

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 215 599,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 215 599,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 215 599,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 3 677,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 211 921,64 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 073 934,09 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 762 528,41 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie 113 890,17 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 324 589,80 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 113 890,17 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 6 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 6 500,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 9 130,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 6 500,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 2 630,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 113 890,17 zł.

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	0,00	0,00	14 243,00	774 243,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00	0,00	0,00	14 243,00	774 243,00
			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	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 710,00	11 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	431 413,00	0,00	0,00	9 043,00	440 456,00
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 109,00	2 109,00
			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	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 109,00	2 109,00	
	75095		Pozostała działalność	125 731,00	0,00	6 934,00	132 665,00	
			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	
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 731,00	0,00	6 934,00	132 665,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 031 652,72	0,00	180 389,62	32 212 042,34	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 658 000,00	0,00	5 000,00	9 661 000,00	
			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	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 410 060,72	0,00	151 707,62	5 561 768,34	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 326 160,72	0,00	136 707,62	3 462 868,34	
		0990	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 000,00	0,00	23 634,00	1 358 634,00	
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	22 134,00	122 134,00	
		0990	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	600,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	700,00	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	187 000,00	0,00	48,00	187 048,00	
			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	
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	0,00	48,00	187 048,00	
			Różne rozliczenia	12 010 130,00	0,00	834,00	12 010 964,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	1 421,00	29 421,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,00	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	632,00	632,00
	2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	693,00	693,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00
		bieżące razem:	51 906 036,26	0,00	215 599,62	52 121 635,88
		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	337 259,93	0,00	0,00	337 259,93
majątkowe						
		majątkowe razem:	8 212 098,48	0,00	0,00	8 212 098,48
		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	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84
		Ogółem:	60 118 134,74	0,00	215 599,62	60 333 734,36
		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	2 309 097,77	0,00	0,00	2 309 097,77

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszka

Sławomir Sobolewski

Dział	Fraczności	Miezw	z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki wykazane z bilansu lub sprawozdań zaradki,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia okupu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801			21 077 814,00	20 449 144,00	18 643 018,88	18 680 742,87	3 144 276,01	85 000,00	312 540,00	209 565,10	0,00	0,00	628 870,00	628 870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	
			21 278 064,06	20 449 144,00	18 643 018,88	18 680 742,87	3 144 276,01	85 000,00	312 540,00	209 565,10	0,00	0,00	828 870,00	828 870,00	0,00	0,00	0,00	
			5 818 044,20	5 287 374,26	5 153 874,26	4 608 474,44	455 188,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	518 870,00	518 870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	
			6 018 204,26	5 287 374,26	5 153 874,26	4 608 474,44	455 188,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	718 870,00	718 870,00	0,00	0,00	0,00	
			7 498 841,17	7 498 841,17	1 823 321,00	819 708,00	1 003 613,00	0,00	5 311 560,00	382 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-5 828,84	-5 828,84	-5 828,84	-5 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 028,84	6 028,84	6 028,84	5 928,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 497 041,17	7 497 041,17	1 823 421,00	819 708,00	1 003 713,00	0,00	5 311 569,00	382 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			463 487,00	463 487,00	425,00	0,00	425,00	0,00	463 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			483 587,00	483 587,00	625,00	0,00	525,00	0,00	483 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			884 844,00	884 844,00	681 817,00	530 000,00	145 805,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	683 085,60	683 085,60	0,00	0,00	0,00	
			-5 828,84	-5 828,84	-5 828,84	-5 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 928,84	5 928,84	5 928,84	5 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			684 844,00	684 844,00	681 817,00	538 000,00	145 809,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	683 085,60	683 085,60	0,00	0,00	0,00	
			5 820 955,08	4 727 478,48	3 149 434,95	18 955,00	3 132 478,95	318 810,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 187,84	4 727 478,48	3 149 434,95	18 955,00	3 132 478,95	318 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 187,84	10 187,84	0,00	0,00	0,00	
			5 838 752,72	4 727 478,48	3 149 434,95	18 955,00	3 132 478,95	318 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	893 273,24	893 273,24	0,00	0,00	0,00	
			878 009,60	418 321,00	418 321,00	0,00	418 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 085,60	463 085,60	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	0,00	0,00	0,00	
			10 187,84	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	
			888 594,24	418 321,00	418 321,00	0,00	418 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 435 888,34	1 182 842,30	228 222,30	0,00	228 222,30	956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 273,24	473 273,24	0,00	0,00	0,00	
			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	0,00	0,00	
			3 442 180,34	1 189 442,30	228 222,30	0,00	228 222,30	963 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	0,00	0,00	
			380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			468 378,45	418 500,00	214 700,00	8 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	
			480 378,45	418 500,00	214 700,00	8 000,00	205 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			238 578,45	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	
			378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			238 578,45	215 070,00	215 070,00	0,00	208 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68 844 200,65	48 200 561,35	38 828 871,11	22 761 787,32	13 777 303,79	2 734 930,80	6 831 431,60	570 636,27	1 258 234,53	1 076 258,44	8 843 639,30	8 843 639,30	957 824,20	0,00	0,00	
			-47 752,86	-47 752,86	-26 056,94	-5 928,84	-10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 356,02	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	
			258 352,58	48 880,94	39 660,94	26 490,94	33 070,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 291,64	212 291,64	0,00	0,00	0,00	
			58 259 800,27	48 204 239,33	36 642 575,11	22 772 331,32	13 770 243,79	2 741 430,00	6 831 431,60	570 636,27	1 258 234,53	1 069 932,42	10 656 560,94	10 656 560,94	957 824,20	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
W KOŁUSZKACH
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przedzmiłana	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>60 118 134,74</u> 51 906 036,26 8 212 098,48	<u>+ 215 599,62</u> + 215 599,62 x	<u>60 333 734,36</u> 52 121 635,88 8 212 098,48
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>58 044 200,65</u> 48 200 561,35 9 843 639,30	<u>+ 215 599,62</u> + 3 677,98 + 211 921,64	<u>58 259 800,27</u> 48 204 239,33 10 055 560,94
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 073 934,09	x	2 073 934,09
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 073 934,09	x	- 2 073 934,09
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	762 528,41	x	762 528,41
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>113 890,17</u> x 113 890,17	<u>x</u> x 113 890,17	<u>113 890,17</u> x 113 890,17
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

W. Koleszyński

Sławomir Sobkowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							3	4	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	RAZEM wydatki inwestycyjne	X	Gmina Kolutzki	2013	2 938 040,26	2 180 270,00	757 770,26		
	<i>Środki własne</i>						732 261,81		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						25 508,45		
X	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	X	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00		
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Swiny	01095	Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	Dział 600 Transport i łączność	X	Gmina Kolutzki	2013	696 837,12	565 602,00	181 235,12		
	<i>Środki własne</i>						157 235,12		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						439 602,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013	35 000,00	0,00	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej	
	<i>Środki własne</i>						35 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
	Dział 720 - Informatyka						9 225,00	9 225,00	
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki					9 225,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				9 225,00	0,00			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolutzki	72095	Gmina Kolutzki	2013	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
	Dział 750 - Administracja publiczna						35 614,05	35 614,05	
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki					35 614,05	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				34 760,05	0,00			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kolutzkach	75023	Gmina Kolutzki	2013	34 760,05	0,00	34 760,05*	34 760,05	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na	75023	Gmina Kolutzki	2013	3 416,00	2 562,00			Podnoszenie jakości

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Kolaszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65		Koluszki						świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						854,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						854,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		Gmina Koluszki		170 000,00	0,00	170 000,00		
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach	80104	Gmina Koluszki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>						60 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach	80101	Gmina Koluszki	2013	50 000,00	0,00	50 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>						50 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
3.	Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolaszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Kolaszkach	2013	30 000,00	0,00	30 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>						30 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Fundusz sołecki</i>									
4.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
	Dział 1900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Gmina Koluśki		1 652 293,64	1 612 106,00	40 187,64		
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Budowa wyprawden kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluśkach	90001	Gmina Koluśki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluśkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Koluśki	2010 2013	41 934,64	38 227,00	3 707,64	3 707,64	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2009 2013	1 580 359,00	1 573 879,00	6 480,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
	Środki własne								
	Środki pochodzące z dotacji								
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								
	Fundusz sołecki								
Dział 926 - Kultura, fizyczność i sport									
	Środki własne		Gmina Koluszki		21 508,45	0,00	21 508,45		
	Środki pochodzące z dotacji								
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								
	Fundusz sołecki								
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2013	6 508,45	0,00	6 508,45	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Środki własne								
	Środki pochodzące z dotacji								
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								
	Fundusz sołecki								
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różyca-Zakowice	92695	Gmina Koluszki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Środki własne								
	Środki pochodzące z dotacji								
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								
	Fundusz sołecki								

* - w tym 9 760,05 zł stanowiące wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sołtowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
II JEDNOSTKI KRAJOWE FINANSOWANE BUDŻETOWO					516 220,00	+ 6 500,00	522 720,00
DOTACJE PODMIOTOWE					922 720,00	+ 6 500,00	929 220,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	+ 6 500,00	366 500,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00	x	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00	x	450 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	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: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($300\ \text{zł/l wysypisko}$)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł/1 km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł/1 kosz}$)	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 ($18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	231 300,00	x	231 300,00
6	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 ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	13 810,00	x	13 810,00
DOTACJE CELOWE					3 424 890,00	x	3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotyczącej	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa 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	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	50 000,00	x	50 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE					495 300,00	x	495 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	150 000,00 150 000,00	x	150 000,00 150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00 32 000,00	x	32 000,00 32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	19 000,00 x 5 000,00 5 000,00 9 000,00	x	19 000,00 x 5 000,00 5 000,00 9 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotacji	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dzi.	Koz.					
1	2	3	4	5	6		
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kołuszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Kołuszki - LKS Gałkówek - Kołuszkowski Klub Karate - KKS Kołuszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Kołuszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kołuszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x x		x x
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00		85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Madra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 217 420,00	6 500,00	6 223 920,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sobotowski

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki		Rozliczenia budżetowe
Dział	Rodzaj	Symbol				Nazwa jednostki	Wydatki	
Dochody z majątku gminy (z wyjątkiem będącego w posiadaniu bądź przetrzymaniu w trybie zarządczym jednostki oraz dochodów z wynajmu nieruchomości powierzonej w użytkowanie)				24 043,86	72 400,00	66 483,86		x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	14 150,60	34 000,00	48 150,60		x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	714,00	0,00	714,00		x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00		x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	3 681,20	3 000,00	6 681,20		x
854	85401	0750	SP w Różyicy	515,00	0,00	515,00		x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 121,71	12 000,00	13 121,71		x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 427,35	6 000,00	8 427,35		x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	1 434,00	16 400,00	17 834,00		x
Dochody z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia				59 652,26	850 300,00	638 952,26		x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	53 017,84	170 000,00	223 017,84		x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	33 111,36	200 000,00	233 111,36		x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	472,65	1 300,00	1 772,65		x
854	85401	0830	SP w Różyicy	12 225,96	102 000,00	114 225,96		x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	14,55	54 000,00	54 014,55		x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	809,90	32 000,00	32 809,90		x
Opłaty bankowe od rachunków budżetowych				12 047,42	19 750,00	32 117,42		x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 605,30	5 500,00	10 105,30		x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 678,15	3 900,00	5 578,15		x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	4 361,36	4 000,00	8 361,36		x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	423,84	450,00	873,84		x
801	80101	0920	SP w Długiem	857,45	1 000,00	1 857,45		x
854	85401	0920	SP w Różyicy	109,82	1 100,00	1 209,82		x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	185,78	1 800,00	1 985,78		x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	475,72	2 000,00	2 475,72		x
Dochody z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia (w tym z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia budżetu państwa)				920,00	423 000,00	6 630,00		x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	877,00	2 900,00	3 777,00		x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	477,00	450,00	927,00		x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133,00	100,00	233,00		x
801	80101	0970	SP w Długiem	152,00	130,00	282,00		x
854	85401	0970	SP w Różyicy	257,00	180,00	437,00		x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	24,01	400,00	424,01		x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00		x
Dochody z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia (z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia)				566,07	4 150,00	5 216,07		x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	483,00	1 900,00	2 383,00		x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	81,00	150,00	231,00		x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	2,07	0,00	2,07		x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00		x
Dochody z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia (z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia)				9 891,28	3 000,00	12 891,28		x
801	80101	0960	SP w Długiem	140,23	1 000,00	1 140,23		x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	9 751,05	2 000,00	11 751,05		x
Dochody ze sprzedaży przedmiotów zniszczonych oraz nieprzystających do dalszego użytkowania				0,00	300,00	300,00		x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	300,00	300,00		x
Opłaty za świadczenia przeliczone w trybie przekształcającym realizujące podstawy programowe z wyłączeniem opłat pobieranych z zasadach określonych w rozporządzeniu				57 386,74	933 000,00	1 069 986,74		x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	6 761,27	122 000,00	128 761,27		x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	11 805,65	222 000,00	233 805,65		x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 811,31	264 870,00	268 681,31		x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	22 344,84	162 420,00	184 764,84		x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	12 673,64	161 810,00	174 483,64		x
RAZEM				206 162,61	1 592 710,00	1 800 872,61		x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
		rozdział	sk				
1		3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	6 500,00	x	6 500
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	5 000,00	x	5 000
				Razem:	12 297,23		12 297
		60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177
2	Sołectwo Borowa I	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000
				Razem:	10 177,71		10 177
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197
		60016	4300	Zakup tłuszczu – dokończenie i utwardzenie ul. Lesnej	5 700,00	x	5 700
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
				Razem:	10 897,55		10 897
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898
				Razem:	8 898,00		8 898
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538
				Razem:	7 538,30		7 538
		92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337
				Razem:	19 857,79		19 837
6	Sołectwo Felicjanów	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000
				Razem:	15 495,50		15 495
7	Sołectwo Galków Duży	92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000
				Razem:	4 500,00		4 500
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt jubub)	3 500,00	x	3 500
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00	x	1 500
		Razem:	15 495,50		15 495		
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,5

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				rozdział	§		6	7
1	2	3	5	6	7	8		
		4	Razem:	19 995,50			19 995,50	
		EW		5 085,58			5 085,58	
		60016	Zakup płyt Jumb	4210			4210	
		80101	Zakup szafek do szkoły	4210			4210	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	Zakup krzesłek dla zespołu „Galkowianie”	4210			4210	
		92195	Zakup paliwa i części do kostarki	4210			4210	
		EW	Razem:	19 655,58			19 655,58	
		60016	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	4300			4300	
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4300			4300	
		EW	Razem:	6 538,53			6 538,53	
11	Sołectwo Jeziorzko	70005	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	4300			4300	
		92195	Organizacja festynu wiejskiego	4210			4210	
		EW	Razem:	7 298,36			7 298,36	
		60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	6050			6050	
		92195	Impreza integracyjna	4210			4210	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmunty	92195	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	4300			4300	
		92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	4300			4300	
		EW	Razem:	15 277,01			15 277,01	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4300			4300	
13	Sołectwo Kaletnik	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	4210			4210	
		92195	Impreza integracyjna	4210			4210	
		EW	Razem:	12 056,84			12 056,84	
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4300			4300	
		EW	Razem:	4 618,96			4 618,96	
		92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	4210			4210	
		92195	Impreza integracyjna	4210			4210	
15	Sołectwo Przanowice	92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	4300			4300	
		EW	Razem:	10 077,73			10 077,73	
		70005	Ogrodzenie boiska	4300			4300	
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kostki i paliwo	4210			4210	
		92195	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	4210			4210	
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	4210			4210	
		EW	Razem:	11 017,52			11 017,52	
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	4210			4210	
		92195	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4210			4210	
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Imprezy integracyjne	4210			4210	
		EW	Razem:	10 137,72			10 137,72	
		60016	Utwardzenie ul. Polnej	4300			4300	
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	4210			4210	
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	4430			4430	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
		Rodzaj	Źródło				
1	2	3	4	5	6	7	8
		J.W.	J.W.	Razem	10 457,65	X	10 457,65
		80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50	X	995
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	X	4 000
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	X	15 000
		J.W.	J.W.	Razem	19 995,50	X	19 995
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	X	5 850
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	X	1 348
		J.W.	J.W.	Razem	7 198,38	X	7 198
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	x	+ 370,00	370
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 878,45	- 370,00	6 508
		J.W.	J.W.	Razem	6 878,45	X	6 878
		60016	4300	Remont drogi	5 498,43	X	5 498
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	X	1 500
		J.W.	J.W.	Razem	6 998,43	X	6 998
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	X	6 598
		J.W.	J.W.	Razem	6 598,52	X	6 598
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	X	7 918
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	X	500
		J.W.	J.W.	Razem	8 418,11	X	8 418
24	Sołectwo Zielona Góra				262 820,87		262 820
		J.W.	J.W.	Razem	262 820,87		262 820
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach
Sławomir Sokółowski

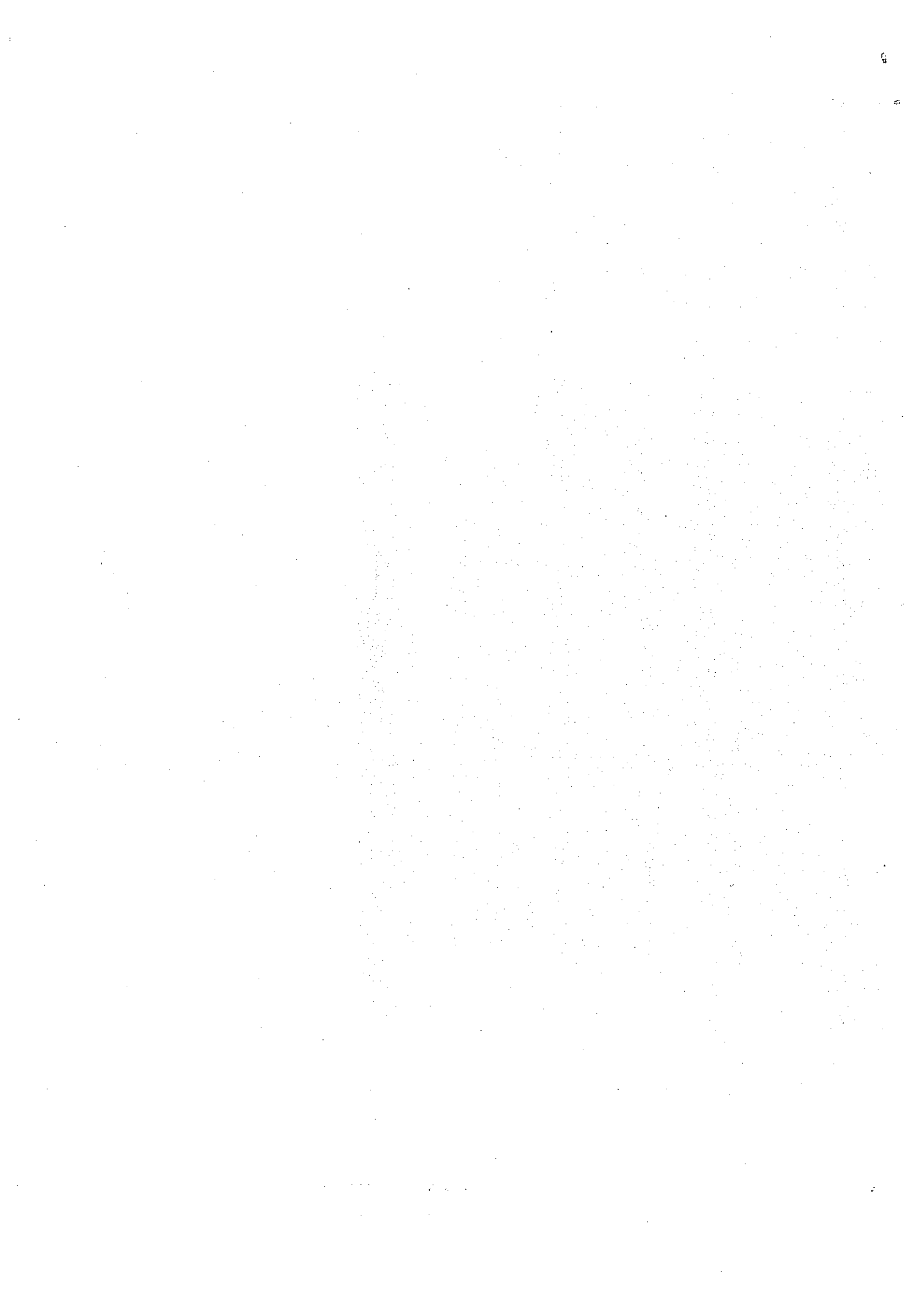


Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1	758	75818	Rezerwa ogólna:	149 875,00	0 500,00	143 375,00
2	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 169 756,00	- 2 630,00	1 167 126,00
			„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	189 956,00	- 2 630,00	187 326,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a 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	747 500,00	x	747 500,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„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, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105 400,00	x	105 400,00
			„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. 1-2)	1 319 631,00	- 9 130,00	1 310 501,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

