

ZARZĄDZENIE NR 51/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 122 825,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 122 825,12 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 122 825,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 122 825,12 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 + 122 825,12 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.58.2013 z dnia 25.04.2013 r. w kwocie + 122 825,12 zł,

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

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

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

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

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

§7. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 9 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 9 000,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. 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 2013,
zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 9 400,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 9 400,00 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 Chalaś

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	122 825,12	122 825,12
			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	0,00	0,00	122 825,12	122 825,12
			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	0,00	0,00	122 825,12	122 825,12
bieżące razem:				52 145 707,88	0,00	122 825,12	52 268 533,00
			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	337 259,93	0,00	0,00	337 259,93
majątkowe							
majątkowe razem:				8 212 098,48	0,00	0,00	8 212 098,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84
Ogółem:				60 357 806,36	0,00	122 825,12	60 480 631,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 309 097,77	0,00	0,00	2 309 097,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	158 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	122 825,12	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 945,12	130 945,12	0,00	130 945,12	0,00	130 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
			zwiększenie	122 825,12	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 825,12	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 304 520,00	1 304 520,00	0,00	1 304 520,00	0,00	1 304 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 295 120,00	1 295 120,00	0,00	1 295 120,00	0,00	1 295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 304 520,00	1 304 520,00	0,00	1 304 520,00	0,00	1 304 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 295 120,00	1 295 120,00	0,00	1 295 120,00	0,00	1 295 120,00	0,00	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	21 278 064,08	20 449 144,08	19 843 018,98	16 698 742,97	3 144 276,01	85 000,00	312 540,00	208 585,10	0,00	0,00	828 920,00	828 920,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 914,81	-8 914,81	-4 614,81	-164,81	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 314,81	9 314,81	9 314,81	164,81	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 278 464,08	20 449 544,08	19 847 718,98	16 698 742,97	3 148 976,01	85 000,00	312 540,00	204 285,10	0,00	0,00	0,00	828 920,00	828 920,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 788 462,44	8 678 462,44	8 489 261,44	7 282 709,05	1 206 552,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	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	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	8 788 662,44	8 678 662,44	8 489 461,44	7 282 709,05	1 206 752,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 016 294,26	5 297 374,26	5 153 674,26	4 698 474,44	455 199,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	718 920,00	718 920,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164,81	-164,81	-164,81	-164,81	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	164,81	164,81	164,81	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	6 016 294,26	5 297 374,26	5 153 674,26	4 698 474,44	455 199,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 920,00	718 920,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 364 639,97	5 364 639,97	5 188 719,88	4 600 289,48	586 430,40	0,00	57 500,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	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	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	5 364 839,97	5 364 839,97	5 191 219,88	4 600 289,48	590 930,40	0,00	57 500,00	116 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 442 190,34	1 189 442,30	226 222,30	0,00	226 222,30	963 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 451 190,34	1 198 442,30	226 222,30	0,00	226 222,30	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	531 720,00	481 720,00	3 000,00	0,00	3 000,00	478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 720,00	490 720,00	3 000,00	0,00	3 000,00	487 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	58 283 872,27	48 228 311,33	36 536 096,11	22 772 331,32	13 763 764,79	2 741 430,00	6 061 982,00	570 636,27	1 258 234,53	1 059 932,42	10 055 560,94	957 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 314,81	-18 314,81	-14 014,81	-164,81	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 139,93	141 139,93	132 139,93	164,81	131 975,12	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58 406 697,39	48 351 136,45	36 654 221,23	22 772 331,32	13 881 889,91	2 760 430,00	6 061 982,00	566 336,27	1 258 234,53	1 059 932,42	10 055 560,94	957 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	60 357 806,36 52 145 707,88 8 212 098,48	+ 122 825,12 + 122 825,12 x	60 480 631,48 52 268 533,00 8 212 098,48
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	58 283 872,27 48 228 311,33 10 055 560,94	+ 122 825,12 + 122 825,12 x	58 406 697,39 48 351 136,45 10 055 560,94
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 073 934,09	x	2 073 934,09
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 073 934,09	x	- 2 073 934,09
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	762 528,41	x	762 528,41
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	113 890,17 x 113 890,17	x	113 890,17 x 113 890,17
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	– przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 634 620,00	+ 9 000,00	5 652 620,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				929 220,00	+ 9 000,00	938 220,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00	+ 9 000,00	487 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00	+ 9 000,00	459 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 289 510,00	x	1 289 510,00
	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/1km	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.158,21 m2 x 12 m-cy 0,84 zł/m2 x 12 920,76 m2 x 12 m-cy	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 504,00 zł x 12,5ha)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				3 424 890,00	x	3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>wymiana instalacji w budynku hali sportowej</i>	50 000,00	x	50 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					580 300,00	x	580 300,00
I	DOTACJE CELOWE				495 300,00	x	495 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	<u>150 000,00</u> 150 000,00	<u>x</u>	<u>150 000,00</u> 150 000,00
				dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.</i>	<u>32 000,00</u> 32 000,00	<u>x</u>	<u>32 000,00</u> 32 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.</i>	<u>32 000,00</u> 32 000,00	<u>x</u>	<u>32 000,00</u> 32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki</i>	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>OSP Koluszki</i>	<u>15 000,00</u> x 15 000,00	x	<u>15 000,00</u> x 15 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>OSP Gałków Duży</i> - <i>Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	<u>19 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 9 000,00	x	<u>19 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 9 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> - <i>OSP Gałków Duży</i> - <i>Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	<u>19 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 9 000,00	x	<u>19 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 9 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x x		x x
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 223 920,00	+ 9 000,00	6 232 920,00

BURMISTRZ

Waldemar Chałat

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	122 825,12	122 825,12
			Pozostała działalność	0,00	122 825,12	122 825,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 825,12	122 825,12
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	122 825,12	122 825,12
Razem:				4 367 875,00	122 825,12	4 490 700,12

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	122 825,12	122 825,12
			Pozostała działalność	0,00	122 825,12	122 825,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,34	1 154,34
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	1 154,34	1 154,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 254,00	1 254,00
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	1 254,00	1 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 416,78	120 416,78
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	0,00	120 416,78	120 416,78
			Razem:	4 367 875,00	122 825,12	4 490 700,12

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	143 375,00	x	143 375,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 161 145,00	- 9 400,00	1 151 745,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	187 326,00	x	187 326,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	741 519,00	- 400,00	741 119,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105 400,00	- 9 000,00	96 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 304 520,00	- 9 400,00	1 295 120,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

