

UCHWAŁA NR XXXIII/54/09
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

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

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 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 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 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) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **453 734 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie **350 977 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **102 757 zł**,

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **400 314 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **499 098 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **81 533 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **55 667 zł** zgodnie z załącznikami nr 7, 8 i 9
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **98 784 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **98 784 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

- 1) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3,

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Wprowadza się zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę **+ 55 667 zł** na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie **+ 17 400,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **+ 5 400,00 zł,**
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **+ 12 000,00 zł,**
- 2) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę **+ 15 053,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **+ 15 053,00 zł,**
- 3) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **+ 23 214,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości **+ 23 214,00 zł.**

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości **– 17 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości **– 17 400,00 zł,**

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **13 393 465,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) pożyczek w kwocie **260 000,00 zł**
- b) kredytów w kwocie **12 764 071,17 zł**
- c) wolnych środków w kwocie **369 394,00 zł**

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **13 810 823,17 zł.**

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł.**

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 11.

§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 12.

§11. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§12. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **14 505 057,37 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **14 087 699,37 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **64 815 203 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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	453 734,00	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	312,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski – za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych przy ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym	312,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zarząd i wieczyste użytkowanie	8 000,00	
3	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 200,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	
			0320	Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – sprzedaż książki – inne	3 200,00 200,00 3 000,00	
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	
		80101		Szkoły podstawowe	500,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT plus s.c. za zwłokę w sprawie opracowania koncepcji i DP na remont i rozbudowę budynku SP w Róży	500,00	
5	852			POMOC SPOŁECZNA	314 386,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	4 000,00	
		85295		Pozostała działalność	310 386,00	
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu UE	294 780,00	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu państwa	15 606,00	
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 757,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 757,00	
			6208	Dotacje rozwojowe – „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszek”	102 757,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	
		*	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
7	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 579,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 328,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy PPHU „WIST” za zwłokę w wykonaniu DP na remont budynku OSiR w Koluszkach	1 328,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	151,00	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	151,00	
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	4 100,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy Aktiv Place Zabaw za zwłokę w dostawie i montażu wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Koluszkach	4 100,00	

+ 453 734

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]

Sławomir Sokół-Jurkowski

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	720 412,00	320 098,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	100 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT na budowę chodnika ul. Próchnika i ul. Kochanowskiego w Koluszkach – budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego	<u>20 000,00</u> 20 000,00 x	<u>100 000,00</u> x 100 000,00
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>65 000,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	<u>65 000,00</u> 65 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 214,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 214,00</i>	
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	<u>23 214,00</u> 23 214,00	
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 195,00	153 818,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 879,00</i>	<i>46 873,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>879,00</u> 879,00 x	<u>2 873,00</u> x 2 873,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>4 000,00</u> 4 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>4 000,00</u> 4 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – docieplenie stropodachu na budynku SP we wsi Długie – opr. PT na budowę ogrodzenia oraz zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy Zespole Szkół w Gałkowie		<u>40 000,00</u> 15 000,00 25 000,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 018,00</i>	<i>145,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>2 873,00</u> 2 873,00	
			4227	Zakup środków żywności, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		<u>145,00</u> 145,00
			4437	Różne opłaty i składki, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>145,00</u> 145,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 298,00</i>	<i>106 800,00</i>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, 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>15 053,00</u> 1 435,00 5 952,00 3 473,00 3 074,00 1 119,00	

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: – stanowisko ds. oświaty – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	102 245,00 x 19 472,00 30 665,00 4 714,00 10 599,00 16 738,00 11 506,00 4 197,00 4 354,00	106 800,00 106 800,00 x x x x x x x x
5	852			POMOC SPOŁECZNA	349 387,00	39 001,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>36 414,00</i>	<i>36 414,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe		36 414,00 36 414,00
			3119	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	36 414,00 36 414,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 587,00</i>	<i>2 587,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – zadania własne finansowane dotacją	2 587,00 2 587,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – zadania własne finansowane dotacją		1 000,00 1 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – zadania własne finansowane dotacją		1 087,00 1 087,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – zadania własne finansowane dotacją		500,00 500,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>310 386,00</i>	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 520,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327,21	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,79	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	1 495,81	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	79,19	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 135,14	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,86	
			4288	Zakup usług zdrowotnych	2 991,62	
			4289	Zakup usług zdrowotnych	158,38	
			4308	Zakup usług pozostałych	190 759,95	
			4309	Zakup usług pozostałych	10 099,05	
			4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 139,66	
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,34	
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	949,72	
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,28	
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 460,89	
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289,11	
6	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		879,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>		<i>879,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – świetlica przy SP w Różycy		879,00 879,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	111 216,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 216,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej i Norwida w Różycy – spłata zobowiązań – opracowanie PT na budowę oświetlenia w ul. Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800m (od posesji nr 28 w kierunku wsi Redzeń)	21 216,00 1 216,00 20 000,00	
		90095		Pozostała działalność	90 000,00	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	90 000,00	
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 400,00	17 400,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki – instruktor mažorettek	5 400,00 5 400,00	
		92116		Biblioteki	12 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w tym: • zadania gminy • zadania powiatu	12 000,00 x	
		92195		Pozostała działalność		17 400,00
			4810	Rezerwy, w tym: – remonty w bibliotece – instruktor mažorettek		17 400,00 12 000,00 5 400,00
9	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	9 000,00
		92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. kultury i sportu	9 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		9 000,00

+ 400 314

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących 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:

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	538 190	x	538 190
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 348	x	2 348
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 348</i>	<i>x</i>	<i>2 348</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	2 348	x	2 348
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	499 730	x	499 730
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>42 993</i>	<i>x</i>	<i>42 993</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 993	x	42 993
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>338 056</i>	<i>x</i>	<i>338 056</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 056	x	338 056
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 681</i>	<i>x</i>	<i>118 681</i>
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 681	x	118 681
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 112	x	36 112
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>36 112</i>	<i>x</i>	<i>36 112</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: – <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 112	x	36 112
II.				WYDATKI OGÓŁEM	538 190	x	538 190
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 348	x	2 348
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 348</i>	<i>x</i>	<i>2 348</i>
			3110	Świadczenia społeczne	2 348	x	2 348
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	499 730	x	499 730
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>42 993</i>	<i>x</i>	<i>42 993</i>
			3110	Świadczenia społeczne: – <i>zasiłki okresowe</i>	42 993	x	42 993

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	338 056	x	338 056
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	+ 2 587	4 087
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 446	- 1 000	238 446
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	- 1 087	19 313
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	- 500	39 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	x	6 700
			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	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 490	x	6 490
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	x	495
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	118 681	x	118 681
			3110	Świadczenia społeczne – dożywianie	118 681	x	118 681
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 112	x	36 112
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	36 112	x	36 112
			3110	Świadczenia społeczne	36 112	x	36 112

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środek NFOŚ i GW <u>pożyczka</u> dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
	RAZEM	x	10 665 320	1 205 264	4 257 430 2 000 000	4 180 430 2 000 000	0	0	77 000	0	0
I	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	1 395 008	793 543	358 000	331 000	0	0	27 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap V.	2006 2010	942 789	479 324	220 000	200 000	0	0	20 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 863 811	188 511	1 726 552 2 000 000	1 726 552 2 000 000*	0	0	0	0	0
2	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Koluszkach	2008 2009	(2 070 000)	70 000	2 000 000	0 2 000 000*	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki – Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluszkach	2004 2009	2 076 035	51 927	526 000	526 000	0	0	0	0	0
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika oraz w ulicy Kochanowskiego w Koluszkach	2009 2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej *	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	850 000	24 000	560 000	510 000	0	0	0	50 000	0	0
2	Docieplenie stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej we wsi Długie gm. Kolszki	2009 2009	69 000	4 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie projektu technicznego na budowę ogrodzenia oraz zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.	2009 2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 983 551	199 210	1 039 928	1 039 928	0	0	0	0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej w Różycy i Norwida w Żakowicach – spłata zobowiązań	2009 2009	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Redzeń	2009 2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuleczkach

Sławomir Sokółowski

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne																					
Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania										Źródła finansowania			Źródła finansowania	
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.		Źródła finansowania		Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Źródła finansowania	
													śr. do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	śr. do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	śr. do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	śr. do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)					
x	RAZEM A i B:	x	x	x	105 568 169 16 325 081	9 729 167	17 992 648	9 426 502	7 117 158	1 375 988 0	0	73 000	32 110 519	7 645 844	24 464 675	35 565 835	8 099 388	27 466 447	10 170 000	1 600 000 8 570 000	
A. Urząd Miejski w Koluszkach																					
A	RAZEM:	x	x	x	75 302 932 10 487 729	6 229 957	14 912 585	7 753 867	7 085 718	0 0	0	73 000	24 358 923	6 821 150	17 537 773	19 801 467	4 394 038	15 406 529	10 000 000	1 540 000 8 460 000	
I	Dział 600 – Transport i łączność																				
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszkach w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002-2010	1 566 640 834 640	834 640	432 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2011-2015	12 500 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	900 000	5 100 000	6500 000	975 000 5 525 000	
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reynomina, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	60016	Urząd Miejski	2011-2015	3 600 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	225 000	1 275 000	2 100 000	315 000 1785 000	

A. Urząd Miejski w Koluszkach

[illegible]

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne																					
Lp	Nazwa programu	Rodzaj	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania				Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki z WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwo)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r		
2	Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie gm. Koluszki	92601	Urząd Miejski	2005-2009	100 076 100 076	86 252	13 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Revitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008-2011	4 637 550 137 550	137 550	600 000	100 000	500 000	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	1 500 000	225 000	1 275 000	1 400 000	250 000	1 150 000
4	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2008-2009	603 754 603 754	286 754	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach	92601	Urząd Miejski	2008-2009	694 300 694 300	492 500	201 800	201 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.																					
B	RAZEM:	x	x	x	30 265 237 5837 352	3 499 210	3 080 063	1 672 635	31 440	1 375 988 0	0	0	7 751 596	824 694	6 926 902	15 764 368	3 704 450	12 059 918	170 000	60 000	110 000
I Dział 750 – Administracja publiczna																					
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzbicy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2005-2009	1 880 282 1 880 282	1 282 908	597 374	597 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006-2011	13 251 793 0	110 000	374 823	80 000	0	294 823 0	0	0	6 696 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098	0	0	0
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2006-2010	1 373 219 1 373 219	58 032	1 264 714	479 281	0	785 433 0	0	0	50 473	50 473	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne																					
Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania		Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r.	Środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2006 2009	2 514 351 2 514 351	1 978 770	535 581	239 849	0	295 732 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2009 2011	9 438 340 0	0	48 320	16 880	31 440	0	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0	0	0
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaletnik wraz z obudową studni i operatem wodnoprawnym.	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2007 2012	1 013 000 53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	330 000	70 000	260 000	460 000	110 000	350 000	170 000	60 000	110 000
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Szaszcza, Żwirki i 3 Maja w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2008 2011	794 252 16 500	16 500	259 251	259 251	0	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszki

Stanisław Sokółowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/54/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009” w brzmieniu jak niżej:

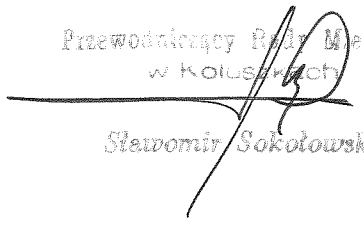
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	Ogółem planowane przychody w roku 2009 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2009	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodze- nia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	330 000	2 411 300	2 205 697	205 603	2 411 300	1 132 751	1 000	x	330 000	39 200
1.	Przedszkole nr 1	1 000	567 495	111 500	455 995	566 060	425 853	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	5 540	1 191 436	170 000	1 021 436	1 190 024	938 535	x	x	1 000	
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 042 703	192 742	849 961	1 039 230	818 412	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	598 695	144 350	454 345	595 621	446 770	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Róży	5 612	480 697	79 000	401 697	484 690	368 088	5 112	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	14 652	3 881 026	697 592	3 183 434	3 875 625	2 997 658	5 112	x	5 000	x
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	1 512	440 000	440 000	x	440 209	282 059	x	x	1 303	x
	Razem (poz. I+II+III)	346 164	6 732 326	3 343 289	3 389 037	6 727 134	4 412 468	6 112	x	336 303	39 200

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/54/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 kwietnia 2009r.

W planie dotacji podmiotowych na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 11 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		Nazwa zadania i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92101 92108 92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	395 612	+ 5 400	401 012
			– Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	16 406	x	16 406
			– instytucje kinematografii	64 535	+ 5 400	69 935
			– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	314 671	x	314 671
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 347	+ 12 000	312 347
			– Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	276 947	+ 12 000	288 947
			– zadania biblioteki gminnej	23 400	x	23 400
			– zadania biblioteki powiatowej			
			Razem dotacje	695 959	+ 17 400	713 359

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 12 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		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(3,11 \text{ zł/m}^2 - 0,62 \text{ zł/m}^2) \times 2.530,88 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$	75 623	x	75 623
2.	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 Gąlkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>3 154 355</u> 452 673 1 010 800 842 700 449 413 398 769	x	<u>3 154 355</u> 452 673 1 010 800 842 700 449 413 398 769
3.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych $(9.878,40 \text{ zł/ha})$	123 480	x	123 480
4.	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 $(81,25 \text{ zł/l wyjazd})$	6 500	x	6 500
5.	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 Gąlkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>14 026</u> 1 887 4 684 3 788 1 858 1 809	x	<u>14 026</u> 1 887 4 684 3 788 1 858 1 809
6.	801	80195	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 Gąlkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	x 	+ 15 053 + 1 435 + 5 952 + 3 473 + 3 074 + 1 119	<u>15 053</u> 1 435 5 952 3 473 3 074 1 119
x	x	x	x	Razem	3 373 984	+ 15 053	3 389 037

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

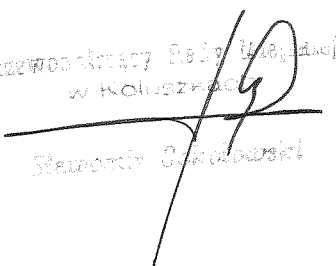
Sławomir Sokółowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 13 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		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących:	314 500	+ 23 214	337 714
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500	x	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000	x	35 000
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	44 000	x	44 000
4.	921	92108	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: orkiestra dęta (OSP Koluszki)	15 000	x	15 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	15 000	x	15 000
6.	926	92604	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>201 000</u>	x	<u>201 000</u>
			– LKS Różycza	28 000		28 000
			– LKS Koluszki	28 000		28 000
			– KKS Koluszki	72 000		72 000
			– LKS Gałkówki	40 000		40 000
			– Stowarzyszenie „Promujmy Koluszki”	28 000		28 000
			– Klub Karate	5 000		5 000
7.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: – Stow. Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	x	+ 23 214	23 214
II.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji:	850 026	x	850 026
1.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	766 826	x	766 826

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000	x	15 000
3.	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – zakup sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ZUK w Koluszkach do prac na drogach	<u>39 200</u> 39 200	x	<u>39 200</u> 39 200
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Borowa	<u>29 000</u> 23 000 6 000	x	<u>29 000</u> 23 000 6 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 164 526	+ 23 214	1 187 74

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Stanisław Gajdzowski

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	237 000	x	237 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	237 000	x	237 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 513 767	- 17 400	1 496 367
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	293 272	x	293 272
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	61 000 30 000 31 000	x	61 000 30 000 31 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	15 000	x	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty 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	1 088 395	x	1 088 395
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

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	47 100	- 17 400	29 700
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	9 000	x	9 000
			Razem rezerwy (poz. I+II)	1 750 767	- 17 400	1 733 367

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/54/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 kwietnia 2009r.

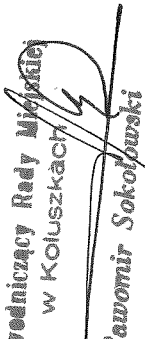
Zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	45 545 581	+ 453 734	45 999 315
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	58 992 466,17	+ 400 314	59 392 780,17
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 446 885,17	+ 53 420	- 13 393 465,17
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 13 446 885,17	- 53 420	13 393 465,17
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	13 864 243,17	- 53 420	13 810 823,17
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	260 000 260 000	x	260 000 260 000
D.1.2.	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x 13 234 849,17 12 817 491,17 417 358	- 53 420 - 53 420 x	x 13 181 429,17 12 764 071,17 417 358
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	417 358	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	x	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


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	45 999 315 27 949 658	41 876 983,5 26 100 000	42 230 783,4 26 230 000	42 330 783,5 26 300 000	44 327 196,0 26 500 000	43 747 679,0 27 450 000	43 747 679,0 27 000 000	44 347 679,0 28 000 000	44 247 676,17 28 100 000	42 600 000 28 100 000
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	59 392 780,17 32 041 5 900	40 638 115,7 16 290,30 x	40 350 126,7 5 704,90 x	40 561 249,7 1 032,86 x	42 568 589,6 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-13 393 465,17 13 810 823,17	1 238 867,80 740 000	1 880 656,70 x	1 769 533,80 x	1 758 606,40 x	1 747 679,00 x	1 747 679,00 x	1 747 679,00 x	1 747 676,17 x	100 000,00 x
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x x 369 394 13 181 429,17 260 000	x x 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 x x x	x x x x x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80 417 357,80	1 978 867,80 1 647 679,00 331 188,80	1 880 656,70 1 647 679,00 232 977,70	1 769 533,80 1 647 679,00 21 854,80	1 758 606,40 1 647 679,00 10 927,40	1 747 679,00 1 647 679,00 x	1 747 679,00 1 647 679,00 x	1 747 679,00 1 647 679,00 x	1 747 676,17 1 647 676,17 x	100 000,00 x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	1 014 306,12 x 1 014 306,12	14 038 377,49 13 181 429,17 596 948,32	12 799 509,74 11 533 750,17 265 759,57 1 000 000,00	10 918 853,04 9 886 071,17 32 781,87 1 000 000,00	9 149 319,24 8 238 392,17 10 927,07 900 000,00	7 390 713,17 6 590 713,17 x 800 000,00	5 643 034,17 4 943 034,17 x 700 000,00	3 895 355,17 3 295 355,17 x 600 000,00	2 147 676,17 1 647 676,17 x 500 000,00	400 000,00 x 400 000,00	300 000,00 x 300 000,00
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 miejscowego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
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 x x 4 250	x x x 4 250	x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Kuluszowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kuluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kuluszkach	x x x	x x x	x x x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuluszkach

Stanisław Podkołowski

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				1 000	+ 24 235	25 235
II.	Przychody ogółem, z tego:				80 000	+ 245 765	325 765
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	80 000	+ 245 765	325 765
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				80 000	+ 2 250	82 250
1.	Wydatki bieżące:				7 000	+ 2 250	9 250
	900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi – usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000	x	7 000
	900	90095	4170	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	x	+ 1 000	1 000
	900	90095	4210	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	x	+ 1 250	1 250
2.	Wydatki majątkowe:				73 000	x	73 000
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000	x	73 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				1 000	+ 267 750	268 750

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

