

ZARZĄDZENIE NR 262/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 13 345,60 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13 345,60 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 150 350,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 137 004,41 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 150 350,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 137 004,41 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15 013,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 657,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 127 626,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 112 053,71 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 709,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 293,54 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 92 075 278,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 84 105 221,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7 970 057,34 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 105 281 436,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76 430 923,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 28 850 513,59 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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			
801			Oświata i wychowanie	1 699 530,18	0,00	11 720,00	1 711 250,18
			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	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
	80101		Szkoły podstawowe	295 083,48	0,00	11 720,00	306 803,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 184,00	0,00	11 720,00	76 904,00
855			Rodzina	20 788 543,20	0,00	1 625,60	20 790 168,80
			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	116 743,20	0,00	0,00	116 743,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 125 343,00	0,00	725,60	14 126 068,60
			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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	714,00	2 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 919,00	0,00	900,00	6 579 819,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	900,00	10 900,00

	bieżące razem:	84 091 875,62	0,00	13 345,60	84 105 221,22
	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	331 892,47	0,00	0,00	331 892,47
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 970 057,34	0,00	0,00	7 970 057,34
	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	36 290,80	0,00	0,00	36 290,80
	Ogółem:	92 061 932,96	0,00	13 345,60	92 075 278,56
	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	368 183,27	0,00	0,00	368 183,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
P. P. P.
 mgr Waldemar Chęciak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, 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			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy 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 łowiectwo	przed zmianą	801 560,09	269 160,09	0,00	269 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-374,96	-374,96		-374,96								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	374,96	374,96		374,96								0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	801 560,09	269 160,09	0,00	269 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-374,96	-374,96		-374,96								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	374,96	374,96		374,96								0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 975 830,00	1 143 165,00	1 980,00	768 717,50	227 580,00	0,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	832 675,00	832 675,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00		-7 500,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00		7 500,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 530 560,00	747 700,00	0,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 860,00	782 860,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00		-7 500,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00		7 500,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 880 840,00	6 869 140,00	6 140 072,50	4 988 869,00	1 664 000,00	471 100,00	0,00	91 567,50	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-38 486,59	-38 486,59		-38 486,59								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 496,59	35 496,59		35 496,59								0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	228 363,00	228 363,00	228 363,00	228 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 098,59	-2 098,59		-2 098,59								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 098,59	2 098,59		2 098,59								0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	325 300,00	325 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00		-10 800,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 210 706,00	5 189 096,00	5 131 006,00	4 196 506,00	934 800,00	68 000,00	0,00	91 567,50	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00		-1 600,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	171 700,00	171 700,00	80 132,50	7 900,00	72 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00		-1 600,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	785 171,00	785 171,00	670 071,00	556 300,00	113 771,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00		-1 900,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00		500,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-643,26	-643,26		-643,26								0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 769,00	4 769,00		4 769,00								0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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.	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 769,00	4 769,00	4 546,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-843,26	-843,26	-843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	4 769,00	4 769,00	3 904,74	864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 091 242,20	594 927,20	280 775,00	307 952,20	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 315,00	496 315,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-17 555,00	-17 555,00	-15 435,00	2 120,00	0,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 091 242,20	594 927,20	280 775,00	310 072,20	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	496 315,00	496 315,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	739 932,20	267 832,20	48 980,00	212 652,20	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 100,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 555,00	-17 555,00	-15 435,00	2 120,00	0,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	739 932,20	267 832,20	48 980,00	214 772,20	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 100,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 993 160,60	24 915 960,60	20 346 092,12	3 974 326,44	159 700,00	381 198,00	54 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 200,00	4 077 200,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-64 333,69	-64 333,69	-60 305,13	-4 028,56	0,00	-4 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 816 314,27	11 017 114,27	10 794 184,27	9 283 296,47	1 530 884,80	0,00	222 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 200,00	3 802 200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	142 657,73	142 657,73	128 747,03	13 910,70	0,00	13 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 987 897,82	6 712 897,82	6 546 729,82	5 844 924,48	701 805,34	91 700,00	74 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-20 478,95	-20 478,95	-10 070,40	-10 408,55	0,00	1 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 749 296,02	4 749 296,02	4 708 441,67	4 110 706,62	587 733,05	40 854,35	0,00	40 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	350 002,20	350 002,20	208 991,00	72 261,20	66 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-6 654,48	-6 654,48	0,00	-6 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	811 382,52	811 382,52	772 781,52	3 601,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-800,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	811 382,52	811 382,52	772 781,52	4 031,00	0,00	34 570,00	0,00	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	1 291 689,43	1 291 689,43	1 106 656,70	137 175,73	0,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 164,74	-1 164,74	-1 040,00	-40,00	0,00	-144,74	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 291 689,43	1 291 689,43	1 106 656,70	137 280,47	0,00	47 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	przed zmianą	1 242 834,43	1 242 834,43	1 230 434,43	1 106 858,70	123 575,73	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 184,74	-1 184,74	-1 040,00	-1 000,00	-40,00	-144,74	0,00	-144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	zmniejszenie	1 184,74	1 184,74	1 144,74	1 000,00	144,74	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 242 834,43	1 242 834,43	1 230 394,17	1 106 858,70	123 860,47	0,00	12 295,26	0,00	19 932 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	24 681 884,00	20 892 004,00	893 150,00	600 225,00	292 925,00	166 784,00	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		
		Rodzina	zmniejszenie	1 625,60	1 625,60	1 625,60	0,00	1 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 683 509,60	20 893 629,60	894 775,60	600 225,00	294 550,60	166 784,00	0,00	19 932 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 125 343,00	14 125 343,00	208 875,00	123 950,00	85 015,00	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		
		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	725,60	725,60	725,60	0,00	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 126 068,60	14 126 068,60	209 700,60	123 950,00	85 740,60	0,00	13 883 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 568 769,00	6 568 769,00	520 067,00	453 255,00	66 802,00	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		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	6 569 669,00	6 569 669,00	520 967,00	453 255,00	67 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 945 554,15	4 652 829,82	4 208 219,92	118 101,00	4 088 118,92	433 410,00	0,00	6 048 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	5 945 554,15	4 652 829,82	4 208 219,92	118 101,00	4 088 118,92	433 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 514 541,23	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	1 515 441,23	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	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	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		
		Oczyszczanie ściek i wsi	zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 800,00	55 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	357 550,00	357 550,00	106 750,00	106 750,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 550,00	357 550,00	106 750,00	106 750,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	954 075,60	870 215,60	785 815,60	5 840,00	779 975,60	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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			
			po zmianach	951 375,60	867 515,60	783 115,60	5 840,00	777 275,60	84 400,00	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	1 945 388,97	1 906 488,97	822 888,97	165 353,00	657 625,97	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 902,49	-5 902,49	-5 902,49	0,00	-5 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	5 902,49	5 902,49	5 902,49	0,00	5 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 945 388,97	1 906 488,97	822 888,97	165 353,00	657 625,97	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostałe działalności	przed zmianą	879 388,97	840 488,97	820 488,97	165 353,00	657 625,97	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 902,49	-5 902,49	-5 902,49	0,00	-5 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe działalności	zmniejszenie	5 902,49	5 902,49	5 902,49	0,00	5 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	879 388,97	840 488,97	820 488,97	165 353,00	657 625,97	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 184 489,16	1 094 289,16	822 789,16	427 000,00	385 789,16	270 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-301,44	-301,44	-301,44	0,00	-301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura fizyczna	zmniejszenie	301,44	301,44	301,44	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 184 489,16	1 094 289,16	822 789,16	427 000,00	385 789,16	270 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.539.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2161);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 725,60 zł z uwagi na nienależnie pobrane świadczenia;
Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł z uwagi na nienależnie pobrane świadczenia;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 374,96 zł (realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7 500,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie remontów zasobu komunalnego i socjalnego;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań:

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 098,59 zł;
Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł;
Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł;
Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł;
Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 17 555,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP oraz wydatków ponoszonych przez stanowisko ds. p.poż.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 720,00 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) + 11 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.539.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2161);
- b) +/- 7 987,08 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach,
- c) +/- 2 442,66 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie,
- d) +/- 3 470,28 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Długiem,
- e) +/- 1 550,35 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różycy,
- f) +/- 2 687,90 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

Rozdział 80103 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 44,91 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie,

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 20 478,95 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 3 954,78 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 3 029,35 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach,
- c) +/- 2 579,89 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach,
- d) +/- 4 893,80 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- e) +/- 6 021,13 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Różycy,

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 14 990,36 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 13 069,13 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 903,23 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,
- c) +/- 1 018,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach,

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 687,23 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

Rozdział 80149 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 6 654,48 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach;

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 230,00 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 184,74 zł celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 40,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 1 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach,
- c) +/- 144,74 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 725,60 zł z uwagi na nienależnie pobrane świadczenia;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł z uwagi na nienależnie pobrane świadczenia;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonywane są zmiany celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań:

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł (stanowisko ds. dróg);

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł (stanowisko ds. ładu i porządku publicznego);

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10,00 zł (stanowisko ds. rolnictwa);

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł (stanowisko ds. dróg);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5 902,49 zł, celem dostosowania planów do bieżącej realizacji zadań (Fundusze Sołeckie);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 301,44 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Gałków Mały Zachód w ramach zadania pn. Koszty związane z organizacją XX Dni Gałkówka (udział w organizacji dni, organizacja zawodów sportowych, ufundowanie nagród itp.);

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat