

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2013

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2013:

a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2013, W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r.
A. DOCHODY, w tym:	59 259 687,49	55 695 468,88
A1. Dochody bieżące	55 004 993,81	54 642 054,38
A2. Dochody majątkowe	4 254 693,68	1 053 414,50
B. WYDATKI, w tym:	60 252 409,80	56 497 319,41
B1. Wydatki bieżące	48 164 664,26	46 264 630,40
B2. Wydatki majątkowe	12 087 745,54	10 232 689,01
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 992 722,31	- 801 850,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	992 722,31	922 722,35
D1. PRZYCHODY, w tym:	3 782 446,67	3 782 446,67
D1.1 kredyty i pożyczki	3 179 242,43	3 179 242,43
D1.2 inne źródła (wolne środki)	603 204,24	603 204,24
D2. ROZCHODY, w tym:	2 789 724,36	2 789 724,32
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	2 789 724,36	2 789 724,32

SKARBNIK GMINY
Bh
mgr Bogusława Kubiś

BURMISTRZ
Patek
mgr Waldemar Chałat

b) KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE:

Lp	Nazwa projektu	Program	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2013	w tym:		
				środki z budżetu krajowego § 0	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7
WYDATKI BIEŻĄCE:			269 291,72	x	39 817,44	229 474,28
1	„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszek” realizator: MGOPS w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	263 684,22	x	38 976,31	224 707,91
2	„Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej - promocja projektu” realizator: Gmina Koluszek	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	5 607,50	x	841,13	4 766,37
WYDATKI INWESTYCYJNE:			x	x	x	x

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE:

Lp	Nazwa projektu	Program	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		230 291,38	x	16 564,75	213 726,63
1	„Szansa dla ucznia” realizator: Gmina Koluszek	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	86 983,89	x	12 043,64	74 940,25
2	„Uczenie się przez całe życie” realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	60 356,42	x	x	60 356,42
3	„Comenius” „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży	59 731,85	x	4 521,11	55 210,74
4	„Comenius” realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	16 162,91	x	x	16 162,91
5	„Comenius” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	7 056,31	x	x	7 056,31

Lp	Nazwa projektu	Program	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
6	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	x	x	x	x
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		2 084 021,47	1 116 049,79	197 264,70	770 706,98
1	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	686 295,36	686 295,36	x	x
2	„Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	574 163,02	163 457,50	82 141,11	328 564,41
3	„Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	664 058,57	141 094,79	104 592,76	418 371,02
4	„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym: Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	53 080,51	28 925,63	4 830,98	19 323,90
5	„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki – Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV w tym: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WL Działanie: III. 4 Rozwój otoczenia biznesu	86 158,41	76 010,91	5 699,85	4 447,65

Lp	Nazwa projektu	Program	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
6	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	9 225,00	9 225,00	x	x
7	„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń” realizator: Gmina Koluszki	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	11 040,60	11 040,60	x	x
		WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM:	2 314 312,85	1 116 049,79	213 829,45	984 433,61

SKARBNIA GMINY
[Podpis]
mgr Bogusława Kubiś

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Waldemar Chalaś

c) STAN ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
TJ. WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
		wierzyciele krajowi	Wierzyciele zagraniczni
Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Kubiec

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

**d) KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.:						
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	81 200,00	69 851,70	86,02%
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. zarząd nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszy	429 220,00	429 220,00	100,00%
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	100,00%
DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.:						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszy	1 161 296,80	1 161 296,80	100,00%
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu: – administracja architektoniczna – budowlana – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – program POJAZD	144 400,00 75 400,00 29 000,00 12 000,00 28 000,00	144 400,00 75 400,00 29 000,00 12 000,00 28 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Gminie Andrespol na realizację zadania pn. współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	10 880,00	10 880,00	100,00%

SKARBNIK GMINY
Olga
mgr Bogusława Kubiś

BURMISTRZ
Barbara
mgr Waldemar Cholewa

e) WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI

Umowa pożyczki	Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W LATACH POPRZEDNICH:				
Nr 215/OW/P/2006 z dn. 22.12.2006 r. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach – etap II	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	1 557 989,00 zł	Umowa rozliczna pod względem finansowym i rzeczowym dn. 26.06.2013 r.
Nr 56/OZ/P/2008 z dn. 19.08.2008 r. na dofinansowanie zadania pn.: Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	535 471,81 zł	30.09.2018 r.
Nr 11/OA/P/2012 z dn. 03.04.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	2 361 300,00 zł	31.10.2017 r.
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W 2013 ROKU:				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Oh
mgr Bogusława Kubica

BURMISTRZ
Bert
mgr Waldemar Chalaś