

ZARZĄDZENIE NR 69/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości **+ 816,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 816,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości **+ 816,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 816,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **+ 816,00 zł**, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.48.2011 z dnia 06.05.2011r. w kwocie + 816,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 881 973,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 318 589,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 493 437,45 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 930 053,76 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

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	5 696 386,00	0,00	816,00	5 697 202,00
			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	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 394,00	0,00	816,00	262 210,00
			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) ustawami	300,00	0,00	816,00	1 116,00
			bieżące razem:	44 435 960,95	0,00	816,00	44 436 776,95
			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	488 337,05	0,00	0,00	488 337,05
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 539 279,92	0,00	0,00	5 539 279,92
			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	2 757 800,92	0,00	0,00	2 757 800,92
			Ogółem:	49 975 240,87	0,00	816,00	49 976 056,87
			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	3 246 137,97	0,00	0,00	3 246 137,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Waldemar Choleś
mgr Waldemar Choleś

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:															z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		przed zmianą	20 986 617,53	17 777 645,86	17 117 878,21	14 428 740,21	2 691 138,00	66 800,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00			
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		po zmianach	20 986 617,53	17 777 645,86	17 117 878,21	14 428 740,21	2 691 138,00	66 800,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00			
		przed zmianą	9 288 549,00	7 671 549,00	7 492 610,00	6 474 432,00	1 018 178,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00			
852		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 288 549,00	7 671 549,00	7 492 610,00	6 474 432,00	1 018 178,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00			
85219		przed zmianą	7 433 202,00	7 433 202,00	1 565 327,50	744 861,00	820 466,50	0,00	5 510 874,50	356 000,00	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			
900		po zmianach	7 433 202,00	7 433 202,00	1 565 327,50	744 861,00	820 466,50	0,00	5 510 874,50	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	599 742,00	599 742,00	597 846,50	485 565,00	112 281,50	0,00	1 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		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			
		po zmianach	816,00	816,00	12,24	0,00	12,24	0,00	803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		przed zmianą	12 218 372,06	2 670 018,96	2 094 240,96	10 411,00	2 043 829,96	175 000,00	0,00	2 699,26	0,00	0,00	0,00	9 548 353,10	9 548 353,10	2 660 150,09	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		po zmianach	12 218 372,06	2 670 018,96	2 094 240,96	10 411,00	2 043 829,96	175 000,00	0,00	2 699,26	0,00	0,00	0,00	9 548 353,10	9 548 353,10	2 660 150,09	0,00			
		przed zmianą	477 212,00	66 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	410 712,00	0,00	0,00			
92195		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			
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		przed zmianą	2 169 194,17	1 129 805,28	1 129 805,28	2 000,00	1 81 413,28	888 203,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	1 039 388,89	1 039 388,89	352 490,45	0,00			
		zmniejszenie	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		po zmianach	2 169 194,17	1 129 805,28	1 129 805,28	2 000,00	1 81 413,28	888 203,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	1 039 388,89	1 039 388,89	352 490,45	0,00			
		przed zmianą	1 218 484,17	179 105,28	179 105,28	0,00	101 413,28	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		zmniejszenie	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	-8 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 218 484,17	179 105,28	179 105,28	0,00	101 413,28	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	64 857 213,90	40 711 834,92	30 656 361,77	19 498 148,00	11 158 233,77	2 324 050,00	6 166 716,50	728 318,65	400 778,00	458 590,00	24 145 378,98	24 145 378,98	3 677 237,45	3 677 237,45	0,00			
		zmniejszenie	-10 379,28	-10 379,28	-10 379,28	-10 379,28	-10 379,28	-10 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		po zmianach	64 857 213,90	40 711 834,92	30 656 361,77	19 498 148,00	11 158 233,77	2 324 050,00	6 166 716,50	728 318,65	400 778,00	458 590,00	24 145 378,98	24 145 378,98	3 677 237,45	3 677 237,45	0,00			
		przed zmianą	11 195,28	11 195,28	10 391,52	19 488 148,00	11 158 246,01	2 324 050,00	6 167 520,26	728 318,65	400 778,00	435 590,00	24 145 378,98	24 145 378,98	3 677 237,45	3 677 237,45	0,00			

BURMISTRZ

 mgr Waldemar...

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	49 975 240,87 44 435 960,95 5 539 279,92	+ 816 + 816 x	49 976 056,87 44 436 776,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	64 857 213,90 40 711 834,92 24 145 378,98	+ 816 + 816 x	64 858 029,90 40 712 650,92 24 145 378,98
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 881 973,03	x	- 14 881 973,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 881 973,03	x	+ 14 881 973,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 493 437,45	x	16 493 437,45
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	15 256 680,08 13 645 215,66 1 611 464,42	x	15 256 680,08 13 645 215,66 1 611 464,42
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

BURMISTRZ
Waldemar Chalaf

mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 4: Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2011

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin - sołtys Bocian Grażyna,	92695	6050	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	11 520,00
	Sołectwo Borowa I - sołtys Wojciechowski Zdzisław,	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9 392,22
	Sołectwo Borowa II - sołtys Przyłęcki Tomasz,	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9 355,17
2	Sołectwo Długie -Turobowice - sołtys Lewandowski Andrzej,	75495	6060	Zakup motopompy szlamowej Honda WT-20X	4 867,00
		92695	6060	Zakup kosiarki do trawy	3 100,00
3	Sołectwo Lisowice-Erazmów - sołtys Grzelczak Andrzej,	60016	4210	Wykonanie rowów wraz z przepustami	6 946,91
4	Sołectwo Felicjanów - sołtys Dąbrowski Bronisław,	70005	4300	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	9 151,39
		60016	4210	Wykonanie 7 szt. przepustów drogowych	6 800,00
5	Sołectwo Gałków Mały Zachód - sołtys Włodzimierz Maślanka,	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8 200,00
		80195	6050	Dofinansowanie stołówki szkolnej	3 430,99
6	Sołectwo Gałków Mały Wschód - sołtys Doryn Sylwester,	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Gałkowie Dużym	5 000,00
		60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Gałkowie Małym od ul. Brzezińskiej do Krańcowej	13 500,00
		80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Gałkowie Dużym	5 500,00
7	Sołectwo Gałków Duży sołtys Lech Zbigniew	80104	4300	Malowanie fasady przedszkola	3 025,00
		75495	6060	Zakup sprzętu poźarniczego dla OSP Gałków Duży	4 000,00
		92195	4210	Stoły na spotkania wiejskie	3 000,00
		92195	4210	Komputer dla mieszkańców wsi i czytelników biblioteki	2 000,00
		92695	6050	Boisko do gry w piłkę (bramki, tablice do gry w koszykówkę	3 891,33
8	Sołectwo Jezioroko - sołtys Walczak Ewa,	92695	6050	Ławeczki parkowe	1 000,00
		92695	6050	Plac zabaw dla dzieci	2 000,00
		60016	4300	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont drogi w Katarzynowie o długości około 400 mb.	4 004,26
9	Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów - Tarnowska Joanna,	60014	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie na odcinku około 320 mb	8 000,00

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolutzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 460 483,00	816,00	4 461 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	816,00	1 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	816,00	1 116,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	300,00	816,00	1 116,00
Razem:				4 653 882,00	816,00	4 654 698,00

BEURNI STRZ
Waldemar Chełatek
 mgr Waldemar Chełatek

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	4 460 483,00	816,00	4 461 299,00
			Ośrodki pomocy społecznej	300,00	816,00	1 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,50	803,76	1 099,26
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	295,50	803,76	1 099,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	12,24	16,74
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	4,50	12,24	16,74
Razem:				4 653 882,00	816,00	4 654 698,00

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Choleś