

ZARZĄDZENIE NR 55/08
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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 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) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **37 877,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **48 743,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **10 866 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **37 877,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **41 772,53 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **3 800 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **3 895 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **3 895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr ,

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **48 743,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **10 866 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – **116 895 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – **76 000 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – **40 895 zł**,

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 324 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **5 134 756 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 190 194 zł**.

§6. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **7 867 430 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **542 480 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 7.

§7. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Pichon

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 31 lipca 2008 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	11 641,47	49 519,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	775,47	
		01095		Pozostała działalność	775,47	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	775,47	
2	852			POMOC SPOŁECZNA	10 866,00	49 519,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 866,00	49 519,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		49 519,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 866,00	

- 37 877,53

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	154 150,47	192 028,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	775,47	
		01095		Pozostała działalność	775,47	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	15,21 15,21	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – zad. zlec.	760,26 760,26	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg,	31 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg	32 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 935,00	21 935,00
		75023		Urzędy gmin	21 935,00	18 040,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 040,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	10 000,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		2 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		10 000,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia do budynku Urzędu (szafa metalowa na tajne dokumenty)	3 895,00 3 895,00	
		75095		Pozostała działalność		3 895,00
			4810	Rezerwy		3 895,00
4	758			ROZNE ROZLICZENIA		76 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		76 000,00
			4810	Rezerwy, w tym: – wykonanie podbudowy tłuczniowej na ul. Ogrodowej w Gałkowie Małym – wykonanie remontu rowów odwadniających drogę we wsi Gałków Parcela – odławianie bezpańskich psów		76 000,00 31 000,00 32 000,00 13 000,00
5	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	39 300,00	39 300,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP w Długiem	3 000,00 3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP w Długiem	4 000,00 4 000,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80110		Gimnazja	31 300,00	1 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	10 000,00 10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	21 000,00 20 000,00 1 000,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		600,00 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	300,00 300,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		700,00 700,00
		80195		Pozostała działalność	1 000,00	38 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			4810	Rezerwy		37 000,00
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 016,00	53 669,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone	300,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone		300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – zadania zlecone	1 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone		500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania zlecone	500,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 866,00	49 519,00
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finansowane dotacją – zasiłki stałe – zadania zlecone – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	10 866,00 10 866,00 x x	49 519,00 x 49 519,00 x
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650,00	1 650,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne		1 650,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	1 650,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
			4260	Zakup energii – zadania własne finansowane dotacją		200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych – zadania własne finansowane dotacją	200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – zadania własne finansowane dotacją		500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne finansowane dotacją	500,00	
7.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 124,00	1 124,00
		85401		Świetlice szkolne	1 124,00	1 124,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP w Długiem	1 124,00 1 124,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP w Długiem		1 124,00 1 124,00
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	13 000,00	
		90095		Pozostała działalność	13 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – odławianie bezpańskich psów – stanowisko ds. rolnictwa	13 000,00 13 000,00	

- 37 877,53

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Proch

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓŁEM	5 526 932,07	- 48 743,53	5 478 188,54
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 114,07	+ 775,47	45 889,54
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	45 114,07	+ 775,47	45 889,54
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 114,07	+ 775,47	45 889,54
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 496	x	3 496
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	3 000	x	3 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów</i>	3 000	x	3 000
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
5	851			OCHRONA ZDROWIA	33	x	33
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	33	x	33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	33	x	33

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	- 49 519	5 274 516
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 841	x	4 873 841
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 873 841	x	4 873 841
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411 919	- 49 519	362 400
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 919	- 49 519	362 400
II.				WYDATKI OGÓŁEM	5 526 932,07	- 48 743,53	5 478 188,54
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 114,07	+ 775,47	45 889,54
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	45 114,07	+ 775,47	45 889,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	171,44	+ 15,21	186,65
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	659,45	x	659,45
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego	44 229,48	+ 760,26	44 989,74
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	53,70	x	53,70
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300 300	x	300 300

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 496	x	6 496
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 496	x	3 496
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	x	450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	x	65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	x	2 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	x	31
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	x	350
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	3 000	x	3 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	x	370
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	x	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	x	2 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	x	50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	x	90
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	500	x	500
5	851			OCHRONA ZDROWIA	33	x	33
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	33	x	33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS	33	x	33
6	852			POMOC SPOŁECZNA	5 324 035	- 49 519	5 274 516
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 841	x	4 873 841
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	x	+ 300	300
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	x	4 642 468
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 042	- 300	79 742
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447	x	4 447
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników	95 584 11 584	x	95 584 11 584
				– świadczenia społeczne	84 000		84 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	x	2 636
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695	x	1 695
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	- 1 000	11 373
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500
			4270	Zakup usług remontowych	x	+ 1 000	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 550	x	7 550
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	x	1 450
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 676	x	7 676
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	- 500	2 400
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	x	2 500
			4440	Odpisy na ZFSS	2 720	x	2 720
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	+ 500	500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	x	500
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	x	500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	411 919	- 49 519	362 400
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	411 919	- 49 519	362 400

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Fochma

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓŁEM	644 261	+ 10 866	655 127
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 557	x	90 557
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 220	x	59 220
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008	59 220	x	59 220
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 337	x	31 337
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	31 337	x	31 337
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	494 851	+ 10 866	505 717
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38 266	+ 10 866	49 132
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 266	+ 10 866	49 132
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 667	x	326 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	129 918	x	129 918
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	129 918	x	129 918
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 853	x	58 853
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	x	58 853
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 853	x	58 853

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				WYDATKI OGÓŁEM	644 261	+ 10 866	655 127
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 557	x	90 557
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 220	x	59 220
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 259	x	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160	x	53 160
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	x	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660	x	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 337	x	31 337
			3110	Świadczenia społeczne	31 337	x	31 337
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	494 851	+ 10 866	505 717
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	38 266	+ 10 866	49 132
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	38 266	+ 10 866	49 132
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 585	x	223 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077	x	33 077
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	x	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	2 000	- 200	1 800
			4280	Zakup usług zdrowotnych	x	+ 200	200
			4300	Zakup usług pozostałych	6 179	- 500	5 679
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	x	1 000
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	x	5 700
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	+ 500	500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	x	200
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	129 918	x	129 918
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	129 918	x	129 918
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 853	x	58 853
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	x	58 853
			3110	Świadczenia społeczne	58 853	x	58 853

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Ochot

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 31 lipca 2008r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środki gmin. f. ochr. śr.
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki społeczne	
						środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW		pożyczka dotacja			
						środków z funduszy unii europejskiej*					
X	RAZEM:	X	14 297 673	1 720 280	7 032 937	6 123 395	388 200 0	0	520 000	1 342	0
IV.	Dział 750 – Administracja publiczna	x	3 895	0	3 895	3 895	0	0	0	0	0
1	Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach – szafa metalowa na tajne dokumenty	2008	3 895	0	3 895	3 895	0	0	0	0	0

Burmistrz
mgr inż. Sławomir Piłchowski

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/08 Burmistrza Miasta Koluszek z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	232 912	- 76 000	156 912
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	232 912	- 76 000	156 912
II.			Rezerwy celowe, w tym:	594 286	- 40 895	553 391
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	- 3 895	296 105
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 9 000 x	x	9 000 9 000 x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	244 857	- 37 000	207 857
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.	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	6 429	x	6 429
7.	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 zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	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	14 000	x	14 000
Razem rezerwy (poz. I + II)				827 198	- 116 895	710 303

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Koluszek
z dnia 31 lipca 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	43 117 998,07	- 37 877,53	43 080 120,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	50 442 948,07	- 37 877,53	50 405 070,54
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 324 950	x	- 7 324 950
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	7 324 950	x	7 324 950
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 867 430	x	7 867 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	5 677 236 5 134 756 542 480	x	5 677 236 5 134 756 542 480
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	542 480	x	542 480
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	542 480	x	542 480
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Wołosz

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	43 080 120,54 25 285 841	41 719 275,50 25 867 000	41 722 896,50 26 100 000	42 122 896,40 26 230 000	42 122 896,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 27 000 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	50 405 070,54 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20 x	40 018 598,70 16 290,30 x	40 470 609,70 5 704,90 x	40 681 732,70 1 032,86 x	42 689 072,60 112,26 x	42 500 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 7 324 950	1 845 583,30	1 704 297,80	1 652 286,70	1 441 163,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 867 430 x 2 190 194 5 677 236 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480 - 542 480	1 845 583,30 1 419 309,00 426 274,30	1 704 297,80 1 419 309,00 284 988,80	1 652 286,70 1 419 309,00 232 977,70	1 441 163,80 1 419 309,00 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 519 503,02 - 1 519 503,02	6 654 258,67 5 677 236,00 977 022,67	4 808 675,37 4 257 927,00 550 748,37	3 104 377,57 2 838 618,00 265 759,57	1 452 090,87 1 419 309,00 32 781,87	10 927,07 - 10 927,07	0,00	x	x	x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023 1 659 023 x	3 759 703 1 581 133 2 178 570	3 421 251 1 242 681 2 178 570	3 088 945 910 375 2 178 570	2 490 369 584 121 1 906 248	1 898 034 264 108 1 633 926	1 389 642 28 037 1 361 605	1 089 284 x 1 089 284	816 963 x 816 963	544 642 x 544 642	272 321 x 272 321

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna