

ZARZĄDZENIE NR 53/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 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 + 35 399,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 35 399,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 35 399,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 35 399,00 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 + 35 399,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.60.2013 z dnia 26.04.2013 r. w kwocie + 35 399,00 zł,

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 073 934,09 zł, którą przeznaczają 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 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 4.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 21 608,17 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 21 608,17 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

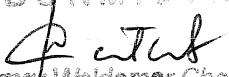
BURMISTRZ

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							
852			Pomoc społeczna	5 560 014,17	0,00	35 399,00	5 595 413,17
			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	324 035,17	0,00	0,00	324 035,17
	85295		Pozostała działalność	499 733,17	0,00	35 399,00	535 132,17
			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	324 035,17	0,00	0,00	324 035,17
		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	35 399,00	35 399,00
			bieżące razem:	52 268 533,00	0,00	35 399,00	52 303 932,00
			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:							
				60 480 631,48	0,00	35 399,00	60 516 030,48
			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 Chafar

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										z tego:										z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	512 710,00	310 710,00	294 210,00	45 360,00	248 850,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 360,60	-4 360,60	-4 360,60	0,00	-4 360,60	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				
75412		Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	512 710,00	310 710,00	294 210,00	45 360,00	248 850,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	468 710,00	266 710,00	250 210,00	45 360,00	204 850,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-4 360,60	-4 360,60	-4 360,60	0,00	-4 360,60	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	468 710,00	266 710,00	250 210,00	45 360,00	204 850,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 295 120,00	1 295 120,00	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	0,00					
			zmniejszenie	-21 608,17	-21 608,17	-21 608,17	0,00	-21 608,17	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				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-21 608,17	-21 608,17	-21 608,17	0,00	-21 608,17	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	1 273 511,83	1 273 511,83	1 273 511,83	0,00	1 273 511,83	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 497 189,17	7 497 189,17	1 823 423,00	819 708,00	1 003 715,00	0,00	5 311 715,00	362 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-35 399,00	-35 399,00	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				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 532 588,17	7 532 588,17	1 823 423,00	819 708,00	1 003 715,00	0,00	5 347 114,00	362 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-703 733,17	-703 733,17	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	5 630 752,72	4 727 479,48	3 148 934,95	16 855,00	3 131 979,95	316 810,00	0,00	1 258 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 033 131,95	1 033 131,95	1 021 131,95	0,00	1 021 131,95	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 090 826,53	1 740 826,53	455 582,00	11 955,00	443 927,00	23 510,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 451 190,34	1 198 443,30	228 222,30	0,00	228 222,30	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 102,36	-5 102,36	-5 102,36	0,00	-5 102,36	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	3 451 190,34	1 198 443,30	228 222,30	0,00	228 222,30	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 198 443,30	1 198 443,30	228 222,30	0,00	228 222,30	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 746,04	2 252 746,04	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 102,36	-5 102,36	-5 102,36	0,00	-5 102,36	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	1 198 443,30	1 198 443,30	228 222,30	0,00	228 222,30	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 746,04	2 252 746,04	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			2 361 970,34	159 222,30	140 222,30	0,00	140 222,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00				
		przed zmianą																		
		zmniejszenie	-5 102,36	-5 102,36	-5 102,36	0,00	-5 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 102,36	5 102,36	5 102,36	0,00	5 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921.95	Pozostała działalność	2 361 970,34	159 222,30	140 222,30	0,00	140 222,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	2 202 748,04	957 824,20	0,00				
		po zmianach																		
		przed zmianą	58 406 697,39	48 351 136,45	36 654 221,23	22 772 331,32	13 881 889,91	2 750 430,00	6 061 982,00	566 336,27	1 258 234,53	1 059 932,42	10 065 560,94	10 065 560,94	957 824,20	0,00				
		zmniejszenie	-31 121,13	-31 121,13	-31 121,13	0,00	-31 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	66 520,13	56 543,16	21 144,16	0,00	21 144,16	0,00	35 399,00	0,00	0,00	0,00	9 976,97	9 976,97	0,00	0,00				
		po zmianach	58 442 096,39	48 376 556,48	36 644 244,26	22 772 331,32	13 871 912,94	2 750 430,00	6 097 381,00	566 336,27	1 258 234,53	1 059 932,42	10 065 537,91	10 065 537,91	957 824,20	0,00				
		Wydajki razem:																		

BUDYNIANE

mgr Waldemar Chęć

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	60 480 631,48 52 268 533,00 8 212 098,48	+ 35 399,00 + 35 399,00 x	60 516 030,48 52 303 932,00 8 212 098,48
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	58 406 697,39 48 351 136,45 10 055 560,94	+ 35 399,00 + 25 422,03 9 976,97	58 442 096,39 48 376 558,48 10 065 537,91
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	<u>113 890,17</u> x 113 890,17	x	<u>113 890,17</u> 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

Barbara
mgr Waldemar Chwał

Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluźki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 207 175,00	35 399,00	4 242 574,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 399,00	35 399,00
		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	35 399,00	35 399,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	35 399,00	35 399,00
Razem:				4 490 700,12	35 399,00	4 526 099,12

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chataf

Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 207 175,00	35 399,00	4 242 574,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 399,00	35 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 399,00	35 399,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	35 399,00	35 399,00
Razem:				4 490 700,12	35 399,00	4 526 099,12

BURMISTRZ


mgr Waldemar Choleś

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

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23	
			75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	6 500,00	+ 4 360,60	10 860,60
			75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	5 000,00	- 4 360,60	639,40
			j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71	
			92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
			j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
			60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00	
			92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
			92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
			j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00	
			92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
			j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
			60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00	
			92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
			j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
			75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
6	Sołectwo Felicjanów	80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50	
			92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
			92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
			92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
7	Sołectwo Galków Duży	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00	
			92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
			j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
			60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00	
			80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
			80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
			92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00	
			92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58
		80101	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	92195	Zakup krzesetek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	Zakup paliwa i części do kostiarńki	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	60016	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53
		j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53
11	Sołectwo Jezioroko	70005	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36
		92195	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36
		60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmunto	92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	x	+ 102,36	102,36
		92195	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00	- 102,36	1 897,64
		j.w.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01
13	Sołectwo Kaletnik	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	Zakup ogłoszenia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	x	500,00
		92195	Impreza integracyjna	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96
		j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
15	Sołectwo Przanowice	92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	x	5 077,73
		92195	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	Ogrodzenie boiska	6 000,00	x	6 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kostiarńki i paliwo	2 000,00	x	2 000,00
		92195	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	Imprezy integracyjne	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	Razem:	10 137,72	x	10 137,72
	Sołectwo Regny	60016	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
18		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03	x	3 010,03
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyczy	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	x	1 348,38
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	x	7 198,38
21	Sołectwo Stefanów	92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	370,00	x	370,00
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 508,45	x	6 508,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	x	8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					262 820,87	x	262 820,87

BURMISTRZ

Waldemar Chataf
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	- 21 608,17	121 766,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 151 745,00	x	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	741 119,00	x	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	96 400,00	x	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)	1 295 120,00	- 21 608,17	1 273 511,83

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

