

ZARZĄDZENIE NR 277/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek 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 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 167 409,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 167 409,00 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 350 500,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 183 091,21 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 350 500,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 183 091,21 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 17 918,26 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 543,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 164 568,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 171 168,19 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 168 013,59 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 379,64 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.
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 116 521 956,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 88 831 605,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 27 690 350,95 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 141 029 832,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 228 812,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 61 801 020,14 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							
855			Rodzina	21 578 807,40	0,00	167 409,00	21 746 216,40
			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	637 112,40	0,00	0,00	637 112,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 339 204,00	0,00	167 409,00	13 506 613,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 307 800,00	0,00	167 409,00	13 475 209,00
			bieżące razem:	88 664 196,24	0,00	167 409,00	88 831 605,24
			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	1 895 234,22	0,00	0,00	1 895 234,22
majątkowe							
			majątkowe razem:	27 690 350,95	0,00	0,00	27 690 350,95
			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	17 485 020,52	0,00	0,00	17 485 020,52
			Ogółem:	116 354 547,19	0,00	167 409,00	116 521 956,19
			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	19 380 254,74	0,00	0,00	19 380 254,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		przed zmianą	1 958 078,47	271 078,47	271 078,47	0,00	271 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-493,25	-493,25	-493,25	0,00	-493,25	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	493,25	493,25	493,25	0,00	493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01065		przed zmianą	1 958 078,47	271 078,47	271 078,47	0,00	271 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-493,25	-493,25	-493,25	0,00	-493,25	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	493,25	493,25	493,25	0,00	493,25	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
600		przed zmianą	1 948 078,47	264 078,47	264 078,47	0,00	264 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-493,25	-493,25	-493,25	0,00	-493,25	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	493,25	493,25	493,25	0,00	493,25	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
60016		przed zmianą	21 856 127,52	3 916 979,61	284 078,47	0,00	284 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
700		przed zmianą	19 091 605,52	3 425 387,61	2 519 145,74	0,00	2 519 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 147,91	17 539 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
70005		przed zmianą	18 073 802,79	623 260,00	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 217,91	15 668 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
750		przed zmianą	10 073 802,79	623 260,00	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 522,79	17 250 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
75011		przed zmianą	17 624 843,10	465 700,00	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158 143,10	17 158 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
75023		przed zmianą	7 093 528,00	7 002 741,00	6 349 229,30	4 879 454,00	4 879 454,00	1 469 774,30	156 400,00	475 284,00	21 648,70	0,00	0,00	30 787,00	30 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 600,85	-28 600,85	-28 600,85	-990,85	-990,85	-27 610,00	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	40 600,65	40 600,65	40 600,65	12 990,85	12 990,85	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		przed zmianą	7 105 528,00	7 014 741,00	6 361 228,30	4 891 454,00	4 891 454,00	1 469 774,30	156 400,00	475 284,00	21 848,70	0,00	0,00	30 787,00	30 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-990,85	-990,85	-990,85	-990,85	-990,85	-990,85	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	990,85	990,85	990,85	990,85	990,85	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
75095		przed zmianą	168 831,00	168 831,00	168 831,00	164 423,00	164 423,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-990,85	-990,85	-990,85	-990,85	-990,85	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	990,85	990,85	990,85	990,85	990,85	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
75095		przed zmianą	5 700 582,00	5 609 795,00	5 597 795,00	5 524 731,00	5 524 731,00	4 395 531,00	1 140 600,00	73 064,00	21 848,70	0,00	0,00	60 787,00	60 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 110,00	-23 110,00	-23 110,00	-23 110,00	-23 110,00	-23 110,00	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	35 116,00	35 116,00	35 116,00	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		przed zmianą	168 831,00	168 831,00	168 831,00	164 423,00	164 423,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki i objęcie akcji i udziałów	Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	232 504,00	95 404,00	39 325,00	56 079,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625,12	-625,12	-625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 504,00	95 404,00	38 699,88	56 704,12	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 809,00	4 809,00	4 548,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625,12	-625,12	-625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 809,00	4 809,00	3 922,88	885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	895 851,56	734 274,29	318 790,00	381 391,29	10 000,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 577,27	252 577,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 060,00	-17 560,00	0,00	-17 560,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 026,00	26 026,00	0,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 577,27	252 577,27	0,00	0,00
75412		Ochronnicze służby pożarne	przed zmianą	991 817,56	739 240,29	318 790,00	399 957,29	10 000,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 060,00	-17 560,00	0,00	-17 560,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 124,26	394 124,26	43 890,00	339 641,26	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
759		Różne rozliczenia	przed zmianą	434 009,07	434 009,07	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	-39 866,00	-39 866,00	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
			po zmianach	394 142,07	394 142,07	0,00	394 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	427 165,99	427 165,99	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	-39 866,00	-39 866,00	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
			po zmianach	387 299,99	387 299,99	0,00	387 299,99	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	31 216 177,00	27 372 213,94	26 616 995,42	4 184 540,80	164 426,00	386 671,05	164 116,47	0,00	0,00	0,00	3 843 963,06	3 843 963,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 772,41	-53 772,41	-52 654,72	-4 927,41	-4 927,41	-1 117,99	0,00	-1 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 239 077,00	27 395 113,64	26 640 406,52	22 432 410,92	164 426,00	164 426,00	386 157,95	164 116,47	0,00	0,00	0,00	3 843 963,06	3 843 963,06	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 007 436,20	13 968 826,20	13 722 126,20	12 236 490,33	1 483 635,67	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	1 838 610,00	1 838 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 865,91	-13 865,91	-13 313,05	0,00	-13 313,05	0,00	-552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 007 436,20	13 988 826,20	13 722 312,76	12 236 490,33	1 483 635,67	0,00	246 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 610,00	1 838 610,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 221 719,35	7 216 366,29	7 037 103,29	6 348 247,43	887 855,86	107 600,00	71 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 290,54	-9 290,54	-8 894,44	-4 927,41	-3 967,03	0,00	-396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 234 619,35	7 229 286,29	7 050 200,39	6 348 247,43	701 842,96	107 600,00	71 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 926 272,25	2 526 272,25	2 887 765,25	2 450 396,33	439 308,92	0,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 136,99	-7 136,99	-8 966,26	0,00	-8 966,26	0,00	-169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 926 272,25	2 926 272,25	2 887 824,66	2 450 396,33	439 308,92	0,00	28 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	129 499,00	129 499,00	129 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63,77	-63,77	-63,77	0,00	-63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 499,00	129 499,00	129 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagalnych sposowiana specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	494 275,42	494 275,42	333 391,27	103 255,15	56 829,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 710,20	-11 710,20	0,00	-11 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 710,20	11 710,20	11 710,20	0,00	11 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 167 409,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr FB-I.3111.541.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym zwiększenie planu dotacji dla Gminy Koluszek, z przeznaczeniem m.in. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w celu sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 493,25 zł w ramach realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu ww. podatku poniesionych przez gminę);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 25 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (stanowisko ds. dróg);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urealnia się plan wydatków do faktycznej realizacji zadań:

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 990,85 zł;

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4 000,00 zł;

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 625,12 zł celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 966,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki realizowane przez stanowisko ds. p.poż. (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie 39 866,00 zł, w tym:

a) rezerwy ogólnej w kwocie 39 866,00 zł, w tym:

- 12 000,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania;
- 3 600,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej OSP w Borowa (naprawa instalacji elektrycznej);
- 1 366,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania (stanowisko ds. p.poż.);
- 12 900,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (dotacja z przeznaczeniem dla Gminy Andrespol i Miasta Łódź);
- 10 000,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania (stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 13 865,91 zł celem dostosowania planu do faktycznego wykonania, zgodnie ze złożonymi wnioskami złożonymi przez gminne placówki oświatowe, w tym:

- a) +/- 1 877,49 zł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 4 711,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach,
- c) +/- 20,00 zł – Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
- d) +/- 5 320,00 zł – Szkoła Podstawowa w Długiem;
- e) +/- 1 937,42 zł – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 900,00 zł

- a) + 12 900,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (dotacja z przeznaczeniem dla Gminy Andrespol i Miasta Łódź);
- b) przesuwa się środki finansowe, zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne placówki przedszkolne, celem dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7 136,99 zł celem dostosowania planu do faktycznego wykonania, zgodnie ze złożonymi wnioskami złożonymi przez gminne placówki oświatowe, w tym:

- a) +/- 4 970,35 zł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 566,64 zł – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,
- c) +/- 1 600,00 zł – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach,

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 83,77 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach,

Rozdział 80149 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 11 710,20 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- a) – 11 685,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty,
- b) + 21 685,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 409,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr FB-I.3111.541.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym zwiększenie planu dotacji dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem m.in. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w celu sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa;

Rozdział 85502 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4 516,00 zł – urealnia się plan samorządowej jednostki budżetowej MGOPS w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85505 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5 907,58 zł – urealnia się plan samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach do faktycznego zapotrzebowania;


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznej realizacji zadań;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 250,00 zł, w tym:

- a) +/- 200,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Felicjanów w ramach zadania pn. Utrzymanie budynku świetlicy, doposażenie go w niezbędne sprzęty oraz zagospodarowanie terenu i utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy;
- b) +/- 450,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Stary Redzeń, w tym w ramach zadań:
 - +/- 150,00 zł – Utrzymanie i doposażenie świetlicy,
 - +/- 100,00 zł – Zorganizowanie festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia,
 - +/- 200,00 zł – Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy;
- c) +/- 600,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Słotwiny w ramach zadania pn. Zakup kostki poda altankę;

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat