

ZARZĄDZENIE NR 58/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 04 maja 2011r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2011

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), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok na podstawie Uchwały Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 04 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2011 rok, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - e) Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - f) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - g) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - h) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - i) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - j) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - k) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - l) Przedszkola w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - m) Przedszkola w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chotał

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolutzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	775 636,00	1 210,00	776 846,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 210,00	1 210,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 210,00	1 210,00
			kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	1 210,00	1 210,00
710	71014		Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
		71035	Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75020		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	342 412,00	42 698,00	385 110,00
			Starostwa powiatowe	0,00	4 018,00	4 018,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 018,00	4 018,00
756	75095		Pozostała działalność	46 198,00	38 680,00	84 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 198,00	38 680,00	84 878,00
			refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	46 198,00	38 680,00	84 878,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 515 477,90	176 759,00	25 692 236,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 803 627,90	582,00	7 804 209,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,00	582,00
			opłata prolongacyjna	0,00	582,00	582,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 619 000,00	176 177,00	4 795 177,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	176 177,00	756 177,00
			580 000,00	176 177,00	756 177,00
801		Oświata i wychowanie	151 758,22	4 081,00	155 839,22
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	754,00	754,00
		kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	754,00	754,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,00	246,00
			0,00	246,00	246,00
80104		Przedszkola	0,00	3 081,00	3 081,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 081,00	3 081,00
			0,00	3 081,00	3 081,00
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	705,00	290 705,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	705,00	290 705,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	71,00
			0,00	71,00	71,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	634,00
			0,00	634,00	634,00
852		Pomoc społeczna	5 763 692,00	- 67 306,00	5 696 386,00
85295		Pozostała działalność	552 693,00	- 67 306,00	485 387,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 521,90	- 63 921,91	302 599,99
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluźki	366 521,90	- 63 921,91	302 599,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 404,10	- 3 384,09	16 020,01
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluźki	19 404,10	- 3 384,09	16 020,01

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 227,30	150,00	888 377,30
	92195		Pozostała działalność	864 227,30	150,00	864 377,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	231 616,33	17,00	231 633,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17,00	17,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00
				0,00	17,00	17,00
Razem:				49 807 646,87	163 814,00	49 971 460,87

GURMISTE
Dawid
mgr Waldemar Chwałak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolaszki na 2011 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 873 215,84	6 500,00	9 879 715,84
			Drogi publiczne gminne	7 876 810,84	6 500,00	7 883 310,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	6 500,00	126 500,00
710	71014		ZUK w Kolaszkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	6 500,00	126 500,00
			Działalność usługowa	167 300,00	5 500,00	172 800,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	2 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 500,00	49 500,00
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	35 000,00	2 500,00	37 500,00
750	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	5 024 365,00	69 120,00	5 093 485,00
		75095	Pozostała działalność	352 600,00	69 120,00	421 720,00
758	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 882,00	58 800,00	182 682,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	65 100,00	58 800,00	123 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	8 879,00	28 341,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	9 831,00	8 879,00	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	1 441,00	4 599,00
758	75818		roboty publiczne/prace interwencyjne	1 595,00	1 441,00	3 036,00
			Różne rozliczenia	1 541 851,04	- 82 633,00	1 459 218,04
			Rezerwy ogólne i celowe	1 541 851,04	- 82 633,00	1 459 218,04
		4810	Rezerwy	1 241 851,04	- 82 633,00	1 159 218,04
			Rezerwa celowa: edukacja publiczna	670 559,00	- 8 093,00	662 466,00
801			Rezerwa celowa: samorządowe instytucje kultury	82 800,00	- 74 540,00	8 260,00
			Oświata i wychowanie	20 985 638,53	979,00	20 986 617,53

80104		Przedszkola	5 261 752,00	0,00	5 261 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 069,00	- 6 000,00	2 983 069,00
		Przedszkole w Róży	349 011,00	- 6 000,00	343 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	6 000,00	10 950,00
		Przedszkole w Róży	3 450,00	6 000,00	9 450,00
80195		Pozostała działalność	961 057,81	979,00	962 036,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 619,00	979,00	131 598,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	3 406,00	3 406,00
		odpis na ZFŚS emerytów	130 619,00	- 130 619,00	0,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	1 808,00	1 808,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	6 432,00	6 432,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	4 479,00	4 479,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	0,00	4 155,00	4 155,00
		Przedszkole w Róży	0,00	1 203,00	1 203,00
		SP nr 2 w Kolużkach	0,00	33 824,00	33 824,00
		SP w Będzelinie	0,00	6 002,00	6 002,00
		SP w Długiem	0,00	12 083,00	12 083,00
		SP w Róży	0,00	12 777,00	12 777,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	27 350,00	27 350,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	0,00	18 079,00	18 079,00
852		Pomoc społeczna	7 499 508,00	- 67 306,00	7 432 202,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 529,00	0,00	239 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 229,00	7 920,00	202 149,00
		MGOPS - zadania własne	160 000,00	7 920,00	167 920,00
	3119	Świadczenia społeczne	45 300,00	- 7 920,00	37 380,00
		MGOPS - zadania własne	45 300,00	- 7 920,00	37 380,00
85295		Pozostała działalność	756 693,00	- 67 306,00	689 387,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 474,86	24 483,80	109 958,66
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolużki	85 474,86	24 483,80	109 958,66

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525,14	1 296,20	5 821,34
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	4 525,14	1 296,20	5 821,34
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,16	1 649,67	4 498,83
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	2 849,16	1 649,67	4 498,83
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,84	87,33	238,17
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	150,84	87,33	238,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 296,09	4 691,75	17 987,84
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	13 296,09	4 691,75	17 987,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,91	248,39	952,30
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	703,91	248,39	952,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 089,39	1 430,14	3 519,53
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	2 089,39	1 430,14	3 519,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	110,61	75,72	186,33
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	110,61	75,72	186,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804,47	- 2 592,74	16 211,73
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	18 804,47	- 2 592,74	16 211,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995,53	- 137,26	858,27
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	995,53	- 137,26	858,27
4307	Zakup usług pozostałych	244 007,93	- 101 184,19	142 823,74
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	244 007,93	- 101 184,19	142 823,74
4309	Zakup usług pozostałych	12 918,07	- 5 356,81	7 561,26
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	12 918,07	- 5 356,81	7 561,26
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 519,55	1 519,55
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	1 519,55	1 519,55
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	80,45	80,45
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	80,45	80,45
4377	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 481,56	1 481,56
	Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	1 481,56	1 481,56
4379	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	78,44	78,44

		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluński	0,00	78,44	78,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,72	949,72
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluński	0,00	949,72	949,72
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,28	50,28
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluński	0,00	50,28	50,28
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 648,83	3 648,83
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluński	0,00	3 648,83	3 648,83
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	193,17	193,17
		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluński	0,00	193,17	193,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 687,79	7 114,00	862 801,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 456,00	7 114,00	35 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 456,00	7 114,00	35 570,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zad. własne gminy (20% planu)	0,00	7 114,00	7 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 068 372,06	150 000,00	12 218 372,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 037 197,36	150 000,00	6 187 197,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 289,01	150 000,00	3 289 289,01
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Koluńskach wraz z budową	0,00	150 000,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	477 212,00	0,00	477 212,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 000,00	- 21 000,00	10 000,00
	4300	ZUK w Koluńskach: obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów	31 000,00	- 21 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 000,00	52 500,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	4 500,00	21 000,00	25 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00	- 1 411,00	94 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 411,00	14 589,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	16 000,00	- 1 411,00	14 589,00
	90095	Pozostała działalność	3 485 260,70	1 411,00	3 486 671,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,00	739,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	0,00	739,00	739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00

		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	0,00	51,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	621,00	7 621,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publi.	7 000,00	621,00	7 621,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 654,17	74 540,00	2 169 194,17
	92101	instytucje kinematografii	21 500,00	21 000,00	42 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00	21 000,00	42 500,00
		MOK - dotacja	21 500,00	21 000,00	42 500,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	112 500,00	- 7 200,00	105 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 500,00	- 7 200,00	90 300,00
		MOK - dotacja	97 500,00	- 7 200,00	90 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900,00	11 000,00	337 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 900,00	11 000,00	337 900,00
		MOK - dotacja	326 900,00	11 000,00	337 900,00
	92116	Biblioteki	335 260,00	49 740,00	385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 260,00	49 740,00	385 000,00
		Biblioteka - zad. gminy	311 260,00	49 740,00	361 000,00
926		Kultura fizyczna	1 768 174,20	0,00	1 768 174,20
	92695	Pozostała działalność	1 480 374,20	0,00	1 480 374,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,28	- 2 000,00	15 174,28
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Razem:	64 689 619,90	163 814,00	64 853 433,90

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chelaf

