

ZARZĄDZENIE NR 201/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 619 800,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 619 800,51 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 619 800,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 619 800,51 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 470 563,51 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.269.2014 z dnia 17.10.2014 r. w kwocie - 730,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.275.2014 z dnia 20.10.2014 r. w kwocie + 91 944,51 zł,
 - c) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.283.2014 z dnia 22.10.2014 r. w kwocie + 24 127,00 zł,
 - d) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.290.2014 z dnia 27.10.2014 r. w kwocie + 354 989,00 zł,
 - e) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.294.2014 z dnia 29.10.2014 r. w kwocie + 233,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 123 883,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.279.2014 z dnia 21.10.2014 r. w kwocie + 22 029,00 zł,
 - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.282.2014 z dnia 22.10.2014 r. w kwocie + 101 854,00 zł,
- 3) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 24 854,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.280.2014 z dnia 21.10.2014 r. w kwocie + 24 854,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 283 919,19 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 15 221,12 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw ogólnych w wysokości – 9 714,12 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 5 507,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 343,90	0,00	91 944,51	234 288,41
			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
	01095		Pozostała działalność	142 343,90	0,00	91 944,51	234 288,41
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 343,90	0,00	91 944,51	234 288,41
801			Oświata i wychowanie	2 723 590,86	-730,00	0,00	2 722 860,86
			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	1 498 625,05	0,00	0,00	1 498 625,05
	80101		Szkoły podstawowe	416 463,65	-730,00	0,00	415 733,65
			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	295 424,10	0,00	0,00	295 424,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 578,00	-730,00	0,00	21 848,00
851			Ochrona zdrowia	325 410,00	0,00	233,00	325 643,00
			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
	85195		Pozostała działalność	410,00	0,00	233,00	643,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	0,00	233,00	643,00
852			Pomoc społeczna	5 744 602,50	0,00	481 470,00	6 226 072,50

			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	322 200,50	0,00	0,00	322 200,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 835,00	0,00	355 489,00	4 574 324,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 158 345,00	0,00	354 989,00	4 513 334,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 250,00	0,00	500,00	26 750,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 203,00	0,00	8 215,00	34 418,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 203,00	0,00	8 215,00	34 418,00
	85216		Zasłki stałe	422 906,00	0,00	93 639,00	516 545,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 906,00	0,00	93 639,00	516 545,00
	85295		Pozostała działalność	715 029,50	0,00	24 127,00	739 156,50
			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	322 200,50	0,00	0,00	322 200,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 063,00	0,00	24 127,00	167 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 849,55	0,00	46 883,00	208 732,55
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 288,00	0,00	46 883,00	113 171,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 154,00	0,00	22 029,00	51 183,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 134,00	0,00	24 854,00	61 988,00

	bieżące razem:	61 532 846,57	-730,00	620 530,51	62 152 647,08
	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	2 421 398,14	0,00	0,00	2 421 398,14
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 445 142,02	0,00	0,00	10 445 142,02
	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	3 195 256,88	0,00	0,00	3 195 256,88
Ogółem:					
		71 977 988,59	-730,00	620 530,51	72 597 789,10
	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	5 616 655,02	0,00	0,00	5 616 655,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17
							wyniki budżetowe	wyniki z tytułu budżetowych	wyniki z tytułu budżetowych								
1	2	4								8	9						
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	548 303,90	172 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 700,00	373 700,00	18
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	91 944,51	91 944,51	91 944,51	0,00	91 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 308,41	264 608,41	264 608,41	0,00	264 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 700,00	373 700,00	0,00
			po zmianach	518 043,90	144 343,90	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 700,00	373 700,00	0,00
01005		Pracownia działająca	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	91 944,51	91 944,51	91 944,51	0,00	91 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 900,41	236 288,41	236 288,41	0,00	236 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 700,00	373 700,00	0,00
			po zmianach	13 460 225,42	4 778 599,38	3 965 423,38	15 084,00	3 965 423,38	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 620,04	8 601 620,04	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	-24 025,00	-24 025,00	-24 025,00	0,00	-24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 460 225,42	4 778 599,38	3 965 423,38	15 084,00	3 965 423,38	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 620,04	8 601 620,04	0,00
			po zmianach	9 385 451,42	4 133 633,38	3 320 757,38	15 084,00	3 320 757,38	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 510,04	5 231 510,04	0,00
			po zmianach	-24 025,00	-24 025,00	-24 025,00	0,00	-24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 385 451,42	4 133 633,38	3 320 757,38	15 084,00	3 320 757,38	613 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 620,04	8 601 620,04	0,00
			po zmianach	8 886 868,53	8 860 416,58	5 952 772,58	4 685 271,58	1 277 501,00	144 400,00	380 394,00	0,00	382 850,00	0,00	0,00	5 231 510,04	5 231 510,04	0,00
			po zmianach	-4,23	-4,23	-4,23	0,00	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 782 743,70	4 782 743,70	4 715 040,70	4 685 271,58	1 277 501,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00
			zmniejszenie	-4,23	-4,23	-4,23	0,00	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4,23	4,23	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 782 743,70	4 782 743,70	4 715 040,70	4 685 271,58	1 277 501,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00
			po zmianach	4 782 743,70	4 782 743,70	4 715 040,70	4 685 271,58	1 277 501,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00
751		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	248 785,00	248 785,00	248 785,00	0,00	248 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 785,00	248 785,00	248 785,00	0,00	248 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 835,00	166 835,00	166 835,00	0,00	166 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 835,00	166 835,00	166 835,00	0,00	166 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 803,00	77 803,00	77 803,00	0,00	77 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	77 803,00	77 803,00	77 803,00	0,00	77 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	656 772,43	315 412,43	300 112,43	44 400,00	255 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 360,00	341 360,00	0,00
			po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681 772,43	320 412,43	305 112,43	44 400,00	255 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 360,00	341 360,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 072,43	205 712,43	258 412,43	43 740,00	208 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 072,43	205 712,43	258 412,43	43 740,00	208 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00
			po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 072,43	205 712,43	258 412,43	43 740,00	208 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 072,43	205 712,43	258 412,43	43 740,00	208 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00
			po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obrotowy dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					5	6	7	8										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Różne rozliczenia	przed zmianą	615 200,33	615 200,33	-15 221,12	0,00	0,00	615 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 221,12	-15 221,12	0,00	0,00	0,00	-15 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 059,21	600 059,21	0,00	0,00	0,00	600 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Rezerwy ogólna i celowe	przed zmianą	615 200,33	615 200,33	0,00	0,00	0,00	615 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 221,12	-15 221,12	0,00	0,00	0,00	-15 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 059,21	600 059,21	0,00	0,00	0,00	600 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 119 320,00	23 497 319,73	21 412 141,00	17 748 044,19	3 869 097,41	0,00	117 300,00	348 905,00	1 820 073,13	0,00	0,00	1 822 000,27	201 750,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 342,06	-7 342,06	0,00	0,00	0,00	-7 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 812,96	8 812,96	0,00	0,00	0,00	8 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 118 590,00	23 496 589,73	21 411 411,60	17 748 044,19	3 869 097,41	0,00	117 300,00	348 905,00	1 820 073,13	0,00	0,00	1 822 000,27	201 750,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 064,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	8 728 470,89	8 498 676,60	8 910 760,28	7 651 977,93	1 266 782,35	0,00	200 802,00	377 114,39	0,00	0,00	0,00	231 800,00	55 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 761 489,30	6 639 432,30	5 665 231,58	4 975 393,58	689 867,89	0,00	65 000,00	909 200,74	0,00	0,00	0,00	152 057,00	145 050,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 112,00	107 112,00	107 112,00	1 376,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,96	-3 800,96	0,00	0,00	-3 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 112,00	107 112,00	107 112,00	1 376,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	388 370,00	388 370,00	299 950,00	108 340,00	183 610,00	87 980,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		po zmianach	388 370,00	388 370,00	299 950,00	108 340,00	183 610,00	87 980,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	388 603,00	388 603,00	300 183,00	108 340,00	183 610,00	87 980,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	233,00	233,00	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
		po zmianach	388 603,00	388 603,00	300 183,00	108 340,00	183 610,00	87 980,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 410,00	30 410,00	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
		zmniejszenie	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
		po zmianach	30 410,00	30 410,00	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
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	7 917 221,50	7 917 221,50	2 148 561,00	971 012,00	1 175 549,00	0,00	5 410 659,94	300 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-828,00	-828,00	0,00	0,00	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	487 012,12	487 012,12	17 305,12	2 894,00	14 311,12	0,00	489 707,00	300 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 403 405,62	8 403 405,62	2 183 036,12	974 009,00	1 169 032,12	0,00	5 880 366,94	350 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	26 762,00	26 762,00	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
		po zmianach	178,00	178,00	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
85214	Zusługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	28 930,00	28 930,00	28 930,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 215 825,00	4 215 825,00	329 510,00	277 870,00	51 640,00	0,00	3 888 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 489,00	355 489,00	11 140,00	2 094,00	8 148,00	0,00	344 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	71 977 988,59 61 532 846,57 10 445 142,02	+ 619 800,51 + 619 800,51 x	72 597 789,10 62 152 647,08 10 445 142,02
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	72 948 998,59 55 148 102,11 17 800 896,48	+ 619 800,51 + 619 800,51 x	73 568 799,10 55 767 902,62 17 800 896,48
C.	PLANOWANA Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 971 010,00	x	- 971 010,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	971 010,00	x	971 010,00
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	4 283 919,19	x	4 283 919,19
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	4 093 047,37 971 010,00 3 122 037,37	x	4 093 047,37 971 010,00 3 122 037,37
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczane na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chętal

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 343,90	91 944,51	234 288,41
	01095		Pozostała działalność	142 343,90	91 944,51	234 288,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 343,90	91 944,51	234 288,41
801			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	142 343,90	91 944,51	234 288,41
			Oświata i wychowanie	22 578,00	-730,00	21 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 578,00	-730,00	21 848,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 578,00	-730,00	21 848,00
			wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22 578,00	-730,00	21 848,00
			Ochrona zdrowia	410,00	233,00	643,00
85195			Pozostała działalność	410,00	233,00	643,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	233,00	643,00
			finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeń i obrotów innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	410,00	233,00	643,00
852			Pomoc społeczna	4 315 645,00	379 116,00	4 694 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 345,00	354 989,00	4 513 334,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 158 345,00	354 989,00	4 513 334,00
85295				4 158 345,00	354 989,00	4 513 334,00
	85295		Pozostała działalność	143 063,00	24 127,00	167 190,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 063,00	24 127,00	167 190,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	139 621,00	24 127,00	163 748,00
			Razem:	4 900 977,90	470 563,51	5 371 541,41

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolaszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	142 343,90	91 944,51	234 288,41
			Pozostała działalność	142 343,90	91 944,51	234 288,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,13	1 802,83	3 196,96
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 394,13	1 802,83	3 196,96
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	139 552,87	90 141,68	229 694,55
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	139 552,87	90 141,68	229 694,55
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 785,00	0,00	248 785,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 935,00	0,00	166 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 559,39	- 200,00	22 359,39
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	22 559,39	- 200,00	22 359,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	200,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 803,00	0,00	77 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,04	585,00	1 980,04
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym niszczanie niektórych dokumentów z wyborów) - zadania zlecone	1 395,04	585,00	1 980,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,51	85,00	249,51
	4170		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym niszczanie niektórych dokumentów z wyborów) - zadania zlecone	164,51	85,00	249,51
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,45	- 900,00	13 070,45
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym niszczanie niektórych dokumentów z wyborów) - zadania zlecone	13 970,45	- 900,00	13 070,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	230,00	23 925,00
801	80101		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym niszczanie niektórych dokumentów z wyborów) - zadania zlecone	23 695,00	230,00	23 925,00
			Oświata i wychowanie	22 578,00	- 730,00	21 848,00
			Szkoły podstawowe	22 578,00	- 730,00	21 848,00

351	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 361,69	- 730,00	21 631,69
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadania zlecone	730,19	- 730,00	0,19
85195		Ochrona zdrowia	410,00	233,00	643,00
		Pozostała działalność	410,00	233,00	643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	83,00	190,00
		MGOPS - zadania zlecone	107,00	83,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	150,00	453,00
852		MGOPS - zadania zlecone	303,00	150,00	453,00
		Pomoc społeczna	4 315 645,00	379 116,00	4 694 761,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 345,00	354 989,00	4 513 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 886 015,00	344 349,00	4 230 364,00
		MGOPS - zadania zlecone	3 886 015,00	344 349,00	4 230 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 642,00	1 860,00	98 502,00
		MGOPS - zadania zlecone	96 642,00	1 860,00	98 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 236,00	1 134,00	162 370,00
		MGOPS - zadania zlecone	161 236,00	1 134,00	162 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 670,00	2 670,00
85295		MGOPS - zadania zlecone	0,00	2 670,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	785,00	785,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	785,00	785,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	2 991,00	4 376,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 385,00	2 991,00	4 376,00
		Pozostała działalność	143 063,00	24 127,00	167 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 434,00	23 404,00	158 838,00
		MGOPS - zadania zlecone	135 434,00	23 404,00	158 838,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	600,00	2 216,00

		MGOPS - zadania zlecone		1 616,00	600,00	2 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 264,00	123,00	1 387,00
		MGOPS - zadania zlecone		1 264,00	123,00	1 387,00
Razem:				4 900 977,90	470 563,51	5 371 541,41

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Solectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Solectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,49
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49	x	13 315,49
2	Solectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 182,43	x	11 182,43
3	Solectwo Borowa II	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,92
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92	x	12 345,92
		75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
4	Solectwo Długie – Turobowice	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	2 101,11	x	2 101,11
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	800,00	x	800,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	1 665,00	x	1 665,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	65,00	x	65,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11	x	9 631,11
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w solectwie	8 144,43	x	8 144,43
5	Solectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43	x	8 144,43
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	3 600,00	x	3 600,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	96,99	x	96,99
6	Solectwo Felicjanów	92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 802,27	x	4 802,27
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 125,60	x	1 125,60
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	x	425,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86	x	10 449,86
		75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
7	Solectwo Galków Duży	92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	5 800,00	x	5 800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	1 546,10	x	1 546,10
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	6 200,00	x	6 200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10

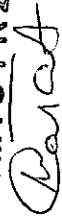
Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Wiatra przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	0,00	x	0,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	x	1 546,10
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
		60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońska dz. Nr 729	16 813,53	x	16 813,53
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	x	x	x
10	Sołectwo Galkówek Parcela	92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	20 813,53	x	20 813,53
		60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	x	3 500,00
		60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	x	3 502,48
		j.w.	j.w.	Razem:	7 002,48	x	7 002,48
11	Sołectwo Jezioroko	60016	4300	Remont drogi w Jezioroku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
		j.w.	j.w.	Razem:	7 907,42	x	7 907,42
		01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 100,00	x	1 100,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 770,00	x	2 770,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	634,24	x	634,24
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	1 230,00	x	1 230,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	14 134,24	x	14 134,24

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	7	8
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie		11 934,74	x	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców		2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu		1 600,00	x	1 600,00
		j.w.	j.w.	Razem:		15 534,74	x	15 534,74
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie		4 998,70	x	4 998,70
		j.w.	j.w.	Razem:		4 998,70	x	4 998,70
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)		800,00	x	800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		x	+ 600,00	600,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej		665,32	x	665,32
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)		2 200,00	x	2 200,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej		1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)		1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		2 000,00	- 600,00	1 400,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)		200,00	x	200,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice		2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:		10 665,32	x	10 665,32
		92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek		2 784,00	x	2 784,00
		92195	4210	Zakup trampoliny		800,00	x	800,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę		x	x	2
		92195	4210	Zakup wyposażenia świetlicy		1 216,00	x	1 216,00
		92195	4210	Mikolajki dla dzieci		200,00	x	200,00
		92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz kompletu rakietek i piłek		1 200,00	x	1 200,00
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)		900,00	x	900,00
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)		521,08	x	521,08
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)		900,00	x	900,00
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)		200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:		11 721,08	x	11 721,08
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo		400,00	x	400,00
		92195	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa		973,05	x	973,05
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy		4 000,00	x	4 000,00
		92195	4260	Oplata za energię i wodę		1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo		200,00	x	200,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sołectwo Regny	92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 773,05	x	10 773,05
		60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (łatanie tuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	991,21	x	991,21
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 450,00	x	1 450,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	607,50	x	607,50
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	j.w.	j.w.	Razem:	11 548,71	x	11 548,71
		90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wypożyczenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	60,00	x	60,00
		92195	4210	Doposażenie remontu pomieszczeń klubu LKS Różycza	2 546,10	x	2 546,10
		92195	4300	Wypożyczenie placu zabaw w szale lub ustawienie sezonowo TOY TOY	x	x	x
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 940,00	x	3 940,00
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wypożyczenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	0,00	x	0,00
		92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw w Sołectwie Różycza – Żakowice	6 000,00	x	6 000,00
20	Sołectwo Słotwiny	j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
		90015	4300	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia działki gminnej (sołectkiej) w Słotwinach oraz zainstalowanie gniazdka 230V, lamp solarnych i gniazdka elektrycznego	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	1 100,00	x	1 100,00
		92195	4210	Zakup wykasarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	x	x	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	400,00	x	400,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	x	12 690,65
		92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	1 520,41	x	1 520,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	950,00	x	950,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00

Lp	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Solectwo Stefanów	92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	300,00	x	300,00	
		92695	4300	Zakup zabawki na plac zabaw	1 800,00	x	1 800,00	
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	x	7 670,41	
		90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00	
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 400,00	x	1 400,00	
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego	904,95	x	904,95	
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 100,00	x	2 100,00	
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu soleckiego	50,00	x	50,00	
		j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95	x	7 454,95	
23	Solectwo Świny	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,68	
24	Solectwo Wierzchy	j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68	x	7 562,68	
		60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Górne)	7 196,40	x	7 196,40	
		j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40	x	7 196,40	
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	600,00	x	600,00	
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	5 000,00	x	5 000,00	
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	3 858,74	x	3 858,74	
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74	
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	600,00	x	600,00	
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	5 000,00	x	5 000,00	
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	3 858,74	x	3 858,74	
25	Solectwo Zielona Góra	j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74	
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	600,00	x	600,00	
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	5 000,00	x	5 000,00	
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	3 858,74	x	3 858,74	
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74	
		RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:						
						296 840,64	x	296 840,64

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	117 186,00	- 9 714,12	107 471,88
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	498 094,33	- 5 507,00	492 587,33
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	195 000,00	x	195 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	119 800,00	x	119 800,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, 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	151 622,33	- 5 507,00	146 115,33
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	6 988,00	x	6 988,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 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	24 684,00	x	24 684,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	615 280,33	- 15 221,12	600 059,21

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

