

Ref. 08

ZARZĄDZENIE NR 185/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 4 056,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4 056,00 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 9 587,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 531,18 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9 587,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 531,18 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 5 531,18 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 056,00 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 107 034 488,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 88 155 319,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 879 169,38 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 117 387 282,73 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 76 232 333,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 41 154 949,57 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ
Chalaj
mgr Waldemar Chalaj

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 943,43	0,00	4 056,00	106 999,43
			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 o charakterze socjalnym	12 720,00	0,00	4 056,00	16 776,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 056,00	4 056,00
				bieżące razem:	0,00	4 056,00	88 151 263,23
			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	1 641 637,95	0,00	0,00	1 641 637,95
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	18 879 169,38
			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	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,78
Ogółem:				107 030 432,61	0,00	4 056,00	107 034 488,61
			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	6 415 438,73	0,00	0,00	6 415 438,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki					z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 156 031,92	838 757,42	1 980,00	838 777,42	170 417,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	0,00	4 252 640,00	4 252 640,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 408 671,92	838 757,42	1 980,00	838 777,42	170 417,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 640,00	4 252 640,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 920 379,92	817 739,92	817 739,92	817 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 640,00	4 102 640,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 920 379,92	817 739,92	817 739,92	817 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 640,00	4 102 640,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	29 058 374,24	23 047 090,17	19 116 728,22	3 930 361,95	134 000,00	0,00	373 371,42	54 642,04	0,00	0,00	5 449 270,61	5 449 270,61	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 631,18	-1 631,18	0,00	-1 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	zwiększenie	23 059 103,63	23 047 090,17	19 116 728,22	3 930 361,95	134 000,00	0,00	373 371,42	54 642,04	0,00	0,00	5 449 270,61	5 449 270,61	0,00	0,00			
			po zmianach	13 286 697,70	9 641 162,70	8 202 514,71	1 438 647,99	0,00	205 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 203 592,21	5 152 429,21	4 509 921,23	642 507,98	0,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 286 697,70	9 641 162,70	8 202 514,71	1 438 647,99	0,00	205 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	599 900,32	577 483,32	573 882,32	3 601,00	0,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-631,18	-631,18	0,00	-631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	631,18	631,18	0,00	631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 255 838,74	1 228 238,74	1 066 969,99	161 268,75	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	1 259 894,74	1 228 238,74	1 066 969,99	161 268,75	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 829 623,60	1 763 623,60	1 501 418,80	262 204,80	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	857 023,60	791 023,60	773 523,60	150 014,80	0,00	980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 117 383 226,73	76 228 277,16	48 044 838,29	27 621 072,21	20 423 766,08	4 155 987,00	20 702 070,42	2 066 773,34	596 540,36	682 067,75	41 154 949,57	41 154 949,57	2 820 791,90	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	5 531,18	-5 531,18	0,00	-5 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 387 282,73	76 232 333,16	48 044 838,29	27 621 072,21	20 423 766,08	4 155 987,00	20 706 126,42	2 066 773,34	596 540,36	682 067,75	41 154 949,57	41 154 949,57	2 820 791,90	0,00	0,00		

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.234.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 300,00 zł w planie funduszu sołectkiego Sołectwa Różyca - Żakowice, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem, w ramach zadania pn. „Zakup systemów nawadniających (w tym potrzebnych urządzeń), które posłużą do podlewania trawy na działkach gminnych z których korzystają mieszkańcy sołectwa” (z przeznaczeniem na montaż urządzenia nawadniającego na działce gminnej);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 631,18 zł – uszczegóławia się nazwę (zadania zlecone) w planie Szkoły Podstawowej w Będzelinie w ramach decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.211.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.234.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 600,00 zł w planie funduszu sołectkiego Sołectwa Różyca - Żakowice, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem, w tym +/- 1 000,00 zł w ramach zadania pn. „Współdział przy organizowaniu Świąta rodziny wraz ze Szkołą Podstawową w Różyca”, +/- 1 600,00 zł w ramach zadania pn. „Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa, wyjazd do teatru, organizacja imprez okolicznościowych” (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu dmuchawców oraz artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań);

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chwałek