

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	1 082 959,00	1 012 106,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	130 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg		130 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	130 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500,00	2 500,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami		2 500,00 2 500,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 000,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	500,00 500,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 617,00	44 617,00
		75022		Rady gmin	200,00	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
		75023		Urzędy gmin	20 392,00	44 117,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 070,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	3 000,00 3 000,00 x	30 447,00 x 30 447,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci		3 000,00 3 000,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 722,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
		75095		Pozostała działalność	23 725,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS	23 725,00	
4	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI (...)	3 350,00	350,00
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli (...)	350,00	350,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		350,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – podpis elektroniczny – zadania zlecone	350,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	1 082 959,00	1 012 106,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	370,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	60,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	2 430,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	50,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone	90,00	
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Gałków		<u>100,00</u> 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: – OSP Gałków	<u>100,00</u> 100,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		19 850,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		19 850,00
			4810	Rezerwy		19 850,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	701 562,00	745 489,00
		80101		Szkoły podstawowe	449 131,00	200 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różyce – rozdysponowanie części oświatowej subwencji ogólnej	<u>380 255,00</u> 89 932,00 124 205,00 29 802,00 30 736,00 56 303,00 49 277,00 x	<u>200 000,00</u> x x x x x x 200 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różyce	<u>57 761,00</u> 13 661,00 18 867,00 4 527,00 4 669,00 8 552,00 7 485,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różyce	<u>9 315,00</u> 2 203,00 3 043,00 730,00 753,00 1 379,00 1 207,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>960,00</u> 960,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>840,00</u> 840,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 707,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	<u>5 701,00</u> 2 004,00 3 697,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	<u>866,00</u> 304,00 562,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	<u>140,00</u> 49,00 91,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	1 082 959,00	1 012 106,00
		80110		Gimnazja	245 724,00	136 368,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	208 877,00	136 368,00
				– Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	99 417,00	x
				– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	68 768,00	x
				– Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	40 692,00	x
				– rozdysponowanie części oświatowej subwencji ogólnej	x	136 368,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	31 729,00	
				– Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	15 102,00	
				– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	10 446,00	
				– Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	6 181,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	5 118,00	
				– Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	2 436,00	
				– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	1 685,00	
				– Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	997,00	
		80195		Pozostała działalność		409 121,00
			4810	Rezerwy		409 121,00
8	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. wł. finans. dotacją	9 000,00	
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 880,00	100,00
		85401		Świetlice szkolne	43 927,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	37 341,00	
				– świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach	12 673,00	
				– świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach	9 295,00	
				– świetlica przy SP w Długiem	981,00	
				– świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	2 958,00	
				– świetlica przy SP w Róży	5 469,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	3 238,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	2 727,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	5 672,00	
				– świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach	1 925,00	
				– świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach	1 412,00	
				– świetlica przy SP w Długiem	149,00	
				– świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	449,00	
				– świetlica przy SP w Róży	831,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	492,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	414,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	914,00	
				– świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach	310,00	
				– świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach	228,00	
				– świetlica przy SP w Długiem	24,00	
				– świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	72,00	
				– świetlica przy SP w Róży	134,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	79,00	
				– świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	67,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	1 082 959,00	1 012 106,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 853,00	
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	58 853,00	
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	17 100,00	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publicznego	17 000,00	
		90095		Pozostała działalność	100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publicznego		100,00
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 850,00	68 000,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 850,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	51 000,00	
		92116		Biblioteki	15 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w tym:	<u>15 000,00</u>	
				▪ zadania gminy	15 000,00	
				▪ zadania powiatu	x	
		92195		Pozostała działalność		68 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		2 000,00
			4810	Rezerwy, w tym:		<u>66 000,00</u>
				– rezerwa na niemożliwe do sklasyfikowania wydatki		x
				– remont i rozbudowa		66 000,00

+ 70 853