

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013**

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 (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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 221 187,62 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 417 112,75 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości – 195 925,13 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 518 260,15 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 444 500,10 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 73 760,05 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 073 934,09 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.**

**§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 762 528,41 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek w kwocie 113 890,17 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
  - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 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 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 324 589,80 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 113 890,17 zł.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

**2. 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 5.**

**3. 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 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.**

**4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 7.**

**5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.**

**6. 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 9.**

**7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:**

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe,

zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

**§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 113 890,17 zł.

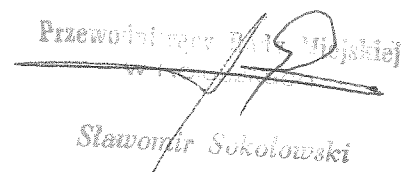
**§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.**

**2. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 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,

**§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.**

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

Przewodniczący Rady Gminy Koluszki  
  
Sławomir Sokółowski

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00	0,00	0,00	26 160,72	32 031 652,72
			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	0,00
	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	5 383 900,00	0,00	0,00	26 160,72	5 410 060,72
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	0,00	26 160,72	3 326 160,72
758			Różne rozliczenia	11 952 064,14	-57 404,00	-57 404,00	115 469,86	12 010 130,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700 536,00	-57 404,00	-57 404,00	0,00	11 643 132,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 700 536,00	-57 404,00	-57 404,00	0,00	11 643 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 528,14	0,00	0,00	115 469,86	366 998,00
			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	0,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 528,14	0,00	0,00	115 469,86	366 998,00
			Pomoc społeczna	5 226 880,00	-91 623,00	-91 623,00	424 509,17	5 559 766,17
			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	324 035,17	324 035,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 459,00	-72 336,00	-72 336,00	5 667,00	4 233 790,00

			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	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	4 271 459,00	-72 336,00	0,00	0,00	0,00	4 199 123,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	29 667,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 053,00	-3 144,00	83,00	0,00	0,00	40 992,00
			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	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	6 877,00	0,00	83,00	0,00	0,00	6 960,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	34 032,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 439,00	-6 491,00	0,00	0,00	0,00	17 948,00
			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	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00	-6 491,00	0,00	0,00	0,00	17 948,00
85216			Zasiłki stałe	397 361,00	0,00	66 126,00	0,00	0,00	463 487,00
			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	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 936,00	0,00	66 126,00	0,00	0,00	463 062,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	233 218,00	0,00	28 598,00	0,00	0,00	261 816,00
			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	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	831,00	0,00	113,00	0,00	0,00	944,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 387,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	247 872,00
85295			Pozostała działalność	185 350,00	-9 652,00	324 035,17	0,00	0,00	499 733,17
			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	324 035,17	0,00	0,00	324 035,17
	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	0,00	0,00	307 742,89	0,00	0,00	307 742,89

	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	0,00	16 292,28	16 292,28	16 292,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 350,00	0,00	0,00	139 698,01
		<b>bieżące razem:</b>	<b>51 488 923,51</b>	<b>-149 027,00</b>	<b>566 139,75</b>	<b>51 906 036,26</b>
		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	13 224,76	0,00	324 035,17	337 259,92

**majątkowe**

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 286 185,77	-195 925,13	0,00	6 090 260,64
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 286 185,77	-195 925,13	0,00	6 090 260,64
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 136 185,77	-195 925,13	0,00	5 940 260,64
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 408 023,61</b>	<b>-195 925,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 212 098,48</b>
		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	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84

<b>Ogółem:</b>			<b>59 896 947,12</b>	<b>-344 952,13</b>	<b>566 139,75</b>	<b>60 118 134,74</b>
		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	<b>1 985 062,60</b>	<b>0,00</b>	<b>324 035,17</b>	<b>2 309 097,77</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

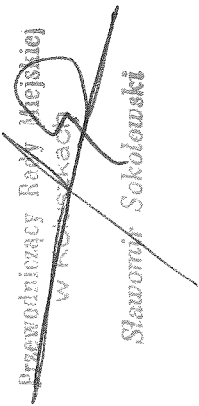
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie  
  
Sławomir Sokolowski



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								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.				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 065 874,53	2 265 874,53	5 081,00	2 260 793,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 272,16	5 250 272,16	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
			po zmianach	3 065 874,53	2 265 874,53	5 081,00	2 260 793,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	5 314 272,16	5 314 272,16	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 699 721,69	2 647 939,53	1 847 939,53	1 842 858,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 782,16	2 051 782,16	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
			po zmianach	4 699 721,69	2 647 939,53	1 847 939,53	1 842 858,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	2 115 782,16	2 115 782,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 890 994,40	5 332 264,40	4 153 306,90	1 178 957,50	144 400,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	5 880 994,40	5 322 264,40	4 153 306,90	1 168 957,50	144 400,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	9 760,05	9 760,05	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 594 743,00	4 475 543,00	3 587 340,50	888 202,50	144 400,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	4 584 743,00	4 465 543,00	3 587 340,50	878 202,50	144 400,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	9 760,05	9 760,05	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,05	34 760,05	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
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,05	34 760,05	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	684,50	684,50	0,00	684,50	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
			po zmianach	684,50	684,50	0,00	684,50	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 524,64	-245 524,64	0,00	-245 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070 024,32	1 070 024,32	0,00	1 070 024,32	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 524,64	-245 524,64	0,00	-245 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070 024,32	1 070 024,32	0,00	1 070 024,32	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
801		Obsługa i wychowanie	przed zmianą	21 063 040,22	19 628 245,12	16 697 725,11	3 130 520,01	85 000,00	312 540,00	208 585,10	0,00	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 270,14	-2 270,14	-626,14	-1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 077 814,06	19 630 515,26	16 703 451,25	3 132 164,01	85 000,00	312 540,00	208 585,10	0,00	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 365 266,11	5 187 346,02	4 600 915,62	586 430,40	0,00	57 500,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-626,14	-626,14	-626,14	-626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 364 639,97	5 186 719,88	4 600 289,48	586 430,40	0,00	57 500,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (tj. stałymi) zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 042 892,00	1 042 892,00	1 030 892,00	0,00	1 030 892,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 760,05	-9 760,05	-9 760,05	0,00	-9 760,05	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 131,95	1 033 131,95	1 021 131,95	11 955,00	1 021 131,95	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	
		zmniejszenie	2 090 726,53	1 740 726,53	458 992,00	11 955,00	447 027,00	0,00	228 097,30	23 510,00	0,00	1 258 234,53	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 435 565,34	1 182 817,30	228 097,30	0,00	228 097,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 435 565,34	1 182 817,30	228 097,30	0,00	228 097,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 361 845,34	159 097,30	140 097,30	0,00	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 361 845,34	159 097,30	140 097,30	0,00	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	
		zmniejszenie	-203 800,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	490 378,45	418 500,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	0,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	71 878,45	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	203 800,00	203 800,00	214 700,00	9 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 800,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	-203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki łącznie			58 044 200,65	48 200 561,36	36 551 671,11	22 751 757,32	13 779 903,79	2 734 930,00	6 028 831,00	570 636,27	1 256 234,53	1 076 258,44	9 843 639,30	9 843 639,30	957 824,20	0,00	

Powiatowy Urząd Miejski  
 w Koksze  
 Stanisław Sokolowski



**Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013**

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	59 896 947,12 51 488 923,51 8 408 023,61	+ 221 187,62 + 417 112,75 - 195 925,13	60 118 134,74 51 906 036,26 8 212 098,48
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	57 525 940,50 47 756 061,25 9 769 879,25	+ 518 260,15 + 444 500,10 + 73 760,05	58 044 200,65 48 200 561,35 9 843 639,30
C.	<b>PLANOWANAY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	2 371 006,62	- 297 072,53	2 073 934,09
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	- 2 371 006,62	+ 297 072,53	- 2 073 934,09
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	222 203,28	+ 540 325,13	762 528,41
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	+ 113 890,17 113 890,17	x x	113 890,17 113 890,17
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	62 879,11	+ 540 325,13	603 204,24
D. 1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	2 593 209,90	+ 243 252,60	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	743 209,90	+ 243 252,60	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Urząd Miejski  
Kierownik Urzędu Miejskiego  
*[Podpis]*



**Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>								
	<i>Środki własne</i>						747 098,62		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolutzki	2013	1 312 700,62	565 602,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
							25 878,45		
X	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
1.	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny</b>								
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
X	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>								
	<i>Środki własne</i>						131 235,12		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolutzki	2013	696 837,12	565 602,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach</b>								
	<i>Środki własne</i>	60016	Gmina Kolutzki	2013	35 000,00	0,00			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
							35 000,00		



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolaszki	2013	200 000,00	0,00	200 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						200 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	<b>Dział 720 – Informatyka</b>	x	Gmina Kolaszki	x	9 225,00	0,00	9 225,00		
	<i>Środki własne</i>						9 225,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolaszki	72095	Gmina Kolaszki	2013	9 225,00	0,00	9 225,00		Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						9 225,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	x	Gmina Kolaszki	x	34 760,05	0,00	34 760,05		
	<i>Środki własne</i>						34 760,05		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kolaszkach	75023	Gmina Kolaszki	2013	34 760,05	0,00	34 760,05*		Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						34 760,05		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	X	Gmina Kolszki	X	170 000,00	0,00	170 000,00		
	<i>Środki własne</i>						170 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach	80104	Gmina Kolszki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>				60 000,00				
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00				
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00				
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach	80101	Gmina Kolszki	2013	50 000,00	0,00	50 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>				50 000,00				
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00				
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00				
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
3.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	2013	30 000,00	0,00	30 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>				30 000,00				
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00				
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00				
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
4.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	2013	30 000,00	0,00	30 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>				30 000,00				
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00				
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00				
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
		3	4	5	6	7	8	9
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	
1.	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolutzki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 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	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	21 878,45	0,00	21 878,45 0,00 0,00 0,00 21 878,45	
1.	Ustawienie elementów malej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2013	6 878,45	0,00	6 878,45 0,00 0,00 0,00 6 878,45	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza-Zakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i>	92695	Gmina Kolutzki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00 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		Cel zadania
							2013	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Środki WFOSiGW/FOSiGW Fundusz sołectki							0,00 15 000,00	

\* - w tym 9 760,05 zł stanowiące wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolbuszowie  
Sławomir Sołdowski

**Tabela nr 3: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania  Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>24 043,86</b>	<b>72 400,00</b>	<b>96 443,86</b>	<b>x</b>
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	14 150,60	34 000,00	48 150,60	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	714,00	0,00	714,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	3 681,20	3 000,00	6 681,20	x
854	85401	0750	SP w Różyce	515,00	0,00	515,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 121,71	12 000,00	13 121,71	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 427,35	6 000,00	8 427,35	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	1 434,00	16 400,00	17 834,00	x
<b>Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>99 933,80</b>	<b>559 300,00</b>	<b>659 233,80</b>	<b>x</b>
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	53 299,38	170 000,00	223 299,38	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	33 111,36	200 000,00	233 111,36	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	472,65	1 300,00	1 772,65	x
854	85401	0830	SP w Różyce	12 225,96	102 000,00	114 225,96	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	14,55	54 000,00	54 014,55	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	809,90	32 000,00	32 809,90	x
<b>Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>12 415,88</b>	<b>19 750,00</b>	<b>32 165,88</b>	<b>x</b>
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 506,21	5 500,00	10 006,21	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 495,70	3 900,00	5 395,70	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	4 361,36	4 000,00	8 361,36	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	423,84	450,00	873,84	x
801	80101	0920	SP w Długiem	857,45	1 000,00	1 857,45	x
854	85401	0920	SP w Różyce	109,82	1 100,00	1 209,82	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	185,78	1 800,00	1 985,78	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	475,72	2 000,00	2 475,72	x
<b>Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>1 920,01</b>	<b>4 710,00</b>	<b>6 630,01</b>	<b>x</b>
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	877,00	2 900,00	3 777,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	477,00	450,00	927,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133,00	100,00	233,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	152,00	130,00	282,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	257,00	180,00	437,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	24,01	400,00	424,01	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
<b>Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>566,07</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 716,07</b>	<b>x</b>
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	483,00	1 900,00	2 383,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	81,00	150,00	231,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2,07	0,00	2,07	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
<b>Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>9 891,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 891,28</b>	<b>x</b>
801	80101	0960	SP w Długiem	140,23	1 000,00	1 140,23	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	9 751,05	2 000,00	11 751,05	x
<b>Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>x</b>
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	300,00	300,00	x
<b>Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale</b>				<b>57 396,71</b>	<b>933 100,00</b>	<b>990 496,71</b>	<b>x</b>
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	6 761,27	122 000,00	128 761,27	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	11 805,65	222 000,00	233 805,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 811,31	264 870,00	268 681,31	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	22 344,84	162 420,00	184 764,84	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	12 673,64	161 810,00	174 483,64	x
<b>RAZEM</b>				<b>206 167,61</b>	<b>1 594 710,00</b>	<b>1 800 877,61</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Stawomir Sokolowski*



Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85212		Pomoc społeczna	4 279 167,00	- 72 140,00	4 207 027,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,00	- 72 336,00	4 199 123,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00	- 72 336,00	4 199 123,00	
				4 271 459,00	- 72 336,00	4 199 123,00	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,00	83,00	6 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,00	83,00	6 960,00	
					6 877,00	83,00	6 960,00
			85219	Środki pomocy społecznej	831,00	113,00	944,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00	113,00	944,00
				wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	831,00	113,00	944,00
<b>Razem:</b>				<b>4 439 867,00</b>	<b>- 72 140,00</b>	<b>4 367 727,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolszce  
*Sławomir Sokolowski*



Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluźki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 279 167,00	- 72 140,00	4 207 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,00	- 72 336,00	4 199 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 316,00	- 70 166,00	4 003 150,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 073 316,00	- 70 166,00	4 003 150,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	- 2 170,00	5 820,00
			MGOPS - zadania zlecone	7 990,00	- 2 170,00	5 820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,00	83,00	6 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 877,00	83,00	6 960,00
			MGOPS - zadania zlecone	6 877,00	83,00	6 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,00	113,00	944,00
		3110	Świadczenia społeczne	831,00	111,00	942,00
			MGOPS - zadania zlecone	831,00	111,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	2,00	2,00
<b>Razem:</b>				4 439 867,00	- 72 140,00	4 367 727,00

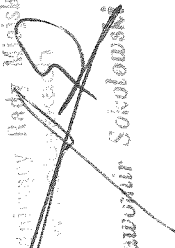
Wydziałowy Rzecznik Mieszkańcy  
  
 Sławomir Sokolowski





Tabela nr 7: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	21 029,00	+ 5 667,00	26 696,00
1.	750			Administracja publiczna	29,00	x	29,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	29,00	x	29,00
2.	852			Pomoc społeczna	21 000,00	+ 5 667,00	26 667,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	+ 5 667,00	26 667,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowosielcu

*Sławomir Sokółowski*



**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	x	900 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	x	+ 9 760,05	9 760,05
2	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	900 000,00	- 9 760,05	890 239,95

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
 Sławomir Leniowski



Tablica nr 9: Wydatki 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

Projekt	Łączne nakłady	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zainicjowaniem § - 0	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	
						wydatki niekwalifikujące § - 0	wydatki kwalifikujące § - 9		wydatki niekwalifikujące § - 0	wydatki kwalifikujące § - 9		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe			
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
Program: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół Klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	482 471,26	2013	0,00	482 471,26	38 016,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	16 292,28	0,00	16 292,28	0,00	0,00	0,00	428 162,98
Comenius Klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluźkach	61 825,93	2013	0,00	61 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 825,93
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 społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluźki Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluźki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	362 051,17	2013	0,00	362 051,17	38 016,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	16 292,28	0,00	16 292,28	0,00	0,00	0,00	307 742,89
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
	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		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

Przewodniczący Zarządu  
Stawomir Sokolowski



Tabela Nr 10: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 637 120,00	x	5 637 120,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				922 720,00	x	922 720,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	x	360 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00	x	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00	x	450 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ( $500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$ )	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ( $437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$ ), opróżniania koszy ulicznych ( $200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$ )	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ( $18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$ )	231 300,00	x	231 300,00
6	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 ( $121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$ )	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00	x	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				3 424 890,00	x	3 424 890,00
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>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	28 000,00	x	28 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	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 – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	50 000,00	x	50 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>580 300,00</b>	<b>x</b>	<b>580 300,00</b>
<b>1</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>495 300,00</b>	<b>x</b>	<b>495 300,00</b>
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	150 000,00	x	150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00	x	32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	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 Koluszki	15 000,00 x	- 15 000,00 + 15 000,00	x 15 000,00
6	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 Gałków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	19 000,00 x x x	- 19 000,00 + 5 000,00 + 5 000,00	x 5 000,00 5 000,00 9 000,00



Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
7	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 - tzw. „Małe Granty”	203 800,00  203 800,00 x x x x x x x x x	x  - 203 800,00 + 34 000,00 + 33 000,00 + 48 000,00 + 13 000,00 + 50 500,00 + 6 000,00 + 5 000,00 + 14 300,00	203 800,00  x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x  x		x  x
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>85 000,00</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>6 217 420,00</b>	<b>x</b>	<b>6 217 420,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

