

ZARZĄDZENIE NR 209/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 474 925,06 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 474 925,06 zł, w tym w grupach:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 474 925,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 179 603,80 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 295 321,26 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 146 138 865,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 96 132 017,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 50 006 848,18 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

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

BURMISTRZ

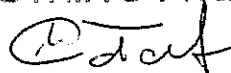

mgr Waldemar Chafat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniośenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Różne rozliczenia	przed zmianą	667 345,51	667 340,81	0,00	665 340,81	0,00	2 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 321,26	-295 321,26	0,00	-295 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
75010			Rozemwy ogólna i całowa	przed zmianą	672 024,25	670 019,55	0,00	670 019,55	0,00	2 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 321,26	-295 321,26	0,00	-295 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 118 308,41	32 537 140,41	29 151 309,37	23 042 560,88	5 205 741,39	190 800,00	481 374,94	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	6 581 240,00	0,00	197 529,00	0,00
				zmniejszenie	-179 603,00	-179 603,00	-179 603,00	-179 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474 925,06	474 925,06	474 925,06	474 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 413 709,67	32 832 489,67	29 448 829,63	24 237 088,24	5 208 741,39	190 800,00	481 374,94	2 713 665,10	0,00	0,00	6 581 240,00	0,00	197 529,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 752,06	-130 752,06	-130 752,06	-130 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 181,06	82 181,06	82 181,06	82 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odczyty przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 864 384,06	16 559 283,06	16 265 053,06	14 528 480,28	1 737 482,78	0,00	283 340,00	0,00	0,00	0,00	305 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 242,00	-5 242,00	-5 242,00	-5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkoła	przed zmianą	144 141,68	144 141,68	136 611,68	130 723,89	5 888,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 935,00	-8 935,00	-8 935,00	-8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	368 892,00	368 892,00	368 892,00	368 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Ciepłota	przed zmianą	14 272 525,98	14 272 525,98	14 272 525,98	14 272 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,84	-34 000,84	-34 000,84	-34 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 110 843,42	1 110 843,42	1 110 843,42	1 110 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 031 308,11	1 031 308,11	999 728,11	969 728,11	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 673,00	-2 673,00	-2 673,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 952,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	146 138 855,64	96 032 017,46	60 959 300,63	33 954 517,68	27 004 852,95	3 670 849,23	25 856 472,64	4 232 400,84	0,00	1 412 914,12	50 006 846,18	50 006 846,18	17 388 901,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474 925,06	-474 925,06	-474 925,06	-474 925,06	-179 603,00	-295 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474 925,06	474 925,06	474 925,06	474 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 138 855,64	96 032 017,46	60 959 300,63	34 249 838,84	25 709 541,69	3 670 849,23	25 856 472,64	4 232 400,84	0,00	1 412 914,12	50 006 846,18	50 006 846,18	17 388 901,96	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) urealnienia planów finansowych placówek oświatowych podległych Gminie Koluszki na podstawie weryfikacji złożonych wniosków (zmiany w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie § 10 pkt. 2 Uchwały nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, zgodnie z którym upoważniono Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 801 i 854) – środki na ww. cel przesuwają się z planu rezerw celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami administracji i obsługi;