

Ref. 01.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 16 marca 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 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 952,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 952,00 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 5 952,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5 952,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 446,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 506,00 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 134 974 879,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 106 904 119,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 28 070 759,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 731 582,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80 427 469,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 59 304 113,01 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 2018

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	990 470,00	0,00	513,00	990 983,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 405,00	0,00	513,00	272 918,00
			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	805,00	0,00	513,00	1 318,00
855			Rodzina	20 934 513,40	0,00	439,00	20 934 952,40
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	439,00	439,00
			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	0,00	0,00	439,00	439,00
bieżące razem:				106 903 167,46	0,00	952,00	106 904 119,46
			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	4 005 260,27	0,00	0,00	4 005 260,27
majątkowe							
majątkowe razem:				28 070 759,73	0,00	0,00	28 070 759,73
			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	18 698 241,73	0,00	0,00	18 698 241,73

Ogółem:	134 973 927,19	0,00	952,00	134 974 879,19
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	22 703 502,00	0,00	0,00	22 703 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Patek

mgr Waldemar Chelał

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 184 474,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 794,56	0,00	1 570 989,55	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	9 184 474,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 794,56	0,00	1 570 989,55	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 019 577,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 477,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	7 019 577,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 477,42	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 339 180,46	8 239 180,46	6 062 428,87	4 519 773,46	1 542 696,41	480 214,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 339 180,46	8 239 180,46	6 062 428,87	4 519 773,46	1 542 696,41	480 214,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 933 622,00	1 933 622,00	393 485,41	2 500,00	1 542 696,41	0,00	0,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 622,00	1 933 622,00	393 485,41	2 500,00	1 542 696,41	0,00	0,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 385 412,00	3 385 412,00	2 132 278,00	947 685,00	1 184 593,00	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
			zwiększenie	513,00	513,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 385 925,00	3 385 925,00	2 132 285,00	947 692,00	1 184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	938 112,00	938 112,00	934 517,00	108 010,00	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
			zwiększenie	513,00	513,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 625,00	938 625,00	934 524,00	108 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	przed zmianą	21 226 979,40	21 097 069,40	1 140 409,37	759 537,75	380 871,62	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
			zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 227 418,40	21 097 508,40	1 140 848,37	759 537,75	381 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karła Dużej Rodziny	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	
			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
			zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	139 730 630,45	80 426 517,44	48 769 016,98	29 527 740,33	19 241 276,65	4 839 614,31	21 586 132,00	4 412 380,17	50 574,46	59 304 113,01	23 882 917,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 952,00	5 952,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 731 582,45	80 427 465,44	48 769 462,98	29 527 740,33	19 241 722,65	4 839 614,31	21 586 638,00	4 412 380,17	50 574,46	59 304 113,01	23 882 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Detof
 mgr Waldemar Chelaj

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 513,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.23.2018 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 439,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.20.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- a) +/- 1 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. gospodarki gruntami z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;
- b) +/- 1 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. komunalizacji mienia z przeznaczeniem na administrowanie budynkami przez ZUK w Koluszkach (zakup węgla);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 3 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. promocji gminy, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 513,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.23.2018 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 439,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.20.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chelut

