

## ZARZĄDZENIE NR 71/2013

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 maja 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie 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 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441i 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, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 9 976,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 9 976,97 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Określa się planowany deficyt w wysokości - 285 000,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 285 000,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

#### §3. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 121 462,50 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 824,26 zł,
- wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
- spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

#### §4. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

#### §5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości + 9 976,97 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości + 9 976,97 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

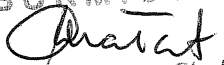
BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe		Z tego:		
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						7	8													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1 259 914,50	1 249 937,53	1 249 937,53	0,00	1 249 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,97	9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,97	-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756		9 976,97	9 976,97	9 976,97	0,00	9 976,97	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
			1 259 914,50	1 259 914,50	1 259 914,50	0,00	1 259 914,50	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
			21 606,17	11 631,20	11 631,20	0,00	11 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,97	9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,97	-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		0,00	11 631,20	11 631,20	0,00	11 631,20	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
			11 631,20	11 631,20	11 631,20	0,00	11 631,20	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
			1 238 306,33	1 238 306,33	1 238 306,33	0,00	1 238 306,33	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	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
			9 976,97	9 976,97	9 976,97	0,00	9 976,97	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
	75818		9 976,97	9 976,97	9 976,97	0,00	9 976,97	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
			1 248 283,30	1 248 283,30	1 248 283,30	0,00	1 248 283,30	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
			59 041 551,06	48 212 723,15	36 509 199,66	22 797 301,32	13 711 898,34	2 745 430,00	6 111 594,00	528 332,54	1 258 234,53	1 059 932,42	10 828 827,91	10 828 827,91	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,97	-9 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 976,97	9 976,97	9 976,97	0,00	9 976,97	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
			59 041 551,06	48 222 700,12	36 519 176,63	22 797 301,32	13 721 875,31	2 745 430,00	6 111 594,00	528 332,54	1 258 234,53	1 059 932,42	10 818 850,94	10 818 850,94	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Janusz*  
 Janusz Wajdemar Cielala

**Tabela nr 2: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>58 756 551,06</u> 52 315 943,67 6 440 607,39	x	<u>58 756 551,06</u> 52 315 943,67 6 440 607,39
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>59 041 551,06</u> 48 212 723,15 10 828 827,91	x + 9 976,97 - 9 976,97	<u>59 041 551,06</u> 48 222 700,12 10 818 850,94
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 285 000,00	x	- 285 000,00
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	+ 285 000,00	x	+ 285 000,00
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	<b>3 121 462,50</b>	x	<b>3 121 462,50</b>
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	<u>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26	x	<u>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26
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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	<b>2 836 462,50</b>	x	<b>2 836 462,50</b>
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

BURMISTRZ

*Marta*  
mgr Waldemar Orszel

Tabela nr 3: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	106 766,83	+ 9 976,97	116 743,80
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 131 539,50	x	1 131 539,50
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	741 119,00	x	741 119,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	96 400,00	x	96 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 238 306,33</b>	<b>+ 9 976,97</b>	<b>1 248 283,30</b>

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalaś