

ZARZĄDZENIE NR 124/09
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 21 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009

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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości – **413 460,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości – **412 060,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **1 400,00 zł**,

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

- a) planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **400 524,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- b) planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – **12 936,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości – **413 460,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **412 060,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **20 981,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **1 400,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **1 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. Na zmiany w planie wydatków, o których 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 – **400 524,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – **12 936,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości – **8 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- 1) w planie rezerw ogólnych w wysokości – **8 100,00 zł**,

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 124 146,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) pożyczek w kwocie 981 551,00 zł
- b) kredytów w kwocie 5 773 201,33 zł
- c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

§6. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **7 532 048,33 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **407 902,00 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. Edward Kocian

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 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		413 460,00
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		1 400,00
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z opr. „Ewidencja ludności”</i>		1 400,00
2	852			POMOC SPOŁECZNA		412 060,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		397 118,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		397 118,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		2 006,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 006,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>		12 936,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 936,00

- 413 460,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	130 180,00	543 640,00
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 100,00	
		71035		<i>Cmentarze</i>	8 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – środki budżetowe własne	8 100,00	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		1 400,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” – zadania zlecone		1 400,00 1 400,00
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		8 100,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		8 100,00
			4810	Rezerwy		8 100,00
4	852			POMOC SPOŁECZNA	100 850,00	512 910,00
		85202		<i>Domy pomocy społecznej – zadania własne</i>	100 000,00	100 000,00
			3110	Świadczenia społeczne – środki własne		100 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – środki własne	100 000,00	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	850,00	397 968,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone		920,00
			3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone		365 912,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone		1 175,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne		19 731,00 438,00 19 293,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone		75,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		1 850,00
			4260	Zakup energii – zadania zlecone		500,00
			4270	Zakup usług remontowych – zadania zlecone		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych – zadania zlecone	850,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadania zlecone		700,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – zadania zlecone		3 989,00
			4410	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone		46,00
			4430	Różne opłaty i składki – zadania zlecone		600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania zlecone		600,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone		1 000,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zadania zlecone		370,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		2 006,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone finans. dotacją		2 006,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85295		Pozostała działalność		12 936,00
			3110	Świadczenia społeczne – zad. własne finans. dotacją		12 936,00
5	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 970,00	19 970,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 970,00	19 970,00
				Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	19 970,00	19 970,00
			3260	– Zespół Szkół nr 1 w K-kach – podręczniki – zad. wł. fin. dotacją	6 040,00	x
				– SP nr 2 w Kolużkach – podręczniki – zad. własne finans. dotacją	4 810,00	x
				– SP w Będzelinie – podręczniki – zad. własne finans. dotacją	1 260,00	x
				– SP w Długiem – podręczniki – zad. własne finans. dotacją	790,00	x
				– Zespół Szkół w Gałkowie D. – podręczniki – zad. wł. fin. dotacją	3 740,00	x
				– SP w Różycy – podręczniki – zad. własne finans. dotacją	1 090,00	x
				– Gimnazjum nr 2 w K-kach – podręczniki – zad. wł. finans. dotacją	2 240,00	x
				– stanowisko ds. oświaty – podręczniki – zad. własne finans. dotacją	x	19 970,00
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	1 260,00	1 260,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych – usługi odprowadzania wód deszczowych		200,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		90002		Gospodarka odpadami		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – st. ds. ładu i porządku publiczn.		1 000,00
		90095		Pozostała działalność	1 060,00	60,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – st. ds. ładu i porządku publiczn.	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publiczn.		60,00
			4430	Różne opłaty i składki	60,00	

- 413 460,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluski na 2009 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	5 018 125,91	- 400 524	4 617 601,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 469,91</i>	<i>x</i>	<i>64 469,91</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	64 469,91	x	64 469,91
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	- 1 400	160 625
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>162 025</i>	<i>- 1 400</i>	<i>160 625</i>
			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>	155 025	x	155 025
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”</i>	7 000	- 1 400	5 600
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 839	x	38 839
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 914</i>	<i>x</i>	<i>3 914</i>
			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>	3 914	x	3 914
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>34 925</i>	<i>x</i>	<i>34 925</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	34 925	x	34 925
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	x	2 000
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 000</i>	<i>x</i>	<i>2 000</i>
			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>	2 000	x	2 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	108	x	108
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 750 684	- 399 124	4 351 560
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 512 705	- 397 118	4 115 587
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 512 705	- 397 118	4 115 587
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 144	- 2 006	22 138
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 144	- 2 006	22 138
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	213 835	x	213 835
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 835	x	213 835
II.				WYDATKI OGÓŁEM	5 018 125,91	- 400 524	4 617 601,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 469,91	x	64 469,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	x	219,60
			4300	Zakup usług pozostałych	1 044,52	x	1 044,52
			4430	Różne opłaty i składki	63 205,79	x	63 205,79
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	- 1 400	160 625
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 025	- 1 400	160 625
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 355	x	120 355
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	x	11 208
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987	x	19 987
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	x	3 175
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	x	300
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7 000	- 1 400	5 600
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 839	x	38 839
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	x	456
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73	x	73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	x	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	x	385

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 925	x	34 925
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	x	16 830
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226	x	1 226
			4120	Składki na Fundusz Pracy	203	x	203
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	x	8 078
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067	x	7 067
			4300	Zakup usług pozostałych	720	x	720
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	244	x	244
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557	x	557
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 000	x	2 000
		75414		Obrona cywilna	2 000	x	2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	x	1 000
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		Pozostała działalność	108	x	108
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 750 684	- 399 124	4 351 560
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 705	- 397 118	4 115 587
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	- 920	580
			3110	Świadczenia społeczne	4 317 325	- 365 912	3 951 413
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 332	- 1 175	65 157
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228	x	5 228
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	71 200 11 200 60 000	- 19 731 - 438 - 19 293	51 469 10 732 40 707
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	- 75	1 725
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668	- 1 850	2 818
			4260	Zakup energii	2 900	- 500	2 400
			4270	Zakup usług remontowych	500	- 500	x
			4300	Zakup usług pozostałych	14 144	+ 850	14 994
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 500	x	1 500
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	x	600
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	- 700	3 500
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 808	- 3 989	7 819
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	- 46	454
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	- 600	900
			4440	Odpisy na ZFSS	3 000	x	3 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	- 600	1 400
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	- 1 000	x
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	- 370	630
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 144	- 2 006	22 138
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 144	- 2 006	22 138
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	213 835	x	213 835
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	213 835	x	213 835

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Zadania bieżące:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓLEM	812 131	- 12 936	799 195
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 109	x	6 109
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<u>6 109</u>	x	<u>6 109</u>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	<u>6 109</u>	x	<u>6 109</u>
				– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5 581		5 581
				– sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	528		528
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	734 605	- 12 936	721 669
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<u>12 040</u>	x	<u>12 040</u>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040	x	12 040
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<u>208 570</u>	x	<u>208 570</u>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 570	x	208 570
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>345 676</u>	x	<u>345 676</u>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 676	x	345 676
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>168 319</u>	- 12 936	<u>155 383</u>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 319	- 12 936	155 383
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 417	x	71 417
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<u>71 417</u>	x	<u>71 417</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	<u>71 417</u>	x	<u>71 417</u>
				– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	36 112		36 112
				– dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	35 305		35 305

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	812 131	- 12 936	799 195
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 109	x	6 109
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 109</i>	<i>x</i>	<i>6 109</i>
			3110	Świadczenia społeczne	5 581	x	5 581
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528	x	528
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	734 605	- 12 936	721 669
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 040</i>	<i>x</i>	<i>12 040</i>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 040	x	12 040
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>208 570</i>	<i>x</i>	<i>208 570</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	208 570	x	208 570
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>345 676</i>	<i>x</i>	<i>345 676</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 272	x	3 272
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 946	x	244 946
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 313	x	19 313
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650	x	40 650
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870	x	6 870
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	x	800
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	x	100
			4300	Zakup usług pozostałych	2 127	x	2 127
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 648	x	11 648
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 490	x	6 490
			4440	Odpisy na ZFŚS	9 000	x	9 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	x	460
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>168 319</i>	<i>- 12 936</i>	<i>155 383</i>
			3110	Świadczenia społeczne – dożywianie	168 319	- 12 936	155 383
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 417	x	71 417
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>71 417</i>	<i>x</i>	<i>71 417</i>
			3110	Świadczenia społeczne	36 112	x	36 112
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 305	x	35 305

Zadania inwestycyjne:

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	168 631	x	168 631
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 631	x	168 631
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>168 631</i>	<i>x</i>	<i>168 631</i>
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	168 631	x	168 631
II.				WYDATKI OGÓŁEM	168 631	x	168 631
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 631	x	168 631
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>168 631</i>	<i>x</i>	<i>168 631</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa i modernizacja dróg w mieście dotacja – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	168 631	x	168 631

Mod

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 124/09
Burmistrza Kolutszek
z dnia 21 września 2009r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					środkie gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środkie pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkie NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa		środkie społeczne
		x	10 529 683	1 158 680	4 224 612 2 000 000	4 224 612 2 000 000	0	0	0	0	0	0
IV.	Dział 750 – Administracja publiczna		120 600	0	120 600	120 600	0	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności"	2009 2009	5 600	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wachna

W planie rezerw na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, 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	153 884	- 8 100	145 784
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	153 884	- 8 100	145 784
II.			Rezerwy celowe, w tym:	525 628	x	525 628
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, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	121 123	x	121 123
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	36 936 28 936 8 000	x	36 936 28 936 8 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata 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	364 682	x	364 682
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 działalność orkiestry dętej	x	x	x

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Kochna

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 887	x	2 887
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	x	x	x
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)				679 512	- 8 100	671 412


BURMISTRZ
 mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 124/09
Burmistrza Koluszek
z dnia 21 września 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	50 556 364,53	- 413 460	50 142 904,53
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	57 680 510,86	- 413 460	57 267 050,86
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 124 146,33	x	- 7 124 146,33
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 7 124 146,33	x	+ 7 124 146,33
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 532 048,33	x	7 532 048,33
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	981 551,00 981 551,00	x	981 551,00 981 551,00
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	6 181 103,33 5 773 201,33 407 902,00	x	6 181 103,33 5 773 201,33 407 902,00
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	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	407 902,00	x	407 902,00
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	407 902,00	x	407 902,00
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Szymon Kocina

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	50 142 904,53 43 438 088,91	41 538 704,7 40 500 000,0	41 642 686,4 40 950 000,0	41 742 686,5 40 000 000,0	43 739 099,0 41 500 000,0	43 159 582,0 41 900 000,0	43 139 582,0 42 000 000,0	43 739 582,0 42 200 500,0	43 659 581,33 42 000 000,0	42 519 155,0 40 000 000,0
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	57 267 050,86 32 041 5 900	41 185 421,7 16 290,30	40 564 915,7 5 704,90	40 776 038,7 1 032,86	42 783 378,6 112,26	42 214 789,0	42 194 789,0	42 794 789,0	42 714 789,0	42 347 000,0
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 7 124 146,33	+ 373 283,02	1 077 770,70	966 647,80	955 720,40	944 793,00	944 793,00	944 793,00	944 792,33	172 155,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 532 048,33 x 369 394 6 181 103,33 981 551,00	740 000 x x 740 000	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	407 901,53 x 407 901,53	1 113 283,02 772 638,00 340 645,02	1 077 770,70 772 638,00 232 977,70	966 647,80 772 638,00 21 854,80	955 720,40 772 638,00 10 927,40	944 793,00 772 638,00	944 793,00 772 638,00	944 793,00 772 638,00	944 792,33 772 637,33	172 155,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	1 014 306,12 x 1 014 306,12	7 395 775,90 5 408 465,33 265 759,57 1 721 551,00	6 318 005,20 4 635 827,33 32 781,87	5 351 357,40 3 863 189,33 10 927,07	4 395 637,33 3 090 551,33	3 450 844,33 2 317 913,33	2 506 051,33 1 545 275,33	1 561 258,33 772 637,33	616 466,00 x x	444 311,00
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
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	x	2 494 638 1 581 133	1 799 164,64 910 375	1 344 894,80 584 121	900 747,29 264 108	544 569,35 28 037	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

