

ZARZĄDZENIE NR 92/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 XXVII/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. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXXIII/96/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, 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 2,
 - b) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

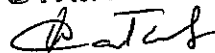

mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kuluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 093 012,55	421 078,44	5 514 090,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 093 012,55	421 078,44	5 514 090,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 710,00	12 520,00	24 230,00
			kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	11 710,00	12 520,00	24 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	180,00	1 180,00
				1 000,00	180,00	1 180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	100 000,00	600 000,00
				500 000,00	100 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168 769,55	284 778,44	4 453 547,99
				4 168 769,55	284 778,44	4 453 547,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 763,00	900,00	2 663,00
				1 763,00	900,00	2 663,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 700,00	22 700,00
				0,00	22 700,00	22 700,00
710	71014		Działalność usługowa	5 275,25	27 000,00	32 275,25
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 675,25	27 000,00	29 675,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675,25	2 700,00	5 375,25
				2 675,25	2 700,00	5 375,25
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 244 250,49	301 000,00	33 045 250,49
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 661 000,00	650 000,00	10 311 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 350 000,00	650 000,00	10 000 000,00
				9 350 000,00	650 000,00	10 000 000,00

756	756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 694 976,49	101 000,00	5 694 976,49
	0310	Podatek od nieruchomości	3 495 076,49	100 000,00	3 595 076,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 495 076,49	100 000,00	3 595 076,49
758	758	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 634,00	50 000,00	1 408 634,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		Różne rozliczenia	12 010 964,00	545 823,15	12 556 787,15
	758	Różne rozliczenia finansowe	367 832,00	545 823,15	913 655,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367 832,00	545 823,15	913 655,15
		rozliczenia z lat ubiegłych	287 690,00	545 823,15	833 513,15
801	801	Oświata i wychowanie	90 669,64	7 868,00	98 537,64
	80101	Szkoly podstawowe	4 514,17	1 050,00	5 564,17
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138,00	800,00	1 938,00
		kara za zwiokę w realizacji przedmiotu umowy	1 138,00	800,00	1 938,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	10,00	19,00
			9,00	10,00	19,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	374,00	240,00	614,00
			374,00	240,00	614,00
8010	8010	Gimnazja	0,00	5 508,00	5 508,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 508,00	5 508,00
		Gimnazjum nr 2 w Kolużkach – Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	5 508,00	5 508,00
80195	80195	Pozostała działalność	13 224,76	1 510,00	14 734,76
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 110,00	1 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 110,00	1 110,00
			0,00	10,00	10,00

					0,00	10,00	10,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	190,00	190,00
					0,00	190,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 909,00	837 085,00	945 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006,00	837 085,00	838 091,00
	6207		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		0,00	837 085,00	837 085,00
					0,00	837 085,00	837 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 023 694,49	400,00	1 024 094,49
	92195		Pozostała działalność		995 694,49	400,00	996 094,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów		632,00	400,00	1 032,00
					632,00	400,00	1 032,00
			Razem:		58 756 613,06	2 615 954,59	61 372 567,65

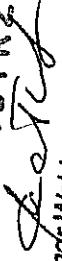
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 945,12	110 000,00	390 945,12
	01095		Pozostała działalność	272 825,12	110 000,00	382 825,12
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 000,00	260 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Świny	150 000,00	110 000,00	260 000,00
			Transport i łączność	8 682 596,69	2 411 491,17	11 093 877,86
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 616 425,00	25 000,00	3 641 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa	0,00	25 000,00	25 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 065 971,69	2 386 491,17	7 452 462,86
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	- 110 000,00	640 000,00
			stanowisko ds. dróg	750 000,00	- 110 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 782,16	2 496 491,17	4 663 273,33
700			Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	450 000,00	2 350 000,00	2 800 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ul. Wigury do drogi woj. Nr 716	0,00	18 450,00	18 450,00
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach	0,00	98 986,17	98 986,17
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	63 000,00	29 055,00	92 055,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi w ciągach dróg na terenie Gminy Koluszki	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	732 998,36	0,00	732 998,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 298,36	0,00	510 298,36

4300	Zakup usług pozostałych	127 031,36	- 6 000,00	121 031,36
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	6 000,00	- 6 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	6 000,00	231 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
710	Działalność usługowa	119 225,25	97 737,80	216 963,05
7104	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 450,00	97 737,80	186 187,80
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	97 737,80	183 737,80
	stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	97 737,80	183 737,80
750	Administracja publiczna	6346 617,45	- 5 092,00	6341 525,45
75023	Urzędy gmin (miast i miastnie prawach powiatu)	4 636 468,55	36 292,00	4 600 176,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 988,50	- 9 419,00	2 764 569,50
		2 652 275,50	- 9 419,00	2 642 856,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 202,00	- 26 841,00	199 361,00
		221 841,00	- 26 841,00	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 778,00	- 10 940,00	510 838,00
		514 440,00	- 10 940,00	503 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 345,00	19 200,00	95 545,00
		76 345,00	19 200,00	95 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 614,05	- 8 292,00	27 322,05
	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluźkach	34 760,05	- 10 000,00	24 760,05
	Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w K-kach przy ulicy 11 Listopada nr 65	854,00	1 708,00	2 562,00
75095	Pozostała działalność	689 899,90	31 200,00	721 082,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 214,40	20 566,00	287 770,40
	roboty publiczne/prace interwencyjne	171 244,00	20 566,00	191 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 196,00	10 644,00	59 840,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	32 036,00	10 644,00	42 680,00
755	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 740,00	10 000,00	522 740,00
755412	Ochrona straży pożarnej	468 740,00	10 000,00	488 740,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na fina. jawanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00	0,00	202 000,00
		Modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Kaluszek	20 000,00	36 000,00	56 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00	- 36 000,00	114 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1215235,50	-1993,00	1213242,50
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 608,17	-1 648,00	19 960,17
2910		Zwrot 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	11 631,20	- 887,00	10 744,20
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w ramach zaleceń pokontrolnych dotyczących Funduszu Sołeckiego 2012 r.	11 631,20	- 887,00	10 744,20
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	9 976,97	- 761,00	9 215,97
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w ramach zaleceń pokontrolnych dotyczących Funduszu Sołeckiego 2012 r.	9 976,97	- 761,00	9 215,97
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 193 627,33	- 346,00	1 193 281,33
4810		Rezerwy	1 193 627,33	- 346,00	1 193 281,33
		Rezerwa ogólna	82 087,83	- 346,00	81 741,83
801		Oświata i wychowanie	2127611,03	106960,50	21383071,58
80101		Szkoły podstawowe	81830662,44	56460,50	81887122,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	56 460,50	233 460,50
		Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	0,00	56 460,50	56 460,50
80104		Przyszkoła	6 021 973,26	40 000,00	6 061 973,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 920,00	40 000,00	758 920,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kaluszkach	658 920,00	40 000,00	698 920,00
80110		Gimnazja	5 322 839,97	10 508,00	5 333 347,97
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,93	1 000,00	21 358,93

926	4300	Zakup usług pozostałych	56 527,25	2 460,00	58 987,25
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	2 460,00	2 460,00
		Kultura fizyczna	792 378,45	0,00	792 378,45
		Pozostała działalność	236 578,45	0,00	236 578,45
	4300	Zakup usług pozostałych	181 570,00	1 400,00	182 970,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	370,00	1 400,00	1 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508,45	- 1 400,00	5 108,45
		Ustawienie elementów malej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	6 508,45	- 1 400,00	5 108,45
Razem:			59 041 613,06	4 012 152,59	63 053 765,65

BURMISTRZ

Beata
mgr Waldemar Chłaf