

ZARZĄDZENIE NR 34/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

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 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 498,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 498,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 498,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 498,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 916 189,43 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 14 462 363,73 zł,
 - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 531 915,04 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 16 078 089,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 615 725,61 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolaszki na 2012 rok

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	5 247 803,00	0,00	498,00	5 248 301,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	275 648,00	0,00	498,00	276 144,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	0,00	498,00	696,00
				48 206 568,97	0,00	498,00	48 207 066,97
				bieżące razem:			
				358 274,25	0,00	0,00	358 274,25
				majątkowe			
				6 109 457,65	0,00	0,00	6 109 457,65
				majątkowe razem:			
				1 350 978,65	0,00	0,00	1 350 978,65
				Ogółem:			
				54 316 026,62	0,00	498,00	54 316 524,62
				1 709 252,90	0,00	0,00	1 709 252,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Patek

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:		
			Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	2	Oświata i wychowanie	22 372 555,76	19 527 134,48	16 213 179,00	2 624 789,58	0,00	295 254,00	193 911,90	0,00	2 845 421,28	477 601,28	0,00	0,00	
			-15 020,48	-15 020,48	0,00	-15 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 020,48	15 020,48	0,00	15 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 372 555,76	19 527 134,48	16 213 179,00	2 624 789,58	0,00	295 254,00	193 911,90	0,00	2 845 421,28	477 601,28	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	9 820 623,93	8 354 823,93	7 072 682,00	1 097 819,93	0,00	184 322,00	0,00	0,00	1 465 809,00	0,00	0,00	0,00	
			-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 020,48	15 020,48	0,00	15 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 820 644,41	8 354 844,41	7 072 682,00	1 097 840,41	0,00	184 322,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	5 208 006,00	5 158 882,00	4 602 587,00	554 305,00	0,00	-20,48	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	0,00	0,00		
			5 205 987,52	5 158 871,52	4 602 587,00	554 284,52	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 176 882,00	7 176 882,00	7 176 882,00	7 176 882,00	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 177 580,00	7 177 580,00	7 177 580,00	7 177 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			344 508,00	344 508,00	344 508,00	344 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345 006,00	345 006,00	345 006,00	345 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 177 580,00	7 177 580,00	7 177 580,00	7 177 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 236,53	1 220 615,44	880,00	236 995,44	0,00	864 340,00	0,00	18 400,00	0,00	2 215 624,09	74 855,09	0,00	
			-156,06	-156,06	0,00	-156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			156,06	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 436 236,53	1 220 615,44	880,00	236 995,44	0,00	864 340,00	0,00	18 400,00	0,00	2 215 624,09	74 855,09	0,00	
92185		Pozostała działalność	2 394 399,53	1 778 775,44	148 875,44	148 875,44	0,00	148 875,44	0,00	148 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			156,06	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			178 775,44	148 875,44	880,00	145 995,44	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			69 232 216,05	44 030 292,22	22 079 621,00	12 237 596,89	2 593 308,00	6 118 010,00	0,00	0,00	0,00	25 201 923,83	1 561 841,22	0,00	
Wydanki razem:			15 674,54	15 674,54	0,00	15 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			69 232 714,05	44 030 750,22	22 079 621,00	12 238 084,89	2 593 308,00	6 118 010,00	212 311,90	73 350,73	716 093,70	25 201 923,83	1 561 841,22	0,00	

BURMISTRZ
Dziękuję

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	54 316 026,62 48 206 568,97 6 109 457,65	+ 498,00 + 498,00 x	54 316 524,62 48 207 066,97 6 109 457,65
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	69 232 216,05 44 030 292,22 25 201 923,83	+ 498,00 + 498,00 x	69 232 714,05 44 030 790,22 25 201 923,83
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 916 189,43	x	- 14 916 189,43
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 916 189,43	x	+ 14 916 189,43
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 531 915,04	x	16 531 915,04
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	16 531 915,04 14 916 189,43 1 615 725,61	x	16 531 915,04 14 916 189,43 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 9500	x	x	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 615 725,61	x	1 615 725,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00

Dated

Tabela Nr 4: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		Razem:			12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	x	1 681,60
		Razem:			9 681,60	x	9 681,60
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
3	Sołectwo Borowa II	92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			10 558,21	x	10 558,21
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwważarzanu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48
		Razem:			8 824,48	x	8 824,48
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
		Razem:			7 207,63	x	7 207,63
6	Sołectwo Felicjanów	92695	660	Zakup kosiarzki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		Razem:			9 506,29	x	9 506,29
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
7	Sołectwo Gałków Duży	80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	x	4 000,09
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 480,09	x	2 480,09
Razem:			19 480,09	x	19 480,09		

Dotat

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
		Razem:			18 837,24	x	18 837,24
10	Sołectwo Galkówek Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
		Razem:			6 350,51	x	6 350,51
11	Sołectwo Jezioro	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	x	1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
				Razem:		7 188,15	x
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	x	1 000,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	4 032,33	x	4 032,33
		Razem:		12 564,66	x	12 564,66	
13	Sołectwo Kaletnik	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		Razem:		13 694,50	x	13 694,50	
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		Razem:		4 460,94	x	4 460,94	
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyce	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
				Razem:	9 798,48	x	9 798,48
16	Sołectwo Stary Redzeń	70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Oplaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki	600,00	x	600,00
		Razem:		1 000,00	x	1 000,00	
		Razem:		9 759,52	x	9 759,52	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41	x	10 850,41
		Razem:			10 850,41	x	10 850,41
18	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	10 415,33	x	10 415,33
		Razem:			11 415,33	x	11 415,33
19	Sołectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toalety)	8 700,00	x	8 700,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	166,01	156,06	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	600,00	-156,06	443,94
		Razem:			10 266,01	x	10 266,01
20	Sołectwo Różycza – Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		Razem:			19 480,09	x	19 480,09
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00	x	5 000,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59
		Razem:			7 246,59	x	7 246,59
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	2 900,00	x	2 900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 540,11	x	1 540,11
		Razem:			6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Wierzchy	75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
		Razem:			6 389,47	x	6 389,47
25	Sołectwo Zielona Góra	60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		Razem:			8 025,80	x	8 025,80
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					266 760,32	x	266 760,32

Dotek

