

ZARZĄDZENIE NR 108/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 13 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszek 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679), 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 Koluszek na 2011 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2011 w wysokości + 33 649,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 33 649,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszek na rok 2011 w wysokości + 33 649,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 33 649,00 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 15 060,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.129.2011 z dnia 29.06.2011r. w kwocie – 10 792,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.131.2011 z dnia 05.07.2011r. w kwocie + 25 852,00 zł,
- 2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 18 589,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak: PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30.06.2011r. w kwocie + 18 589,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 758 959,24 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 195 575,55 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 16 370 423,66 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 807 039,97 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 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							
750			Administracja publiczna	385 510,00	0,00	18 589,00	404 099,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	30 113,00	0,00	18 589,00	48 702,00
			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	30 113,00	0,00	18 589,00	48 702,00
852			Pomoc społeczna	5 725 599,00	-10 792,00	0,00	5 714 807,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 229,00	-10 792,00	0,00	23 437,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 229,00	-10 792,00	0,00	23 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 456,00	0,00	25 852,00	54 308,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 456,00	0,00	25 852,00	54 308,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 456,00	0,00	25 852,00	54 308,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 110 008,00	5 026 592,00	4 547 819,00	3 418 033,00	1 129 786,00	150 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	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			
			zwiększenie	18 589,00	18 589,00	18 589,00	18 589,00	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	5 128 597,00	5 045 181,00	4 566 408,00	3 436 622,00	1 129 786,00	150 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00				
			75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 406,00	31 406,00	12 976,00	11 976,00	1 000,00	0,00	18 430,00	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	
zwiększenie	18 589,00	18 589,00				18 589,00	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	49 995,00	49 995,00	31 565,00	30 565,00	1 000,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 248 851,86	18 039 880,01	17 380 112,36	14 634 503,21	2 745 609,15	66 000,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	0,00		
						zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 800,00	3 800,00				3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 248 851,86	18 039 880,01	17 380 112,36	14 634 503,21	2 745 609,15	66 000,00	269 641,00	324 126,65	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	806 124,61	0,00	0,00				
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 382 895,15	7 765 895,15	7 586 956,15	6 546 667,00	1 040 289,15	0,00	178 939,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 300,00	1 300,00				1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 382 895,15	7 765 895,15	7 586 956,15	6 546 667,00	1 040 289,15	0,00	178 939,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80110		Gimnazja	przed zmianą	4 833 320,72	4 833 320,72	4 761 209,21	4 116 565,21	644 844,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 833 320,72	4 833 320,72	4 761 209,21	4 116 565,21	644 844,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 483 334,00	7 483 334,00	1 566 339,74	744 961,00	821 478,74	0,00	5 560 994,26	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-19 230,00	-19 230,00	-2 097,00	0,00	-2 097,00	0,00	-17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 438,00	8 438,00				8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 472 542,00	7 472 542,00	1 572 680,74	744 961,00	827 819,74	0,00	5 543 861,26	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 468 800,00	4 468 800,00	211 626,00	180 771,00	30 655,00	0,00	4 257 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	297,00	297,00				297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 468 800,00	4 468 800,00	211 626,00	180 771,00	30 655,00	0,00	4 257 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	44 028,00	44 028,00	37 887,00	0,00	37 887,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-6 341,00	-6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 341,00	6 341,00				6 341,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 028,00	44 028,00	44 028,00	0,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85214		Zaskiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 529,00	239 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 146,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-10 792,00	-10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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			
			po zmianach	228 737,00	228 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 354,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	600 558,00	600 558,00	597 658,74	485 565,00	112 293,74	0,00	2 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 800,00	1 800,00				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	600 558,00	600 558,00	597 658,74	485 565,00	112 293,74	0,00	2 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	886 440,79	886 440,79	840 612,79	765 584,79	75 028,00	0,00	45 828,00	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
zwiększenie	25 852,00	25 852,00				25 852,00	0,00	0,00	0,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	912 292,79	912 292,79	840 612,79	765 584,79	75 028,00	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	51 249 602,70 44 847 856,99 6 401 745,71	+ 33 649,00 + 33 649,00 x	51 283 251,70 44 881 505,99 6 401 745,71
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	66 008 561,94 41 095 366,44 24 913 195,50	+ 33 649,00 + 33 649,00 x	66 042 210,94 41 129 015,44 24 913 195,50
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 758 959,24	x	- 14 758 959,24
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	14 758 959,24	x	14 758 959,24
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 370 423,66	x	16 370 423,66
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	15 133 666,29 13 522 201,87 1 611 464,42	x	15 133 666,29 13 522 201,87 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

x

Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 686,00	18 589,00	204 275,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 113,00	18 589,00	48 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 113,00	18 589,00	48 702,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	30 113,00	18 589,00	48 702,00
Razem:				4 745 101,28	18 589,00	4 763 690,28

WZ BURNISTRZA

 Inż. Wiktor Nogalski
 Zastępca Burmistrza

Tabela Nr 4 : 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
750			Administracja publiczna	185 686,00	18 589,00	204 275,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 113,00	18 589,00	48 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	2 388,00	6 130,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	3 742,00	2 388,00	6 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	388,00	997,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	609,00	388,00	997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	15 813,00	22 963,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	7 150,00	15 813,00	22 963,00
852			Pomoc społeczna	4 461 299,00	0,00	4 461 299,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 200,00	0,00	4 454 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 142,00	1 858,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 000,00	- 142,00	1 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	105,00	1 540,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 435,00	105,00	1 540,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 129,00	142,00	4 271,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 129,00	142,00	4 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 155,00	345,00
			MGOPS - zadania zlecone	500,00	- 155,00	345,00
Razem:				4 745 101,28	18 589,00	4 763 690,28

WZ BURMISTRZA
mgr Wiktoria Wójcik
Zastępca Burmistrza