ZARZĄDZENIE NR 18/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

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

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w tym:

1) wydatki bieżące,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 324 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

   a) dotacje celowe w wysokości + 324 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 324 000,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 324 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chała

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 200 280,38	2 978 280,38	2 178 280,38	5 084,00	2 173 196,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 200 280,38	2 978 280,38	2 178 280,38	5 084,00	2 173 196,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 461 060,38	2 549 060,38	1 749 060,38	5 084,00	1 743 976,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 461 060,38	2 549 060,38	1 749 060,38	5 084,00	1 743 976,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 391 022,08	6 375 022,08	5 845 692,08	4 114 052,08	1 731 640,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 391 022,08	6 375 022,08	5 845 692,08	4 114 052,08	1 731 640,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 768 718,18	4 756 718,18	4 694 788,18	3 731 268,18	963 520,00	0,00	61 930,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 768 648,18	4 756 648,18	4 694 788,18	3 731 268,18	963 520,00	0,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	482 357,90	482 357,90	419 357,90	218 037,90	201 320,00	0,00	63 000,00	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
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 427,90	482 427,90	419 357,90	218 037,90	201 320,00	0,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 921 400,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-324 000,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 597 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	0,00	1 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 921 400,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-324 000,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 597 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	0,00	1 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 675 577,31	21 030 577,31	20 549 428,71	17 399 459,40	3 149 969,31	95 000,00	337 283,00	48 865,60	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 675 577,31	21 030 577,31	20 549 428,71	17 399 459,40	3 149 969,31	95 000,00	337 283,00	48 865,60	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	332 960,00	332 960,00	299 540,00	104 340,00	195 200,00	32 960,00	460,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 960,00	387 960,00	299 540,00	104 340,00	195 200,00	87 960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	237 540,00	101 340,00	136 200,00	0,00	460,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 000,00	293 000,00	237 540,00	101 340,00	136 200,00	55 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 118 626,08	5 055 943,92	4 049 236,48	52 706,74	3 996 529,74	402 310,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	3 062 682,16	3 062 682,16	108 333,85	0,00
			zmniejszenie	-7 217,65	-7 217,65	-7 217,65	0,00	-7 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 217,65	7 217,65	7 217,65	0,00	7 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 118 626,08	5 055 943,92	4 049 236,48	52 706,74	3 996 529,74	402 310,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	3 062 682,16	3 062 682,16	108 333,85	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 302 969,33	456 633,09	456 633,09	0,00	456 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 336,24	2 846 336,24	108 333,85	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
			zwiększenie	3 297,09	3 297,09	3 297,09	0,00	3 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 266,42	459 930,18	459 930,18	0,00	459 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 336,24	2 846 336,24	108 333,85	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 594 060,18	1 594 060,18	1 582 060,18	26 400,00	1 555 660,18	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 217,65	-7 217,65	-7 217,65	0,00	-7 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590 742,53	1 590 742,53	1 578 742,53	26 400,00	1 552 342,53	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	901 466,65	796 466,65	156 559,21	21 222,74	135 336,47	35 510,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,56	20,56	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 487,21	796 487,21	156 579,77	21 222,74	135 357,03	35 510,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 679 925,49	1 310 581,42	367 868,42	0,00	367 868,42	942 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 184,10	-3 184,10	-3 184,10	0,00	-3 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 684,10	38 684,10	3 184,10	0,00	3 184,10	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 425,49	1 346 081,42	367 868,42	0,00	367 868,42	978 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00
	92105	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	639 166,49	269 822,42	269 822,42	0,00	269 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 184,10	-3 184,10	-3 184,10	0,00	-3 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 684,10	23 684,10	3 184,10	0,00	3 184,10	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	659 666,49	290 322,42	269 822,42	0,00	269 822,42	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	254 600,00	207 100,00	207 100,00	9 000,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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
			zwiększenie	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 100,00	440 600,00	207 100,00	9 000,00	198 100,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 326 276,22	49 516 669,99	38 975 134,01	23 591 485,42	15 383 648,59	2 590 083,00	6 100 207,00	243 067,60	584 397,44	1 023 780,94	11 809 606,23	11 809 606,23	115 413,85	0,00
			zmniejszenie	-354 671,75	-354 671,75	-354 601,75	0,00	-354 601,75	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	354 671,75	354 671,75	30 601,75	0,00	30 601,75	324 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 326 276,22	49 516 669,99	38 651 134,01	23 591 485,42	15 059 648,59	2 914 083,00	6 100 207,00	243 067,60	584 397,44	1 023 780,94	11 809 606,23	11 809 606,23	115 413,85	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 2: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 495 083,00	x	4 495 083,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				942 713,00	x	942 713,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	x	90 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 400,00	x	367 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	x	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	*452 313,00*	*x*	*452 313,00*
				2) zadania biblioteki powiatowej	*28 000,00*	*x*	*28 000,00*
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	*5 000,00*	*x*	*5 000,00*
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 375 010,00	x	1 375 010,00
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 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/1km*	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 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.158,21 m2 x 12 m-cy = 42 214,59* *0,84 zł/m2 x 12 920,76 m2 x 12 m-cy = 130 241,26*	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci *(500 zł/1 wysypisko)*	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic *(437,5 zł/1 km)*, opróżniania koszy ulicznych *(200 zł/1 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 *(18 400,00 zł x 12,5ha)*	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych *(2 000,00 zł / 1 plac zabaw)*	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego" kalkulowana według stawek jednostkowych *(1,70 zł/1 szt. oprawy)*	64 800,00	x	64 800,00
8	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 zł x 80 wyjazdów)*	9 700,00	x	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: *13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c*	13 810,00	x	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów" kalkulowana według stawek jednostkowych: *280 zł / 1 psa*	12 000,00	x	12 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
III	**DOTACJE CELOWE**				**2 177 360,00**	**x**	**2 177 360,00**
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *– Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce*	2 000 000,00	x	2 000 000,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki 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	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej*	32 960,00	x	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**95 000,00**	**+ 324 000,00**	**419 000,00**
I	**DOTACJE CELOWE**				**0,00**	**+ 324 000,00**	**324 000,00**
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 55 000,00	55 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	*x*	*+ 55 000,00*	*55 000,00*
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 15 000,00	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	*x*	*+ 15 000,00*	*15 000,00*
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 20 500,00	20 500,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	*x*	*+ 20 500,00*	*20 500,00*
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	x	+ 233 500,00	233 500,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	*x*	*+ 233 500,00*	*233 500,00*
II	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**95 000,00**	**x**	**95 000,00**
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
			RAZEM:		**4 590 083,00**	**+ 324 000,00**	**4 914 083,00**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela nr 3: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Roz-dział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				325 000,00	x	325 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				325 000,00	x	325 000,00
1.1.	*Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:*				*32 000,00*	*x*	*32 000,00*
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	x	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	x	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	x	21 000,00
1.2.	*Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:*				*238 000,00*	*+ 55 000,00*	*293 000,00*
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	+ 55 000,00	55 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	x	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	x	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	x	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	x	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	x	101 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
1.3	*Rezerwy:*				*55 000,00*	*- 55 000,00*	*x*
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	- 55 000,00	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	*Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:*				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	*Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:*				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela nr 4: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sołectwo Będzelin**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,49
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**13 315,49**	**x**	**13 315,49**
2	**Sołectwo Borowa I**	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**11 182,43**	**x**	**11 182,43**
3	**Sołectwo Borowa II**	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,92
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**12 345,92**	**x**	**12 345,92**
4	**Sołectwo Długie – Turobowice**	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	x	2 101,11
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	2 530,00	x	2 530,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**9 631,11**	**x**	**9 631,11**
5	**Sołectwo Lisowice Erazmów**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	x	8 144,43
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**8 144,43**	**x**	**8 144,43**
6	**Sołectwo Felicjanów**	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 649,86	- 1 649,86	4 000,00
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	600,00	+ 1 649,86	2 249,86
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 449,86**	**x**	**10 449,86**
7	**Sołectwo Gałków Duży**	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	12 000,00	x	12 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	x	1 546,10
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**21 546,10**	**x**	**21 546,10**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**	60016	4210	Wiata przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez soleckich	2 500,00	x	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez soleckich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	x	1 546,10
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**21 546,10**	**x**	**21 546,10**
9	**Sołectwo Gałków Mały Zachód**	60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońską dz. Nr 729	16 813,53	x	16 813,53
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**20 813,53**	**x**	**20 813,53**
10	**Sołectwo Gałkówek Parcela**	60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	x	3 500,00
		60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	x	3 502,48
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 002,48**	**x**	**7 002,48**
11	**Sołectwo Jeziorko**	60016	4300	Remont drogi w Jeziorku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 907,42**	**x**	**7 907,42**
12	**Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów**	01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 300,00	x	1 300,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	4 634,24	- 634,24	4 000,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	x	+ 634,24	634,24
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**14 134,24**	**x**	**14 134,24**
13	**Sołectwo Kaletnik**	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**15 534,74**	**x**	**15 534,74**
14	**Sołectwo Kazimierzów**	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,70
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**4 998,70**	**x**	**4 998,70**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Sołectwo Przanowice**	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 700,00	x	1 700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	665,32	x	665,32
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	3 100,00	- 600,00	2 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	x	+ 600,00	600,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	x	200,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 665,32**	**x**	**10 665,32**
16	**Sołectwo Nowy Redzeń**	92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Zakup trampoliny	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	200,00	x	200,00
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	600,00	x	600,00
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	x	521,08
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**11 721,08**	**x**	**11 721,08**
17	**Sołectwo Stary Redzeń**	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
		92195	4210	Wyposażanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 473,05	x	2 473,05
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4260	Opłata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 773,05**	**x**	**10 773,05**
18	**Sołectwo Regny**	60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (łatanie tłuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 548,71	- 300,00	1 248,71
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	200,00	+ 300,00	500,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**11 548,71**	**x**	**11 548,71**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Sołectwo Różyca – Żakowice**	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różyca-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różyca – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4300	Wyposażenie placu zabaw w szalet lub ustawienie sezonowo TOY TOY	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołeckiej	1 546,10	x	1 546,10
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**21 546,10**	x	**21 546,10**
20	**Sołectwo Słotwiny**	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00	x	2 200,00
		92195	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę"	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00	x	1 300,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**12 690,65**	x	**12 690,65**
21	**Sołectwo Stamirowice – Leosin**	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	2 170,41	x	2 170,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	2 100,00	x	2 100,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 670,41**	x	**7 670,41**
22	**Sołectwo Stefanów**	90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	904,95	x	904,95
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 454,95**	x	**7 454,95**
23	**Sołectwo Świny**	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,68
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 562,68**	x	**7 562,68**
24	**Sołectwo Wierzchy**	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Górne)	7 196,40	x	7 196,40
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 196,40**	x	**7 196,40**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Sołectwo Zielona Góra**	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	8 858,74	x	8 858,74
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**9 458,74**	**x**	**9 458,74**
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**296 840,64**	**x**	**296 840,64**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	**REZERWA OGÓLNA:**	145 000,00	x	145 000,0(
2.	758	75818	**REZERWY CELOWE, w szczególności na:**	1 626 400,00	- 324 000,00	1 302 400,0(
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	330 000,00	x	330 000,0(
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	125 000,00	x	125 000,0(
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,** **ŚWIETLICE SZKOLNE,** w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	755 000,00	x	755 000,0(
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 000,00	- 55 000,00	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,0(
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	112 900,00	- 35 500,00	77 400,0(
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	233 500,00	- 233 500,00	x
3.	758	75818	**REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:**	150 000,00	x	150 000,0(
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00	x	150 000,0(
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 921 400,00	- 324 000,00	1 597 400,0(

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat