

## ZARZĄDZENIE NR 90/2016

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 czerwca 2016 r.

#### w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszkki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszkki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXII/77/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszkki na rok 2016 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania zestawienia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszkki na rok 2016, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
  - b) Zarządzeniem nr 8a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
  - c) Zarządzeniem nr 16/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2016 r.,
  - d) Zarządzeniem nr 32/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
  - e) Zarządzeniem nr 33a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
  - f) Zarządzeniem nr 34a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
  - g) Zarządzeniem nr 39/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 21 marca 2016 r.,
  - h) Zarządzeniem nr 43/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 marca 2016 r.,
  - i) Zarządzeniem nr 50/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
  - j) Zarządzeniem nr 53/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
  - k) Zarządzeniem nr 62/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
  - l) Zarządzeniem nr 69/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,
  - m) Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,
  - n) Zarządzeniem nr 74/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2016 r.,
  - o) Zarządzeniem nr 76/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2016 r.,
  - p) Zarządzeniem nr 78/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 30 maja 2016 r.,
  - q) Zarządzeniem nr 85/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 10 czerwca 2016 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszkki na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  - 2) w § 1 ust. 1 pkt. b oraz § 2, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszkki na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone w:

- 1) § 1 pkt. 1 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 2) § 1 pkt. 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 3) § 1 pkt. 1 i 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2016 dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszkki:
  - a) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
  - b) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
  - c) Przedszkola w Różyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluski na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 146,24	57 160,00	263 306,24
			Pozostała działalność	206 146,24	57 160,00	263 306,24
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 160,00	57 160,00
600	60016		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	0,00	57 160,00	57 160,00
			Transport i łączność	7 234 352,96	769 866,89	8 004 219,85
			Drogi publiczne gminne	5 350 846,00	769 866,89	6 120 712,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 361 802,00	1 361 802,00
		6610	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluski łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	0,00	1 361 802,00	1 361 802,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	87 654,00	307 654,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcele na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00	87 654,00	307 654,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00	- 679 589,11	850 410,89
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluski łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	1 530 000,00	- 679 589,11	850 410,89
			Gospodarka mieszkaniowa	6 158 927,08	- 13 422,89	6 145 504,19
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 158 927,08	- 13 422,89	6 145 504,19
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 341 127,08	- 13 422,89	5 327 704,19
				5 341 127,08	- 13 422,89	5 327 704,19
		Administracja publiczna	1 026 937,85	40 000,00	1 066 937,85	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 975,00	40 000,00	135 975,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00	
			0,00	8 000,00	8 000,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
			0,00	32 000,00	32 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 125 130,91	550 000,00	38 675 130,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 780 854,04	550 000,00	7 330 854,04
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 127 254,04	550 000,00	1 677 254,04
	0360		1 127 254,04	550 000,00	1 677 254,04
		Oświata i wychowanie	1 103 234,83	46 000,00	1 149 234,83
801		Przedszkola	1 031 742,11	46 000,00	1 077 742,11
	80104				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 200,00	5 200,00
	0750		0,00	5 200,00	5 200,00
			0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 800,00	20 800,00
			0,00	20 800,00	20 800,00
	<b>Razem:</b>		88 783 913,08	1 449 604,00	90 233 517,08

**BURMISTRZ**  
  
mgr Waldemar Chatał

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluski na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	325 746,24	172 000,00	497 746,24
			Pozostała działalność	296 146,24	172 000,00	468 146,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	172 000,00	312 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	140 000,00	172 000,00	312 000,00
600	60014		Transport i łączność	18 149 895,30	702 654,00	18 852 549,30
			Drogi publiczne powiatowe	3 757 903,00	75 000,00	3 832 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	75 000,00	397 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	272 000,00	25 000,00	297 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 366 992,30	627 654,00	14 994 646,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 366 000,00	500 000,00	2 866 000,00
			stanowisko ds. dróg	2 366 000,00	500 000,00	2 866 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 614,58	127 654,00	6 166 268,58
			Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcele na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00	107 654,00	327 654,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	976 940,00	65 240,00	1 042 180,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	223 340,00	- 14 760,00	208 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 14 760,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski	14 760,00	- 14 760,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 600,00	50 000,00	803 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Opracowanie DP na budowę systemu c.o. budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	0,00	50 000,00	50 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00

750			program rewitalizacji Gminy Kolujski	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	6 254 187,62	40 000,00	6 294 187,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 882 117,18	40 000,00	4 922 117,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			stanowisko ds. kadr	20 000,00	40 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 760,85	50 000,00	2 022 760,85
	75495		Pozostała działalność	208 836,00	50 000,00	258 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolujski w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 322 935,77	286 500,00	27 609 435,77
			Szkoły podstawowe	12 222 081,77	200 000,00	12 422 081,77
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	200 000,00	2 670 000,00
		6050	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolujskach wraz z realizacją	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		80104	Przedzszoła	7 686 016,10	86 500,00	7 772 516,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 251,11	11 196,00	4 166 447,11
			Przedzszoła nr 1 K-ki	427 482,95	11 196,00	438 678,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 700,43	- 5 928,00	348 772,43
			Przedzszoła nr 1 K-ki	48 642,00	- 5 928,00	42 714,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	40 500,00	130 500,00
			stanowisko ds. oświaty	90 000,00	40 500,00	130 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 257,00	- 5 268,00	266 989,00
			Przedzszoła nr 1 K-ki	31 423,00	- 5 268,00	26 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 000,00	26 000,00
			Przedzszoła nr 2 K-ki	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy Przedzszoku w Różyicy	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 355,14	80 000,00	10 429 355,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 550 001,34	70 000,00	3 620 001,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 491,34	70 000,00	3 024 491,34

			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	61 500,00	70 000,00	131 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 695 688,94	10 000,00	2 705 688,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 150,00	10 000,00	1 126 150,00
			Opracowanie DP na budowę sieci wodociągowej we wsi Regny	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 697,90	7 830,18	1 814 528,08
	92195		Pozostała działalność	857 457,90	7 830,18	865 288,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	738,00	20 738,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	0,00	25,00	25,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	0,00	344,00	344,00
			Sołectwo Felicianów	0,00	25,00	25,00
			Sołectwo Przanowice	0,00	344,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 548,85	- 11 067,82	98 481,03
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	4 167,00	- 344,00	3 823,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	11 479,82	- 10 379,82	1 100,00
			Sołectwo Pizanowice	1 000,00	- 344,00	656,00
		4260	Zakup energii	14 593,00	- 50,00	14 543,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	2 000,00	- 25,00	1 975,00
			Sołectwo Felicianów	300,00	- 25,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 878,55	- 100,00	477 778,55
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	3 312,11	- 100,00	3 212,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	100,00	2 665,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	18 210,00	116 810,00
			Budowa ogrodenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicianów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno – biurowego	0,00	33 210,00	33 210,00
926			Kultura fizyczna	1 623 322,50	45 379,82	1 668 702,32
	92695		Pozostała działalność	702 739,50	45 379,82	748 119,32

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	45 379,82	706 379,82
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	0,00	10 379,82	10 379,82
	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>		<b>89 035 778,46</b>	<b>1 449 604,00</b>	<b>90 485 382,46</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Chatał*