

ZARZĄDZENIE NR 218/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Uchwały Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, 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 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 Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - e) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - f) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

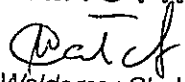

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	24 000,00	24 000,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Transport i łączność	1 842 932,00	- 27 121,00	1 815 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 220,00	- 27 121,00	1 802 099,00
700		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00	- 27 121,00	402 099,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00	- 27 121,00	402 099,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 217,44	6 293,00	3 558 510,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 217,44	6 293,00	3 558 510,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	293,00	293,00
				0,00	293,00	293,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 000,00	4 200,00
				3 200,00	1 000,00	4 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	4 500,00
				1 500,00	3 000,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 906,00	500,00	8 406,00
				7 906,00	500,00	8 406,00
			Administracja publiczna	1 271 566,35	174 560,00	1 446 126,35
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 940,00	15 260,00	726 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 760,00	14 760,00

758	0910	Odsetki od nieterminowych wpł. - tytułu podatków i opłat	800,00	537,00	1 337,00
		odsetki - opłata adiacencka	300,00	500,00	800,00
		odsetki - pas drogowy	500,00	37,00	537,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 300,00	4 800,00
		odsetki - opłata adiacencka	500,00	800,00	1 300,00
758		odsetki - pas drogowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		Różne rozliczenia	13 201 386,00	25 000,00	13 226 386,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 879 077,00	25 000,00	12 904 077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 879 077,00	25 000,00	12 904 077,00
		część oświatowa	12 879 077,00	25 000,00	12 904 077,00
801		Oświata i wychowanie	2 357 136,43	54 448,32	2 411 584,75
	80195	Pozostała działalność	1 303 873,06	54 448,32	1 358 321,38
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 315,01	54 448,32	125 763,33
		Ekspozycja "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Galkowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluszki	0,00	29 300,00	29 300,00
		Utworzenie ekspozycji "EKO-LAB" przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach - dotacja - realizator: Gmina Koluszki	0,00	25 148,32	25 148,32
852		Pomoc społeczna	5 471 745,29	1 100,00	5 472 845,29
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 713,00	1 100,00	4 255 813,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	1 100,00	29 100,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 254,49	- 19 800,00	9 685 454,49
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 937,22	4 200,00	3 481 137,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 461,00	4 200,00	20 661,00
			16 461,00	4 200,00	20 661,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 627 356,00	- 24 000,00	1 603 356,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych	24 000,00	- 24 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 275,00	1 245,00	32 520,00
	92195		Pozostała działalność	3 275,00	1 245,00	4 520,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 254,00	1 245,00	4 499,00
			Stolectwo Felicianów	600,00	700,00	1 300,00
			Stolectwo Stary Redzeń	0,00	545,00	545,00
Razem:				73 746 939,18	337 738,32	74 084 677,50

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	11 283 852,33	97 879,00	11 381 731,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 524 220,00	- 27 121,00	4 497 099,00
			Zakup usług remontowych	111 625,96	- 27 121,00	84 504,96
	4270		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	111 625,96	- 27 121,00	84 504,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 759 632,33	125 000,00	6 884 632,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 699,40	125 000,00	3 097 699,40
			Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 224,26	200 000,00	1 797 224,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 100,00	200 000,00	1 478 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	200 000,00	755 000,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	550 000,00	200 000,00	750 000,00
720			Informatyka	288 110,16	13 511,00	301 621,16
	72095		Pozostała działalność	288 110,16	13 511,00	301 621,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 511,00	13 511,00
750			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	0,00	13 511,00	13 511,00
			Administracja publiczna	7 009 765,87	273 100,00	7 282 865,87

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 678,35	14 760,00	718 438,35
4300	Zakup usług pozostałych	20 747,70	14 760,00	35 507,70
	stanowisko ds. promocji gminy	20 747,70	14 760,00	35 507,70
75095	Pozostała działalność	882 515,10	258 340,00	1 140 855,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 022,15	211 750,00	574 772,15
	roboty publiczne/prace interwencyjne	262 500,00	211 750,00	474 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 442,00	36 400,00	106 842,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	51 575,00	36 400,00	87 975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 041,00	5 190,00	15 231,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	7 352,00	5 190,00	12 542,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 420,61	10 000,00	519 420,61
75412	Ochotnicze straże pożarne	424 420,61	10 000,00	434 420,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 658,60	- 200 000,00	5 658,60
	zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 732,00	210 000,00	213 732,00
	modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	0,00	10 000,00	10 000,00
	zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki	0,00	200 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 491 856,90	254 300,00	24 746 156,90
80101	Szkoły podstawowe	9 364 268,06	220 000,00	9 584 268,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 779,61	15 979,00	320 758,61
	SP nr 2 w Koluszkach	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	SP w Różycy	14 506,00	2 979,00	17 485,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	58 500,00	5 000,00	63 500,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	72 435,71	3 000,00	75 435,71
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	4 021,00	4 771,00
	SP w Różycy	100,00	2 021,00	2 121,00

		Zespół Szkół w Galkowie D.	100,00	2 000,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	80 000,00	200 000,00	280 000,00
80110		Gimnazja	5 547 627,56	5 000,00	5 552 627,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	19 000,00	5 000,00	24 000,00
80195		Pozostała działalność	1 916 238,90	29 300,00	1 945 538,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 305,56	- 6 700,00	43 605,56
		Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	14 108,18	- 6 700,00	7 408,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 688,58	- 1 000,00	5 688,58
		Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	1 922,15	- 1 000,00	922,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	231 980,00	- 10 000,00	221 980,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	88 628,00	- 10 000,00	78 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	29 300,00	45 280,00
		Ekopracownia "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Galkowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluśki	0,00	29 300,00	29 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361 767,39	- 1 504,71	360 262,68
		Zespół Szkół w Galkowie D. - pr. Comenius	13 386,74	- 1 504,71	11 882,03
	4307	Zakup usług pozostałych	725 745,86	24 875,67	750 621,53
		Zespół Szkół w Galkowie D. - pr. Comenius	11 343,25	7 175,67	18 518,92
		Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	101 624,00	17 700,00	119 324,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 673,74	- 0,56	18 673,18
		Zespół Szkół w Galkowie D. - pr. Comenius	8 054,00	- 0,56	8 053,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 817,98	- 5 670,40	135 147,58
		Zespół Szkół w Galkowie D. - pr. Comenius	10 000,00	- 5 670,40	4 329,60
852		Pomoc społeczna	7 762 438,88	0,00	7 762 438,88
85205		Wspieranie rodziny	37 824,00	0,00	37 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	- 370,00	9 830,00
		MGOPS - zadania własne	10 200,00	- 370,00	9 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	370,00	570,00

		MGOPS - zadania własne	200,00	370,00	570,00
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 313,00	0,00	4 253 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 815,00	- 10 000,00	105 815,00
		MGOPS - zadania własne	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 759,00	5 500,00	8 259,00
		MGOPS - zadania własne	2 759,00	5 500,00	8 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
		MGOPS - zadania własne	700,00	500,00	1 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 738,00	0,00	241 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 179,60	358,40	229 538,00
		MGOPS - zadania własne	207 441,60	358,40	207 800,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 558,40	- 358,40	12 200,00
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszy	12 558,40	- 358,40	12 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 230,00	0,00	816 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	500,00	4 800,00
		MGOPS - zadania własne	1 300,00	500,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 034,00	3 400,00	487 434,00
		MGOPS - zadania własne	291 769,00	3 400,00	295 169,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	- 3 900,00	1 620,00
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszy	5 520,00	- 3 900,00	1 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 846 231,40	- 542 296,68	23 303 934,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 057 418,17	- 183 103,81	15 874 314,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 941 633,35	- 183 103,81	12 758 529,54
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszy wraz z realizacją	10 997 915,76	- 223 103,81	10 774 811,95
		Opracowanie DP oraz budowa wyprawnień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszy	40 000,00	40 000,00	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 824 668,00	- 30 000,00	1 794 668,00

4300	Zakup usług pozostałych		1 622 640,54	- 30 000,00	1 592 640,54
	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszy wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 292 736,85	0,00	1 292 736,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 045,85	0,00	177 045,85
	Fundusz sołecki - wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa		0,00	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		4 236 518,38	- 329 192,87	3 907 325,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 873 247,95	- 329 192,87	1 544 055,08
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach		557 147,95	- 329 192,87	227 955,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 271 437,70	1 245,00	1 272 682,70
92195	Pozostała działalność		341 703,70	1 245,00	342 948,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 475,43	100,00	81 575,43
	Sołectwo Felicjanów		1 592,00	100,00	1 692,00
4260	Zakup energii		19 647,80	545,00	20 192,80
	Sołectwo Felicjanów		506,62	300,00	806,62
	Sołectwo Stary Redzeń		0,00	245,00	245,00
4300	Zakup usług pozostałych		217 973,87	600,00	218 573,87
	Sołectwo Felicjanów		0,00	300,00	300,00
	Sołectwo Stary Redzeń		200,00	300,00	500,00
Razem:			83 391 970,32	337 738,32	83 729 708,64

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chafat

