

ZARZĄDZENIE NR 213/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 13 520,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13 520,00 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 137 317,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123 797,58 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 137 317,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123 797,58 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9 570,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 120 284,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 118 963,88 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 871,00 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę 462,70 zł
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 135 204 126,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 103 354 473,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 849 653,27 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 155 712 002,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80 960 267,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 74 751 734,62 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 Chalał

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 084,00	0,00		1 400,00		97 484,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 276,00	0,00		1 400,00		92 676,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 276,00	0,00		1 400,00		92 676,00
801			Oświata i wychowanie	2 306 682,88	0,00		8 000,00		2 314 682,88
			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	417 381,64	0,00		0,00		417 381,64
	80195		Pozostała działalność	417 381,64	0,00		8 000,00		425 381,64
			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	417 381,64	0,00		0,00		417 381,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		8 000,00		8 000,00
855			Różna	21 119 849,40	0,00		4 120,00		21 123 969,40
			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	616 926,40	0,00		0,00		616 926,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 270 201,00	0,00		4 120,00		6 274 321,00
			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

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 173 077,00	0,00	4 120,00	6 177 197,00
	bieżące razem:	103 340 953,18	0,00	13 520,00	103 354 473,18
	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	4 297 842,62	0,00	0,00	4 297 842,62

majątkowe					
	majątkowe razem:	31 849 653,27	0,00	0,00	31 849 653,27
	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	19 401 710,73	0,00	0,00	19 401 710,73

Ogółem:					
		135 190 606,45	0,00	13 520,00	135 204 126,45
	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	23 699 553,35	0,00	0,00	23 699 553,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki planowane w budżecie 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	wydatki z tytułu poruczeń i pozostałości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjno	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 868 133,00	8 580 782,41	4 007 626,00	1 591 156,41	150 400,00	480 014,00	1 940 138,59	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 101,00	-10 101,00	0,00	-10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 868 133,00	8 580 782,41	4 007 626,00	1 591 156,41	150 400,00	480 014,00	1 940 138,59	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 871 895,00	5 470 651,00	4 435 831,00	1 642 800,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 101,00	-10 101,00	0,00	-10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 871 895,00	5 470 651,00	4 435 831,00	1 642 800,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i县级ny organów państwowych	przed zmianą	88 004,00	88 004,00	18 100,00	76 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 070,00	-8 070,00	0,00	-8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 470,00	10 470,00	9 070,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i powiatowych miast oraz terenowa garnitur, powiatowa i wojewódzka	przed zmianą	1 340 583,26	676 053,26	320 000,00	355 453,26	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 030,00	648 030,00	123 030,00	0,00
			zmniejszenie	-5 527,00	-5 527,00	0,00	-5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 583,26	676 053,26	320 000,00	355 453,26	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	648 030,00	648 030,00	123 030,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne państwne	przed zmianą	552 853,26	338 353,26	45 700,00	282 853,26	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 527,00	-5 527,00	0,00	-5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 853,26	338 353,26	45 700,00	282 853,26	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	755 534,70	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 534,70	755 534,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-462,70	-462,70	0,00	-462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 534,70	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 534,70	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa pozostałych wzniesionych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	755 534,70	755 534,70	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	-462,70	-462,70	0,00	-462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 534,70	755 534,70	0,00	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	31 278 013,07	27 387 714,02	22 332 022,91	3 088 744,21	204 500,00	3 712 167,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	3 010 880,35	3 010 880,35	34 598,70	0,00
			zmniejszenie	-33 820,00	-33 820,00	-500,00	-23 258,00	0,00	-3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 629,00	41 629,00	500,00	3 088 744,21	204 500,00	3 712 167,00	561 680,50	0,00	0,00	3 010 880,35	3 010 880,35	34 598,70	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 258 470,27	13 309 165,02	11 665 276,65	1 303 782,97	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 300,65	1 889 300,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 258 470,27	13 309 165,02	11 665 276,65	1 303 782,97	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	1 889 300,65	1 889 300,65	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 161 852,32	7 154 652,32	6 308 571,59	594 316,09	100 435,64	71 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 060,00	2 007 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 359,00	-13 359,00	-500,00	-9 880,00	0,00	-3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 161 852,32	7 154 652,32	6 308 571,59	594 316,09	100 435,64	71 326,00	0,00	0,00	0,00	2 007 060,00	2 007 060,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z budżetu na realizację 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	obowiązywanie	Wydatki majątkowe	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.		
00146		Dochodzenie i dokonywanie inwencji	129 489,00	129 489,00	300,00	129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-12 070,00	-12 070,00	0,00	-12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 489,00	129 489,00	300,00	129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195		Przebieganie działalności	821 894,20	767 395,50	225 715,00	225 715,00	0,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 593,70	34 593,70	0,00	0,00	
			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			821 894,20	767 395,50	225 715,00	225 715,00	0,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 593,70	34 593,70	0,00	0,00
051		Ochrona zdrowia	340 265,00	340 265,00	91 340,00	192 955,00	0,00	55 500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			340 265,00	340 265,00	91 340,00	192 955,00	0,00	55 500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05154		Przebieganie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
055		Rozbój	21 775 542,96	21 574 689,92	840 854,96	551 835,96	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 453,64	201 453,64	0,00	0,00	
			6 202 177,00	6 202 177,00	475 800,00	91 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 775 542,96	21 574 689,92	840 854,96	551 835,96	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 453,64	201 453,64	0,00	0,00
05502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 266 297,00	6 266 297,00	475 800,00	91 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05505		Pozostała działalność	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			722 742,40	652 742,40	47 000,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			722 742,40	652 742,40	47 000,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 195 437,83	5 931 811,26	5 059 562,90	4 981 635,60	0,00	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 626,37	12 263 626,37	8 709 535,30	0,00	
			-577,80	-577,80	0,00	-577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 195 437,83	5 931 811,26	5 059 562,90	4 981 635,60	0,00	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 626,37	12 263 626,37	8 709 535,30	0,00
00004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-577,80	-577,80	0,00	-577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 388 424,00	3 388 424,00	35 000,00	287 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
			3 388 424,00	3 388 424,00	35 000,00	287 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 550,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 327 659,61	1 005 616,69	806 566,89	196 117,00	792 149,89	0,00	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,72	203 892,72	0,00	
			2 327 659,61	1 005 616,69	806 566,89	196 117,00	792 149,89	0,00	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,72	203 892,72	0,00	
02185		Pozostała działalność	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-22 550,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 209 809,91	1 005 616,69	806 566,89	196 117,00	792 149,89	0,00	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,72	203 892,72	0,00	
			1 209 809,91	1 005 616,69	806 566,89	196 117,00	792 149,89	0,00	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,72	203 892,72	0,00	
925		Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 821 746,43	1 272 597,43	1 002 897,43	268 700,00	480 375,43	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	892 543,00	0,00	
			2 821 746,43	1 272 597,43	1 002 897,43	268 700,00	480 375,43	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	892 543,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydajki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki związane z realizacją i statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycja i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	82601	Obiekty sportowe		952 355,79	951 155,79	512 322,00	438 833,79	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	952 355,79	951 155,79	512 322,00	438 833,79	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	952 355,79	951 155,79	512 322,00	438 833,79	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82695	Pozostała działalność		1 600 693,84	51 541,84	10 000,00	41 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 152,00	0,00	992 543,00	0,00			
			przed zmianą	1 600 693,84	51 541,84	10 000,00	41 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 152,00	0,00	992 543,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 600 693,84	51 541,84	10 000,00	41 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 152,00	0,00	992 543,00	0,00			
			przed zmianą	1 600 693,84	51 541,84	10 000,00	41 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 152,00	0,00	992 543,00	0,00			
			zmniejszenie	-123 797,58	-123 797,58	-500,00	-118 953,88	0,00	-3 871,00	0,00	0,00	-452,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	137 317,58	129 854,88	9 570,00	120 284,88	0,00	7 000,00	0,00	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 557 112 002,40	50 502 460,36	31 599 617,50	10 902 842,95	3 437 890,00	21 007 202,28	4 606 505,48	50 574,46	755 534,70	74 761 734,62	25 784 426,74	25 784 426,74	0,00			
			Wydajki razem:	1 557 112 002,40	50 502 460,36	31 599 617,50	10 902 842,95	3 437 890,00	21 007 202,28	4 606 505,48	50 574,46	755 534,70	74 761 734,62	25 784 426,74	25 784 426,74	0,00			

BURMISTRZ

Potocz
mgr Waldemar Chalaś

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak DŁD-3113-5/18 z dnia 07 września 2018 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.142.2018.MF.3184 z dnia 7września br. na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z zakupem w 2018 roku przezroczystych urn wyborczych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2018 r. Nr FB-I.3111.1.279.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.);

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10 101,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł, w tym:

- a) + 1 400,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak DŁD-3113-5/18 z dnia 07 września 2018 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.142.2018.MF.3184 z dnia 7września br. na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z zakupem w 2018 roku przezroczystych urn wyborczych;
- b) +/- 9 070,00 zł (środki finansowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania);

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5 527,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- a) +/- 1 000,00 zł, +/- 1 700,00 zł – OSP w Koluszkach;
- b) +/- 827,00 zł, +/- 500,00 zł – OSP w Borowej;
- c) +/- 500,00 zł – OSP w Gałkowie Dużym;
- d) +/- 800,00 zł – OSP w Długiem;
- e) +/- 200,00 zł – OSP w Wierzchach;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 462,70 zł z uwagi na podpisaną w dniu 03.08.2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski umowę nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki naliczone na dzień 28.09.2018 r.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 6 200,00 zł celem dostosowania planów do bieżącego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym:

- a) +/- 3 000,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 2 400,00 zł – Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
- c) +/- 800,00 zł – Szkoła Podstawowa w Różyca;

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 13 359,08 zł celem dostosowania planów do bieżącego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym:

- a) +/- 2 067,76 zł – Przedszkole nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 4 820,32 zł – Przedszkole nr 3 w Koluszkach,
- c) +/- 3 871,00 zł – Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- d) +/- 2 600,00 zł – Przedszkole w Różyca,

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 12 070,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł, w tym:

- a) + 8 000,00 zł środki w ramach przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach);
- b) +/- 2 000,00 zł wkład własny Gminy Koluszki na realizację programu wieloletniego „Niepodległa”;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2018;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2018 r. Nr FB-I.3111.1.279.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.);

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 880,00 zł w zakresie projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w ramach realizacji ww. projektu;;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 577,80 zł, w tym:

- a) – 577,80 zł z zadania pn. „Zielone Koluszki” - Edukacja ekologiczna w Gminie Koluszki (Gmina Koluszki nie otrzyma dofinansowania na ww. zadanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi);
- b) + 577,80 zł na zadanie pn. Diagnoza stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki (z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie konkursowe i przyznaną dotację dla Gminy Koluszki ze środków WFOŚiGW w Łodzi);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 22 550,00 zł, w tym:

- a) +/- 50,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Galków Mały - Zachód w ramach zadania pn. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym piknik, II rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2018, XXI Dni Gałkówka;
- b) +/- 1 000,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Kaletnik w ramach zadania pn. Festyn rodzinny promujący „ruch to zdrowie”;
- c) +/- 21 500,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 30 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu (zakup pucharów i medali);

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalat

