

ZARZĄDZENIE NR 86/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 04 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 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. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 317,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 317,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 156 165,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 154 848,06 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 213 530,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 46 155,86 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 154 867,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 154 848,06 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 298,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 135 306 014,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 107 235 254,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe 28 070 759,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 151 213 890,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 391 495,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 71 822 394,87 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	990 983,00	0,00	1 317,00	992 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 918,00	0,00	1 317,00	274 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318,00	0,00	1 317,00	2 635,00
				bieżące razem:	0,00	1 317,00	107 235 254,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 260,27	0,00	0,00	4 005 260,27
				majątkowe			
				majątkowe razem:	28 070 759,73	0,00	28 070 759,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 698 241,73	0,00	0,00	18 698 241,73
				Ogółem:	135 304 697,70	1 317,00	135 306 014,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 703 502,00	0,00	0,00	22 703 502,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:					
				5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o kodach w kwadrantach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,													wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	2	4	przed zmianą	33 664 422,70	25 763 824,00	24 575 159,50	20 953 195,01	3 621 964,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	7 900 598,70	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-154 768,06	-154 768,06	-154 768,06	0,00	-154 768,06	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	
			zwiększenie	154 768,06	154 768,06	154 768,06	0,00	154 768,06	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
80146	2	4	po zmianach	33 664 422,70	25 763 824,00	24 575 159,50	20 953 195,01	3 621 964,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	7 900 598,70	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	129 498,00	129 498,00	129 498,00	300,00	129 198,00	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	
			zmniejszenie	-585,06	-585,06	-585,06	0,00	-585,06	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
80195	2	4	po zmianach	810 289,20	775 670,50	213 990,00	0,00	213 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	154 183,00	154 183,00	154 183,00	0,00	154 183,00	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	
			zmniejszenie	-154 183,00	-154 183,00	-154 183,00	0,00	-154 183,00	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
852	2	4	po zmianach	810 289,20	775 670,50	213 990,00	0,00	213 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 385 925,00	3 385 925,00	2 132 285,00	949 685,00	1 182 600,00	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
			zmniejszenie	1 317,00	1 317,00	19,00	0,00	19,00	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
85219	2	4	po zmianach	3 387 242,00	3 387 242,00	2 132 304,00	949 685,00	1 182 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	938 625,00	938 625,00	934 524,00	826 507,00	108 017,00	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	
			zmniejszenie	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
900	2	4	po zmianach	17 491 828,40	5 865 676,26	4 983 427,80	133 120,00	4 860 307,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 152,14	8 709 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 491 828,40	5 865 676,26	4 983 427,80	133 120,00	4 860 307,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 152,14	8 709 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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
90002	2	4	po zmianach	151 213 890,65	79 391 456,78	49 229 824,14	29 475 789,18	19 754 034,96	3 335 614,31	21 607 586,00	4 412 380,17	50 574,46	755 534,70	71 822 394,87	24 714 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	151 213 890,65	79 391 456,78	49 229 824,14	29 475 789,18	19 754 034,96	3 335 614,31	21 607 586,00	4 412 380,17	50 574,46	755 534,70	71 822 394,87	24 714 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	156 165,06	156 165,06	156 165,06	0,00	156 165,06	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
			Wydatki razem:	151 213 890,65	79 391 456,78	49 229 824,14	29 475 789,18	19 754 034,96	3 335 614,31	21 607 586,00	4 412 380,17	50 574,46	71 822 394,87	24 714 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



BURMISTRZ

Waldemar Chalal

 mgr Waldemar Chalal

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 317,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.86.2018 dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 585,06 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 154 183,00 zł z przeznaczeniem dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych przez nauczycieli będących emerytami i rencistami, zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne placówki oświatowe;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 317,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.86.2018 dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 80,00 zł w ramach Planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2017 w związku z faktem, iż Gmina Koluszki zamierza wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku – Białej z 2 wnioskami ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości prawnych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z realizacją zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” (opłata 40 zł za każdy wniosek);

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat