

ZARZĄDZENIE NR 147/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

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 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 i Nr 123, poz. 835) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 38 096,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **+ 38 096,00 zł**,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 38 096,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **+ 38 096,00 zł**,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **17 735 959,02 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie **14 422 036,31 zł**,
- pożyczek w kwocie **2 192 797,00 zł**,
- wolnych środków w kwocie **1 121 125,71 zł**,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 477 761,02 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie **15 163 838,31 zł**,
- pożyczek w kwocie **2 192 797,00 zł**,
- wolnych środków w kwocie **1 121 125,71 zł**,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **741 802,00 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **400 000,00 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **341 802,00 zł**,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochma

§6.1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 12 930,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 7 930,00 zł

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 5 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§7. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) Plan dochodów: 52 585 057,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 43 453 084,85 zł

2) dochody majątkowe – 9 131 972,81 zł,

2) Plan wydatków: 70 321 016,68 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące – 40 866 705,02 zł,

➤ wydatki majątkowe – 29 454 311,66 zł,

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wójcicki

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 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							
750			Administracja publiczna	959 576,00	0,00	4 370,00	963 946,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	0,00	4 370,00	29 874,00
			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	25 504,00	0,00	4 370,00	29 874,00
852			Pomoc społeczna	5 646 378,86	0,00	33 726,00	5 680 104,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 941,00	0,00	3 833,00	43 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 702,00	0,00	3 833,00	43 535,00
	85295		Pozostała działalność	478 223,86	0,00	29 893,00	508 116,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 171,00	0,00	29 893,00	187 064,00
bieżące razem:				43 414 988,85	0,00	38 096,00	43 453 084,85
			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	625 508,29	0,00	0,00	625 508,29

majątkowe

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kochna

	majątkowe razem:	9 131 972,81	0,00	0,00	9 131 972,81
	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	6 152 247,81	0,00	0,00	6 152 247,81
	Ogółem:	52 546 961,66	0,00	38 096,00	52 585 057,66
	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	6 777 756,10	0,00	0,00	6 777 756,10

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	8	9	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	wypłaty 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	11 492 890,36	3 843 140,00	2 403 829,00	5 000,00	2 398 829,00	1 439 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 750,36	7 649 750,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 492 890,36	3 843 140,00	2 403 829,00	5 000,00	2 398 829,00	1 439 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 750,36	7 649 750,36	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 162 350,36	2 664 000,00	1 948 800,00	5 000,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 350,36	6 488 350,36	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	9 162 350,36	2 664 000,00	1 948 800,00	5 000,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 350,36	6 488 350,36	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 158 584,08	7 060 067,08	6 258 562,08	5 000,00	6 250 562,08	2 610 654,08	150 565,00	294 230,00	0,00	357 310,00	0,00	97 917,00	97 917,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 170,00	12 170,00	6 370,00	4 370,00	2 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 162 954,06	7 065 037,06	6 257 132,06	3 652 278,06	2 604 854,06	150 565,00	0,00	300 030,00	0,00	357 310,00	0,00	97 917,00	97 917,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	po zmianach	5 293 243,08	5 229 326,08	4 832 616,08	6 210,00	2 028 523,08	1 004,00	18 290,00	0,00	357 310,00	0,00	63 917,00	63 917,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 504,00	25 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	29 874,00	29 874,00	11 584,00	10 560,00	1 004,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	100 000,00	100 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 554,00	160 554,00	160 554,00	0,00	160 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 554,00	160 554,00	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	po zmianach	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	168 484,00	168 484,00	168 484,00	0,00	168 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 484,00	168 484,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	0,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	185 670,00	185 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	0,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	185 670,00	185 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 416 263,64	16 903 379,64	12 764 204,97	9 976 946,00	2 787 258,97	3 593 656,00	214 025,00	351 493,67	0,00	0,00	0,00	3 512 884,00	3 512 884,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	20 416 263,64	16 903 379,64	12 764 204,97	9 976 946,00	2 787 258,97	3 593 656,00	214 025,00	351 493,67	0,00	0,00	3 512 884,00	3 512 884,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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

mgr inż. Sławomir Wachna

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 328 370,97	7 167 775,97	6 086 386,00	1 081 389,97	0,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 877,00	1 184 877,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 516 247,97	7 172 775,97	6 086 386,00	1 086 389,97	0,00	158 595,00	0,00	49 900,00	41 459,02	0,00	0,00	1 184 877,00	1 184 877,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 465 039,02	4 465 039,02	3 803 268,00	570 412,00	0,00	49 900,00	0,00	41 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 298 788,65	667 671,65	1 000,00	560 249,00	16 388,00	0,00	280 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	431 127,00	431 127,00	0,00
			przed zmianą	1 298 788,65	667 671,65	1 000,00	560 249,00	16 388,00	0,00	280 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 127,00	431 127,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
			po zmianach	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 140 717,86	7 140 717,86	1 368 278,80	742 358,00	19 738,00	5 403 831,20	0,00	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 948,00	-1 948,00	0,00	-1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 332 420,00	4 332 420,00	1 409 870,00	43 315,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 332 420,00	4 332 420,00	1 409 870,00	43 315,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
			po zmianach	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
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 610 131,00	1 610 131,00	1 610 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 675 763,00	2 675 763,00	2 176 989,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 575,00	1 707 575,00	437 136,00	0,00
			przed zmianą	2 675 763,00	2 675 763,00	2 176 989,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 575,00	1 707 575,00	437 136,00

Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	52 546 961,66	+ 38 096	52 585 057,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	70 282 920,68	+ 38 096	70 321 016,68
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 17 735 959,02	x	- 17 735 959,02
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 17 735 959,02	x	+ 17 735 959,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 803 446,52	x	18 477 761,02
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		17 682 320,81	x	17 356 635,31
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	16 936 443,81		16 614 833,31
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		745 877,00		741 802,00
D.1.2.	1) 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	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	741 802
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	341 802
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Wachna

Tabela nr 4: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	193 600	- 7 930	185 670
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	193 600	- 7 930	185 670
II.			Rezerwy celowe, w tym:	750 924	- 5 000	745 924
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 dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
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	x	x	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 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	419 155	- 5 000	414 155
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	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
7.	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	16 769	x	16 769
8.	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 Koluszki	5 000	x	5 000
9.	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)				944 524	- 12 930	931 594

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	43 453 084,85	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	9 131 972,81	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	52 585 057,66	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	17 356 635,31	521 610,50	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	18 477 761,02	521 610,50	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	40 866 705,02	34 750 205,91	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	29 454 311,66	11 500 000,00	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	70 321 016,68	46 250 205,91	47 500 000	54 020 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	741 802,00	2 371 404,59	2 299 390,68	2 288 463,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	741 802,00	2 371 404,59	2 299 390,68	2 288 463,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0,00	0,00	2 586 379,83	7 349 794,09	3 701 390,68	8 308 463,28
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	20 250 978,16	18 401 184,07	16 101 793,39
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	20 250 978,16	18 401 184,07	16 101 793,39	13 813 330,11
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	38,57%	38,26%	32,33%	24,53%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,88%	2,41%	8,04%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,41%	8,04%	7,43%	6,18%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

mgr inż. Józef Woźniak

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	Ogółem Dochody (1+2)	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%

Hand

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	54556823,81	52931933,36
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.ł w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	15000000	15000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	52700000	52700000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1856823,81	231933,36
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.ł	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.ł na początek roku	2088757,17	231933,36
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.ł na koniec roku (IX+3-9+13)	231933,36	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,43%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artemetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

BURMISTRZ

Podpis

