



Koluszki
11.04.2018 r.

KOLUSZKI
zawsze w centrum

FNA 3035.6.2018

Dotyczy: Korekta nr 1 „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok”

Ale
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

W związku ze złożoną przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Koluszki (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) korektą sprawozdania Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres: do dnia 31.12.2017 r. oraz opisowego sprawozdania za rok 2017, nastąpiła konieczność dokonania stosownych korekt za w/w okres sprawozdawczy tj. korekty zbiorczego sprawozdania Rb – 30S (dział 700, rozdział 70001) oraz opisowego „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok”.

Wobec powyższego, informujemy, iż dnia 11.04.2018 r. przekazano za pośrednictwem systemu BeSTi@ korektę sprawozdania Rb-30S, natomiast w sprawozdaniu opisowym prosimy przyjąć wartości i treści zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Referat Finansowo – Budżetowy
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel. 44-725-67-06, e-mail: m.lubczynska@koluszki.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach
- 3) A/a

BURMISTRZ
Chalaf
mgr Waldemar Chalaf

SKARBNIK GMINY
Kubicz
mgr Bogusława Kubicz

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362

6. 2. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie Gminy Koluszki w 2017 r. funkcjonował jeden podmiot posiadający status samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.
Szczegółowa analiza z realizacji planu ww. zakładu przedstawia się następująco:

Zbiorcze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2017 r.	7 585,22
2.	OGÓLEM PRZYCHODY, w tym:	3 039 710,69
	a) przychody własne, w tym:	1 562 720,69
	• z najmu i dzierżawy	1 241 402,60
	• z usług	277 443,03
	• ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	• odsetki	25 601,73
	• z różnych dochodów	17 273,33
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 476 990,00
3.	OGÓLEM WYDATKI, w tym:	3 155 253,84
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 396,98
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 536,98
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 504 424,64
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895,24
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2017 r.	-54 107,00
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	0,00

w tym szczegółowo przychody w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
		z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	3 039 710,69	1 241 402,60	277 443,03	1 000,00	25 601,73	17 273,33	1 476 990,00
60016 bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
70001 dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	1 681 321,78	1 241 402,60	168 464,12	1 000,00	25 601,73	17 273,33	227 580,00
90002 gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
90003 oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90004 bieżące utrzymanie terenów zielonych	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00
90004 bieżące utrzymanie placów zabaw	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
90015 bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
90095 odławianie bezpańskich psów	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

Wyszczególnienie	PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
		z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
90095 zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90095 utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00
90095 administrowanie targowiskami	108 978,91	0,00	108 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym szczegółowo wydatki w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie	WYDATKI RAZEM:	w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	3 155 253,84	15 396,98	1 631 536,98	1 504 424,64	3 895,24
60016 bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	816 000,00	5 221,27	548 208,79	262 569,94	0,00
70001 dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	1 795 923,71	5 036,05	694 750,32	1 092 242,10	3 895,24
90002 gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	12 000,00	0,00	9 862,40	2 137,60	0,00
90003 oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	34,13	26 415,65	23 550,22	0,00
90004 bieżące utrzymanie terenów zielonych	240 300,00	4 180,11	189 267,33	46 852,56	0,00
90004 bieżące utrzymanie placów zabaw	10 500,00	0,00	7 396,31	3 103,69	0,00
90015 bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	84 400,00	392,26	50 426,76	33 580,98	0,00
90095 odławianie bezpańskich psów	12 400,00	58,31	9 834,75	2 506,94	0,00
90095 zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	10 000,00	324,85	5 123,84	4 551,31	0,00
90095 utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	13 810,00	0,00	11 749,64	2 060,36	0,00
90095 administrowanie targowiskami	109 920,13	150,00	78 501,19	31 268,94	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf