech Góral

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:									
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wymagowania i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		swadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: 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					
800		Transport i łączność	przed zmianą	9 873 215,84	2 849 168,84	2 098 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 047,00	7 024 047,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 873 215,84	2 849 168,84	2 098 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 024 047,00	7 024 047,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 946 405,00	55 000,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 248,00	1 540 248,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 946 405,00	55 000,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 248,00	1 540 248,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 876 810,84	2 443 011,84	1 693 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 798,00	5 433 798,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-535 000,00	-535 000,00	-535 000,00	0,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 876 810,84	2 443 011,84	1 693 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 433 798,00	5 433 798,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 024 965,00	4 940 949,00	4 461 578,00	3 332 413,00	1 129 165,00	150 998,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 798,00	5 433 798,00	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	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
			po zmianach	5 024 965,00	4 940 949,00	4 461 578,00	3 332 413,00	1 129 165,00	150 998,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 798,00	5 433 798,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 882 864,00	3 868 848,00	3 847 327,00	2 985 407,00	881 920,00	0,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	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	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
			po zmianach	3 882 864,00	3 868 848,00	3 847 327,00	2 985 407,00	881 920,00	0,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	691 204,20	243 034,00	230 034,00	31 104,00	198 930,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 170,20	448 170,20	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	691 204,20	243 034,00	230 034,00	31 104,00	198 930,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 170,20	448 170,20	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	240 534,00	200 534,00	187 534,00	31 104,00	156 430,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	240 534,00	200 534,00	187 534,00	31 104,00	156 430,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 622 026,04	1 322 026,04	1 042 026,04	0,00	1 322 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-80 175,00	-80 175,00	-80 175,00	0,00	-80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	80 175,00	0,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 622 026,04	1 322 026,04	1 042 026,04	0,00	1 322 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 541 851,04	1 241 851,04	1 241 851,04	0,00	1 241 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-80 175,00	-80 175,00	-80 175,00	0,00	-80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	80 175,00	0,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 541 851,04	1 241 851,04	1 241 851,04	0,00	1 241 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 905 463,53	17 696 491,86	17 042 399,21	14 426 740,21	2 615 659,00	66 000,00	268 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00				
			zmniejszenie	-3 033,00	-3 033,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 208,00	83 208,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 985 638,53	17 776 666,86	17 116 899,21	14 426 740,21	2 690 159,00	66 000,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 291 049,00	7 674 049,00	7 495 110,00	6 474 432,00	1 020 678,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 288 549,00	7 671 549,00	7 492 610,00	6 474 432,00	1 018 178,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia i świadczeń od nich realizacje	Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dokucie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na finansowanie z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12	13			14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4 717 476,72	4 717 476,72	4 445 365,21	4 077 721,21	567 644,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	4 794 476,72	4 794 476,72	4 222 365,21	4 077 721,21	644 644,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	955 382,81	446 011,14	146 619,00	0,00	146 619,00	0,00	0,00	289 392,14	0,00	0,00	0,00	509 371,67	509 371,67	108 245,26	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-33,00	-33,00	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	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	951 057,81	451 686,14	146 619,00	0,00	146 619,00	0,00	305 067,14	0,00	0,00	0,00	509 371,67	509 371,67	109 245,26	0,00		
			przed zmianą	7 489 208,00	7 489 208,00	1 559 323,00	782 548,00	778 775,00	6 000,00	5 502 659,00	431 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	300,00	300,00	4,50	0,00	4,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	po zmianach	7 489 508,00	7 489 508,00	1 559 327,50	782 548,00	778 779,50	6 000,00	5 502 954,50	431 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	589 442,00	589 442,00	587 842,00	485 585,00	112 277,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	zmniejszenie	300,00	300,00	4,50	0,00	4,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	589 742,00	589 742,00	587 848,50	485 585,00	112 281,50	0,00	1 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	po zmianach	12 068 372,06	2 670 918,96	2 073 240,96	9 000,00	2 064 240,96	196 000,00	0,00	0,00	400 776,00	0,00	9 398 353,10	9 398 353,10	2 680 150,09	0,00		
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	zmniejszenie	12 068 372,06	2 670 918,96	2 073 240,96	9 000,00	2 064 240,96	196 000,00	0,00	0,00	400 776,00	0,00	9 398 353,10	9 398 353,10	2 680 150,09	0,00		
			zwiększenie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	po zmianach	64 660 863,90	40 671 884,92	30 636 208,27	19 459 724,00	11 176 484,27	2 277 106,00	6 124 431,00	797 869,65	400 776,00	435 590,00	23 888 878,98	23 888 878,98	3 677 237,45	0,00		
			przed zmianą	-711 858,00	-711 858,00	-710 325,00	0,00	-710 325,00	-33,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Wydajki razem:	zmniejszenie	712 158,00	712 158,00	706 154,50	0,00	706 154,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 561 165,90	40 672 284,92	30 632 037,77	19 459 724,00	11 172 313,77	2 277 106,00	6 123 226,50	803 544,65	400 776,00	435 590,00	23 888 878,98	23 888 878,98	3 677 237,45	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Wiesława Chojak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>49 778 890,87</u> 44 239 610,95 5 539 279,92	<u>+ 300,00</u> + 300,00 x	<u>49 779 190,87</u> 44 239 910,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>64 660 863,90</u> 40 671 984,92 23 988 878,98	<u>+ 300,00</u> + 300,00 x	<u>64 661 163,90</u> 40 672 284,92 23 988 878,98
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 881 973,03	x	- 14 881 973,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 881 973,03	x	+ 14 881 973,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 493 437,45	x	16 493 437,45
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>15 256 680,08</u> 13 645 215,66 1 611 464,42	x	<u>15 256 680,08</u> 13 645 215,66 1 611 464,42
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 planowanego deficytu	§ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

BUMISYRZ

Beata
mgr Beata Jaruch

Tabela nr 4: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 622 026,04	- 80 175	1 541 851,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	167 444,04	- 5 675	161 769,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 454 582	- 74 500	1 380 082
2.1.			Wydatki bieżące:	1 154 582	- 74 500	1 080 082
			w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	140 000	x	140 000
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	10 000
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000
			w działach: „ <i>Oświata i wychowanie</i> ” oraz „ <i>Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,	745 059	- 74 500	670 559
			– odprawy emerytalne,			
			– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			– bieżące remonty,			
			– inwestycje			
			w dziale „ <i>Ochrona zdrowia</i> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000	x	12 000
			w dziale: „ <i>Pomoc społeczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	31 723	x	31 723
			– nagrody jubileuszowe			
			w dziale „ <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury	82 800	x	82 800
			– remonty budynków samorządowych instytucji kultury			
			– bieżące zakupy wyposażenia i książek			
			w dziale „ <i>Kultura fizyczna i sport</i> ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31 000	x	31 000
2.2			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000	x	300 000
	758	75818	w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	x	300 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	x	x	x
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	x	x	x
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na:	x	x	x
			– remonty i wydatki bieżące			
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na:	x	x	x
			– zarządzanie kryzysowe			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	x	x
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	x	x	x
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Kolaszki	x	x	x
10.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 622 026,04	- 80 175	1 541 851,04

BURMISTRZ
Datca
mgr Waldemar Chelaj

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszek na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 460 183,00	300,00	4 460 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 649 802,00	300,00	4 650 102,00

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chelał

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 460 183,00	300,00	4 460 483,00
	85219		Środki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	295,50	295,50
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	0,00	295,50	295,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,50	4,50
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	0,00	4,50	4,50
Razem:				4 649 802,00	300,00	4 650 102,00

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chelaś

Tabela Nr 6 :

Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 996 405,00	0,00	1 996 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 946 405,00	0,00	1 946 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 60 000,00	72 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	132 000,00	- 60 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 157,00	65 000,00	334 157,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	269 157,00	65 000,00	334 157,00
Razem:				2 170 805,00	0,00	2 170 805,00

BURMISTRZ
R. Cielak
mgr inż. Ryszard Cielak

