

**ZARZĄDZENIE NR 24/08**  
**BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI**  
z dnia 10 marca 2008 r.-

**w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008**

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) 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) **Burmistrz Miasta Koluszki zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **36 187 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **39 029 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **75 216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **36 187 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **36 187 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

3. Na plan wydatków, o którym 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 – **39 029 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **75 216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5, w szczególności dla:
  - a) pozostałe dotacje,

§4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej,
- 2) w planie rezerw celowych.

**BURMISTRZ**  
  
Starosta Wochna

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie – **8 109 297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

a) kredytów w kwocie **7 331 238 zł**,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **778 059 zł**.

§6. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **8 813 709 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **704 412 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **4 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wechno

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 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.
				<b>RAZEM</b>	<b>104 745,00</b>	<b>68 558,00</b>
1	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>437,00</b>
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>437,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>spis wyborców</i>		437,00
2	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 224,00</b>	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>11 224,00</b>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	11 224,00	
3	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 521,00</b>	<b>68 121,00</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>38 592,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		38 592,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>29 529,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 529,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>93 521,00</b>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	93 521,00	

+ 36 187

**BURMISTRZ**

inż. Stanisław Wochna

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.
				<b>R A Z E M</b>	<b>138 980,00</b>	<b>102 793,00</b>
1	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI (...)</b>		<b>437,00</b>
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)</i>		<i>437,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		437,00
2	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 459,00</b>	<b>34 235,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>21 179,00</i>	<i>21 179,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP w Będzelinie – SP w Różycy		<u>1 179,00</u> 316,00 863,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP w Różycy	<u>863,00</u> 863,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – SP w Będzelinie	<u>316,00</u> 316,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<u>20 000,00</u> 20 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach		<u>20 000,00</u> 20 000,00
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP w Będzelinie		<u>200,00</u> 200,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: – SP w Będzelinie	<u>200,00</u> 200,00	
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 632,00</i>	<i>1 632,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>1 632,00</u> 1 632,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		<u>1 632,00</u> 1 632,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 448,00</i>	<i>11 224,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zadania własne finansowane dotacją	<u>11 224,00</u> x 11 224,00	<u>11 224,00</u> 11 224,00 x
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	
3	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 521,00</b>	<b>68 121,00</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>38 592,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne – MGOPS – zadania zlecone finans. dotacją		38 592,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>29 529,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finansowane dotacją		<u>29 529,00</u> 29 529,00
		85295		<i>Pozostała działalność – dożywianie</i>	<i>93 521,00</i>	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – MGOPS – zadania własne finansowane dotacją – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<u>93 521,00</u> 93 521,00	

+ 36 187

B U R M I S T R Z

*Mod*

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 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	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 517 814</b>	<b>- 39 029</b>	<b>5 478 785</b>
1.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 754</b>	<b>x</b>	<b>149 754</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</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>	149 754	x	149 754
2.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 933</b>	<b>- 437</b>	<b>3 496</b>
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 933</i>	<i>- 437</i>	<i>3 496</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>	3 933	- 437	3 496
3.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 500</b>	<b>x</b>	<b>1 500</b>
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</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>	1 500	x	1 500
4.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 362 627</b>	<b>- 38 592</b>	<b>5 324 035</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 912 433</i>	<i>- 38 592</i>	<i>4 873 841</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 912 433	- 38 592	4 873 841
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>38 275</i>	<i>x</i>	<i>38 275</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>411 919</i>	<i>x</i>	<i>411 919</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 919	x	411 919

II.			WYDATKI OGÓLEM	5 517 814	- 39 029	5 478 785
1.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 754</b>	x	<b>149 754</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300 300	x	300 300
2.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 933</b>	- 437	<b>3 496</b>
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 933	- 437	3 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	x	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	x	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	2 600	x	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	818	- 437	381
3.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>1 500</b>	x	<b>1 500</b>
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	x	500
4.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 362 627</b>	- 38 592	<b>5 324 035</b>
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 912 433	- 38 592	4 873 841
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 060	- 38 592	4 642 468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 680	x	79 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809	x	4 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	95 584 11 584 84 000	x	95 584 11 584 84 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	x	2 636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695	x	1 695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	x	12 373
		4260	Zakup energii	4 500	x	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	x	7 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	x	1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 178	x	7 178
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	x	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	x	2 500
		4440	Odpisy na ZFSS	3 218	x	3 218
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	x	38 275
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	411 919	x	411 919
		3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	411 919	x	411 919

B U R M I S T R Z

inż. Sławomir Wechna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 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	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	385 462	+ 75 216	460 678
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	+ 11 224	11 224
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 11 224	11 224
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	x	+ 11 224	11 224
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	385 462	+ 63 992	449 454
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67 795	- 29 529	38 266
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 795	- 29 529	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	x	317 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 667	x	317 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 93 521	93 521
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	x	+ 93 521	93 521
II.				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	385 462	+ 75 216	460 678
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	+ 11 224	11 224
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 11 224	11 224
			3110	Świadczenia społeczne	x	+ 11 224	11 224
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	385 462	+ 63 992	449 454
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	67 795	- 29 529	38 266
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	67 795	- 29 529	38 266
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	x	317 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 585	x	213 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917	x	18 917
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877	x	31 877
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696	x	5 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	x	18 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	2 000	x	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 880	x	1 880

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	x	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	x	500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 671	x	8 671
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	x	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 241	x	7 241
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>+ 93 521</b>	<b>93 521</b>
		3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	x	+ 93 521	93 521

B U R M I S T R Z  
 Starosta Andrzej Wechna



W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (2.745,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – oś. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	329 500	x	329 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817	x	<u>2 957 148</u> 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	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 (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500
8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycy – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000	x	<u>196 000</u> 28 000 10 000 28 000 72 000 28 000 25 000 5 000

9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	<u>12 886</u> 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	<u>44 000</u> 44 000	x	<u>44 000</u> 44 000
x	x	x	x	<b>R a z e m</b>	<b>3 943 718</b>	x	<b>3 943 718</b>

**BURMISTRZ**

inż. Sławomir Wechna

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, 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	308 300	x	308 300
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	308 300	x	308 300
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 434 500	x	1 434 500
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy. – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000 30 000 32 000	x	62 000 30 000 32 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
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	940 000	x	940 000
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	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	98 500	x	98 500
7.	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 zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	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	14 000	x	14 000
<b>Razem rezerwy (poz. I + II)</b>				<b>1 742 800</b>	<b>x</b>	<b>1 742 800</b>

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Star Inż. Stanisław Wechna

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVII/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	40 359 453	+ 36 187	40 395 640
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	48 468 750	+ 36 187	48 504 937
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 8 109 297	x	- 8 109 297
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	8 109 297	x	8 109 297
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 813 709	x	8 813 709
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	8 035 650 7 331 238* 704 412	x	8 035 650 7 331 238* 704 412
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	778 059	x	778 059
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	704 412	x	704 412
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	704 412	x	704 412
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013.
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	40 395 640 25 285 841	42 000 100 25 867 000	42 100 000 26 100 000	42 500 000 26 230 000	42 500 000 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 504 937 47 266,73 5 900,00	39 661 192,20 28 302,20	39 806 098,70 16 290,30	40 258 109,70 5 704,90	40 469 232,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 8 109 297	160 713	160 713	160 713	160 713	-
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 813 709 778 059 8 035 650	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	704 412,35 704 412,35	2 338 907,80 2 008 912,50 329 995,30	2 293 901,30 2 008 912,50 284 988,80	2 241 890,20 2 008 912,50 232 977,70	2 030 767,30 2 008 912,50 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02 -	8 916 393,67 8 035 650,00 880 743,67	6 577 485,87 6 026 737,50 550 748,37	4 283 584,57 4 017 825,00 265 759,57	2 041 694,37 2 008 912,50 32 781,87	10 927,07 - 10 927,07	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne • kwota główna • odsetki - niewymagalne • kwota główna • odsetki	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 24/08  
Burmistrza Miasta Koluszki  
z dnia 10 marca 2008 r.

W planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 17 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500</b>	x	<b>30 500</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 500	x	30 500
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	30 500	x	30 500
				– opłaty za wydawane nowe dowody osobiste	30 000		30 000
				– opłaty za udostępnienie danych osobowych	500		500
2.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 300</b>	- 4 300	<b>12 000</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 300	- 4 300	12 000
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	16 300	- 4 300	12 000
				– zaliczki alimentacyjne	16 300	- 4 300	12 000
x	x	x	x	<b>Razem (poz.1+2)</b>	<b>46 800</b>	<b>- 4 300</b>	<b>42 500</b>

BURMISTRZ

inż. Sławomir Wechno

