

ZARZĄDZENIE NR 101/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLV/52/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
 - b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
 - c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
 - d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
 - e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - f) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
 - g) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 2018 r.,
 - h) Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 marca 2018 r.,
 - i) Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2018 r.,
 - j) Zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
 - k) Zarządzeniem nr 84/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
 - l) Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 04 maja 2018 r.,
 - m) Zarządzeniem nr 105/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Przedszkola w Różycy,
- c) Żłobka Miejskiego w Koluszkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 500,00	103 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	103 500,00	103 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 500,00	103 500,00
756			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbachach	0,00	103 500,00	103 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 059 997,77	- 12 191,21	54 047 806,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 919 168,93	- 12 191,21	15 906 977,72
851		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 446 328,93	- 12 191,21	15 434 137,72
				15 446 328,93	- 12 191,21	15 434 137,72
			Ochrona zdrowia	320 000,00	164,00	320 164,00
921	85195		Pozostała działalność	0,00	164,00	164,00
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164,00	164,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	164,00	164,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 837,00	2 500,00	34 337,00
	92195		Pozostała działalność	3 837,00	2 500,00	6 337,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 837,00	2 500,00	6 337,00
926			Sołectwo Stary Redzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
			Kultura fizyczna	476 500,00	85 000,00	561 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6630	Dofinacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	0,00	85 000,00	85 000,00
		11		0,00	85 000,00	85 000,00

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 869 423,65	- 27 191,21	25 842 232,44
			Drogi publiczne gminne	23 078 307,34	- 27 191,21	23 051 116,13
			Zakup usług pozostałych	1 021 155,24	74 197,78	1 095 353,02
		4300	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	0,00	74 197,78	74 197,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 448 676,41	- 101 388,99	13 347 287,42
630	63095		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	338 076,41	- 105 388,99	232 687,42
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki	0,00	4 000,00	4 000,00
			Turystyka	15 228 166,31	0,00	15 228 166,31
			Pozostała działalność	15 228 166,31	0,00	15 228 166,31
		4307	Zakup usług pozostałych	1 049 240,00	- 100 000,00	949 240,00
700	70005		Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki	272 000,00	- 100 000,00	172 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052 965,66	100 000,00	7 152 965,66
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki	2 471 159,43	100 000,00	2 571 159,43
			Gospodarka mieszkaniowa	15 147 274,56	1 000,00	15 148 274,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 982 377,42	1 000,00	12 983 377,42
750	75022		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471 277,42	1 000,00	12 472 277,42
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją	8 710,00	1 000,00	9 710,00
			Administracja publiczna	8 413 090,46	1 900,00	8 414 990,46
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00	- 2 000,00	328 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
75023			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 493,46	2 000,00	5 430 493,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	2 000,00	88 400,00

75075				86 400,00	2 000,00	88 400,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 963 622,00	0,00	1 963 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 200,00	3 700,00
		stanowisko ds. promocji gminy		2 500,00	1 200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		399 998,00	- 1 200,00	398 798,00
		stanowisko ds. promocji gminy		70 500,00	- 1 200,00	69 300,00
	75095	Pozostała działalność		361 321,00	1 900,00	363 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne		30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	5 000,00	15 000,00
754		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 017 140,94	181 600,00	1 198 740,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne		367 254,60	180 500,00	547 754,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 194,60	2 000,00	65 194,60
		OSP Wierchchy		4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	2 500,00	31 500,00
		Zarząd OSP		0,00	2 500,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	176 000,00	276 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchach		0,00	276 000,00	276 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		100 000,00	- 100 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność		597 886,34	1 100,00	598 986,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	1 100,00	8 300,00
				7 200,00	1 100,00	8 300,00
		Oświata i wychowanie		33 664 422,70	0,00	33 664 422,70
	80104	Przedszkola		14 471 424,27	0,00	14 471 424,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 496 971,54	- 500,00	4 496 471,54
		Przedszkole w Różycy		606 208,59	- 500,00	605 708,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
		Przedszkole w Różycy		0,00	500,00	500,00

851			Ochrona zdrowia	340 000,00	164,00	340 164,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	164,00	20 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	64,00	20 064,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	21 310 068,40	0,00	21 310 068,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 237,00	0,00	6 230 237,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 500,00	9 400,00
			MGOPS - zadania zlecone	9 900,00	- 500,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	500,00	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 600,00	0,00	243 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 40,00	7 960,00
				8 000,00	- 40,00	7 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
				0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 491 828,40	- 31 000,00	17 460 828,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 386 924,00	0,00	3 386 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 1 000,00	67 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 114,00	- 31 000,00	1 361 114,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	- 32 000,00	818 000,00
			stanowisko ds. dróg	850 000,00	- 32 000,00	818 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 850,00	4 000,00	312 850,00

921			Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny	0,00	4 000,00	4 000,00
			Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul.Świerkowej z ul. Letniskową w Solectwie Borowa I gmina Koluszki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa-Sosnowa-Piaskowa w Solectwie Borowa I gm. Koluszki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 604,21	22 500,00	2 235 104,21
	92195		Pozostała działalność	1 086 454,21	22 500,00	1 108 954,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 426,56	500,00	87 926,56
			Solectwo Stary Redzeń	0,00	500,00	500,00
	4260		Zakup energii	18 913,02	1 000,00	19 913,02
			Solectwo Stary Redzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	566 384,81	1 000,00	567 384,81
			Solectwo Stary Redzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 622 485,86	30 000,00	2 652 485,86
		92695		Pozostała działalność	1 552 943,14	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 543,00	30 000,00	1 528 543,00
			Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Razem:	151 213 890,65	178 972,79	151 392 863,44	

BURMISTRZ
Chal
mgr Waldemar Chal