

ZARZĄDZENIE NR 61/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXXI/59/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - e) Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - f) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - g) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - h) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - i) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - j) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - k) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - l) Przedszkola w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - m) Przedszkola w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 864 503,64	- 1 771 491,09	5 093 012,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864 503,64	- 1 771 491,09	5 093 012,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 940 260,64	- 1 771 491,09	4 168 769,55
				5 940 260,64	- 1 771 491,09	4 168 769,55
710	71014		Działalność usługowa	2 600,00	2 675,25	5 275,25
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	2 675,25	2 675,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 675,25	2 675,25
				0,00	2 675,25	2 675,25
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 212 042,34	- 32 208,15	32 244 250,49
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	5 561 768,34	32 208,15	5 593 976,49
		0310	Podatek od nieruchomości	3 462 868,34	32 208,15	3 495 076,49
				3 462 868,34	32 208,15	3 495 076,49
852	85295		Pomoc społeczna	5 595 413,17	- 34 012,73	5 561 400,44
			Pozostała działalność	535 132,17	- 34 012,73	501 119,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 742,89	- 32 302,59	275 440,30
			Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki	307 742,89	- 32 302,59	275 440,30
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 292,28	- 1 710,14	14 582,14
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki	16 292,28	- 1 710,14	14 582,14	
Razem:				60 516 030,48	- 1 770 620,42	58 745 410,06

Burmistrz
W. Chatał
mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 381 145,69	301 250,00	8 682 395,69
			Drogi publiczne gminne	4 764 721,69	301 250,00	5 065 971,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
			stanowisko ds. dróg	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 672,95	- 10 000,00	662 672,95
			stanowisko ds. dróg	586 000,00	- 10 000,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 782,16	50 000,00	2 166 782,16
			Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	882 547,04	50 000,00	932 547,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 930,87	4 930,87
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi – ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	0,00	4 930,87	4 930,87
710	71014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 319,13	6 319,13
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi – ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	0,00	6 319,13	6 319,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczny oraz rębaka do gałęzi w ciągach dróg na terenie Gminy Koluszki	0,00	300 000,00	300 000,00
			Działalność usługowa	116 550,00	2 675,25	119 225,25
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	2 675,25	28 175,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 675,25	28 175,25
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00	2 675,25	22 675,25
			Administracja publiczna	6 266 106,95	16 187,50	6 282 294,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 357,05	2 951,50	4 573 308,55
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 579,50	- 3 500,00	2 731 079,50

		3 % fundusz nagród	82 304,00	- 3 500,00	78 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 775,00	12 570,00	76 345,00
			63 775,00	12 570,00	76 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 970,00	- 4 538,00	316 432,00
		nadzór inwestorski	101 400,00	- 4 538,00	96 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 062,50	- 1 580,50	75 482,00
			77 062,50	- 1 580,50	75 482,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	- 12 050,00	406 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 400,00	- 12 050,00	377 350,00
		stanowisko ds. promocji gminy	45 000,00	- 12 050,00	32 950,00
75095		Pozostała działalność	664 096,90	25 286,00	689 382,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 714,40	3 500,00	267 214,40
		3 % fundusz nagród	2 694,00	3 500,00	6 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	21 786,00	25 161,00
			3 375,00	21 786,00	25 161,00
758		Różne rozliczenia	295 120,00	35 205,50	1 259 914,50
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 273 511,83	- 35 205,50	1 238 306,33
	4810	Rezerwy	1 273 511,83	- 35 205,50	1 238 306,33
		Rezerwa celowa: administracja publiczna	187 326,00	- 20 205,50	167 120,50
		Rezerwa ogólna	121 766,83	- 15 000,00	106 766,83
801		Oświata i wychowanie	2 278 464,08	- 8 032,00	21 270 432,08
80101		Szkoły podstawowe	8 788 662,44	42 000,00	8 830 662,44
	4260	Zakup energii	278 500,00	- 25 000,00	253 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	67 000,00	177 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w K-kach	30 000,00	67 000,00	97 000,00
80104		Przedszkola	6 016 294,26	0,00	6 016 294,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 087,63	- 600,00	3 684 487,63
		Przedszkole nr 1 K-ki	499 334,00	- 600,00	498 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	600,00	5 000,00

852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	400,00	1 300,00
				900,00	400,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	11 000,00	101 000,00
				90 000,00	11 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 203,33	114 203,33
				100 000,00	14 203,33	114 203,33
			Pomoc społeczna	7 532 588,17	34 012,73	7 498 575,44
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 948,00	0,00	237 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 932,00	3 991,00	203 923,00
			MGOPS - zadania własne	181 984,00	3 991,00	185 975,00
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	38 016,00	- 3 991,00	34 025,00
			Pozostała działalność	739 132,17	- 34 012,73	705 119,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 522,62	- 17 868,99	123 653,63
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	141 522,62	- 17 868,99	123 653,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492,38	- 946,01	6 546,37
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	7 492,38	- 946,01	6 546,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,36	- 9 877,10	9 307,26
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	19 184,36	- 9 877,10	9 307,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,64	- 522,90	492,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 064,25	- 4 539,67	23 524,58
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	28 064,25	- 4 539,67	23 524,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,75	- 240,33	1 245,42
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	1 485,75	- 240,33	1 245,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 576,70	- 1 216,59	3 360,11
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	4 576,70	- 1 216,59	3 360,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242,30	- 64,41	177,89
			Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	242,30	- 64,41	177,89

4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 266,55	- 1 784,49	3 482,06
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		5 266,55	- 1 784,49	3 482,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		278,82	- 94,48	184,34
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		278,82	- 94,48	184,34
4307	Zakup usług pozostałych		95 275,98	3 438,56	98 714,54
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		95 275,98	3 438,56	98 714,54
4309	Zakup usług pozostałych		5 044,02	182,04	5 226,06
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		5 044,02	182,04	5 226,06
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 382,12	- 320,02	6 062,10
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		6 382,12	- 320,02	6 062,10
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		337,88	- 16,94	320,94
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		337,88	- 16,94	320,94
4417	Podróże służbowe krajowe		940,03	- 134,29	805,74
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		940,03	- 134,29	805,74
4419	Podróże służbowe krajowe		49,77	- 7,11	42,66
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluŝki		49,77	- 7,11	42,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 630 527,72	10 443,00	5 641 195,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		281 300,00	- 23 000,00	258 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 478,50	- 23 000,00	24 478,50
	stanowisko ds. rolnictwa		47 478,50	- 23 000,00	24 478,50
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg		1 256 000,00	10 000,00	1 266 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	10 000,00	90 000,00
	Opracowanie DP na budowę oświecenia w ul. Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku		0,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		2 090 876,53	23 443,00	2 114 319,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	203,00	253,00
	stanowisko ds. inwestycji		0,00	203,00	203,00
4430	Różne opłaty i składki		8 127,00	200,00	8 327,00
	stanowisko ds. inwestycji		100,00	200,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	23 040,00	373 040,00

921		Budowa wodociągu w ul. Próchnika w Koluszkach		0,00	40,00	40,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach		0,00	23 000,00	23 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 451 190,34	800,00	3 451 990,34
	92195	Pozostała działalność		2 361 970,34	800,00	2 362 770,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
925		zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. "małe granty"		9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 452,65	5 800,00	55 252,65
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		36 000,00	5 800,00	41 800,00
		Kultura fizyczna		490 378,45	302 000,00	792 378,45
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	302 000,00	352 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	352 000,00	352 000,00
		Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza hali sportowej w Koluszkach		0,00	352 000,00	352 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wymiana instalacji w budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej		50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem:		58 442 096,39	588 313,67	59 030 410,06

BURMISTRZ
W. Chataf
mgr Marek Chataf