

14.0P -

## ZARZĄDZENIE NR 132/2019

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 19 lipca 2019 r.

#### w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 165 055,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 165 055,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 293 285,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 128 230,00 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 293 285,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 128 230,00 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 102 800,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 190 485,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 126 730,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
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 146 446 098,33 zł, w tym:**

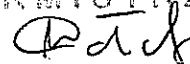
- 1) dochody bieżące 100 809 161,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe 45 636 936,84 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 159 987 967,17 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 90 653 115,66 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 69 334 851,51 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 894 522,00	0,00	165 055,00	4 059 577,00
			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	2 954 557,21	0,00	0,00	2 954 557,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	165 055,00	165 055,00
			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) uślawami	0,00	0,00	165 055,00	165 055,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>100 644 106,49</b>	<b>0,00</b>	<b>165 055,00</b>	<b>100 809 161,49</b>
			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	6 207 744,80	0,00	0,00	6 207 744,80
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>45 636 936,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 636 936,84</b>
			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	36 704 693,26	0,00	0,00	36 704 693,26
<b>Ogółem:</b>				<b>146 281 043,33</b>	<b>0,00</b>	<b>165 055,00</b>	<b>146 446 098,33</b>
			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	42 912 438,06	0,00	0,00	42 912 438,06

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

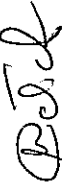
*Prof.*  
mgr Waldemar Chałaj





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagrodzenia i świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	22 658 391,01	1 803 847,60	1 177 500,00	728 147,60	0,00	19 868 554,00	788 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 658 391,01	1 803 847,60	1 177 500,00	728 147,60	0,00	19 868 554,00	788 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	741 170,00	737 170,00	422 445,00	314 725,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 170,00	737 170,00	422 445,00	314 725,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	159 822 912,17	90 488 080,66	32 405 376,60	25 908 373,76	3 518 025,55	22 140 334,57	5 451 399,03	0,00	1 064 551,06	69 334 851,51	20 000 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 230,00	-128 230,00	0,00	-128 230,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 694 682,17	90 359 850,66	32 405 376,60	25 780 143,76	3 518 025,55	22 138 834,57	5 451 399,03	0,00	1 064 551,06	69 334 851,51	20 000 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:	159 987 067,17	90 653 115,66	32 508 176,60	25 972 128,76	3 518 025,55	22 138 834,57	5 451 399,03	0,00	1 064 551,06	69 334 851,51	20 000 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2019 r. Nr FB-I.3111.2.165.2019 dokonującą zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
  - a) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach (odprawy w związku z faktem, iż z dniem 01.09.2019 r. przestają funkcjonować gimnazja) – środki przesunięte z rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych,
  - b) Żłobek Miejski w Koluszkach (z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
  - a) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Borowej, OSP w Wierzchach);
  - c) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym na zakup energii (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);
  - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2019 r. w zakresie realizacji zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Budowlanych 10/12 w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją".

