

ZARZĄDZENIE NR 89/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 czerwca 2011r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych 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. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok na podstawie Uchwały Nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2011 rok, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Waldemar Chętaf
mgr Waldemar Chętaf

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	385 110,00	400,00	385 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	400,00	110 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	400,00	40 400,00
			refundacja kosztów z tytułu szkoleń/delegacji	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 951,72	115 951,72
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 951,72	115 951,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 951,72	115 951,72
			Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	0,00	115 951,72	115 951,72
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 692 236,90	62 176,00	25 754 412,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 804 209,90	61 000,00	7 865 209,90
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	61 000,00	7 561 000,00
				7 500 000,00	61 000,00	7 561 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	157 000,00	1 176,00	158 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	1 176,00	128 176,00
			różne	1 000,00	1 176,00	2 176,00
758			Różne rozliczenia	10 849 209,00	141 252,61	10 990 461,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 267,00	141 252,61	556 519,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 267,00	141 252,61	556 519,61
			rozliczenia z lat ubiegłych	415 267,00	141 252,61	556 519,61
801			Oświata i wychowanie	760 630,66	30 703,15	791 333,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 343,15	2 343,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 343,15	1 343,15

			0,00	1 343,15	1 343,15
80195		Pozostała działalność	151 226,23	29 360,00	180 586,23
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 360,00	29 360,00
		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie	0,00	29 360,00	29 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 909,97	45 750,00	1 889 659,97
90095		Pozostała działalność	0,00	45 750,00	45 750,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	45 750,00
		Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kuluszki	0,00	45 750,00	45 750,00
Razem:			50 840 371,22	396 233,48	51 236 604,70


 mgr Waldemar Cholewicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 879 715,84	219 072,00	10 098 787,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	85 400,00	135 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 400,00	85 400,00
			Opracowanie DP na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w K-kach wraz z projektem na budowę kan. deszczowej.	0,00	85 400,00	85 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 946 405,00	60 374,00	2 006 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	60 000,00	132 000,00
			zadania własne gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 248,00	374,00	1 540 622,00
			Opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	0,00	46 002,00	46 002,00
			wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiat.nr 2917E w Katarzynowie	45 628,00	- 45 628,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 883 310,84	73 298,00	7 956 608,84
	700		4270	Zakup usług remontowych	825 000,00	60 000,00
			stanowisko ds. dróg	825 000,00	60 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 799,00	13 298,00	5 327 097,00
			Opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych w ul. Polnej w Koluszkach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zielonej	109,00	13 298,00	13 407,00
			Gospodarka mieszkaniowa	765 173,87	61 000,00	826 173,87
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 650,00	15 000,00	58 650,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZUK w Koluszkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 523,87	46 000,00	767 523,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	46 000,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	0,00	46 000,00	46 000,00
710				Działalność usługowa	172 800,00	1 176,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 500,00	1 176,00	50 676,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	1 176,00	50 676,00	
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	37 500,00	1 176,00	38 676,00	
	75023	Administracja publiczna		5 106 875,00	3 133,00	5 110 008,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 982 364,00	400,00	3 982 764,00	
		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	400,00	21 400,00	
		delegacje służbowe	9 000,00	400,00	9 400,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 500,00	2 733,00	107 233,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		stanowisko ds. promocji gminy		2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	733,00	18 233,00
		stanowisko ds. promocji gminy		17 500,00	733,00	18 233,00
	75095	Pozostała działalność		435 110,00	0,00	435 110,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00		
Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		1 500,00	- 1 500,00	0,00		
Zakup usług pozostałych		100 333,00	1 500,00	101 833,00		
Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		94 450,00	1 500,00	95 950,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		691 204,20	0,00	691 204,20	
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	15 000,00	40 000,00
	3000	Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - remonty pomieszczeń	0,00	15 000,00	15 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6170	Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	
		Pozostała działalność		409 170,20	0,00	409 170,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 301,00	- 137 447,65	246 853,35
		Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne		384 301,00	- 137 447,65	246 853,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	109 958,12	109 958,12
		Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne		0,00	109 958,12	109 958,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 489,53	27 489,53

757		Przebudowa dachu oraz termomodulacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	0,00	27 489,53	27 489,53
		Obsługa długu publicznego	435 590,00	12 774,00	448 364,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 590,00	12 774,00	448 364,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 590,00	12 774,00	448 364,00
		pożyczka nr 60/OW/P/2010 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszach – etap II"	0,00	12 774,00	12 774,00
801		Oświata i wychowanie	21 206 300,53	27 553,15	21 233 853,68
	80101	Szkoły podstawowe	9 369 704,00	- 1 806,85	9 367 897,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 600,00	- 3 150,00	259 450,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	65 000,00	- 3 150,00	61 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 343,15	11 343,15
		SP w Długiem	2 000,00	1 343,15	3 343,15
	80195	Pozostała działalność	969 700,57	29 360,00	999 060,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 281,24	- 261,80	19 019,44
	4119	Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	3 477,63	- 261,80	3 215,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,58	- 46,20	3 356,38
	4127	Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	613,70	- 46,20	567,50
		Składki na Fundusz Pracy	3 126,99	- 42,50	3 084,49
	4129	Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	564,25	- 42,50	521,75
		Składki na Fundusz Pracy	551,82	- 7,50	544,32
		Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	99,57	- 7,50	92,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 114,19	304,30	144 418,49
		Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	19 451,27	304,30	19 755,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 433,17	53,70	25 486,87
		Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	3 432,58	53,70	3 486,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 860,00	24 860,00
		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - dotacja	0,00	15 860,00	15 860,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	2 100,00

		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - dotacja	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	21 400,00
		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - dotacja	0,00	11 400,00	11 400,00
		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00
		wkład własny na realiz. projektu z zakresu edukacji ekol. pn. "Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie" w ramach środków w WFOŚiGW w Łodzi	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 460 415,00	21 919,00	7 482 334,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 687,00	6 341,00	44 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 341,00	6 341,00
		zadania własne gminy (20%)	0,00	6 341,00	6 341,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	377 889,00	75 578,00	453 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 889,00	75 578,00	453 467,00
		zadania własne gminy (20%)	0,00	75 578,00	75 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 233 562,06	27 636,61	13 261 198,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 209 487,36	32 818,00	6 242 305,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 579,01	32 818,00	3 344 397,01
		opr. DP na bud.kanalizacji sanit. w ul.3 Maja w K-kach na odcinku od ul.Brzezińskiej do ul.Mickiewicza	0,00	27 938,00	27 938,00
		Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	1 000 000,00	4 880,00	1 004 880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 202,00	5 783,61	1 643 985,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 202,00	5 783,61	543 985,61
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Młiej w Koluszkach	10 000,00	200,00	10 200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Gaikowie Małym	15 000,00	450,00	15 450,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wisniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	12 000,00	300,00	12 300,00
		Opracowanie DP oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń	93 732,00	4 833,61	98 565,61
	90095	Pozostała działalność	4 420 801,70	- 10 965,00	4 409 836,70

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 621,00	26 950,00	34 571,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - dotacja	0,00	16 250,00	16 250,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - Gmina Kolujszki (wkład własny)	0,00	10 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 900,00	26 400,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - dotacja	0,00	19 150,00	19 150,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - Gmina Kolujszki (wkład własny)	0,00	1 600,00	1 600,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (wkład własny)	0,00	3 150,00	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	426 615,00	- 63 035,00	363 580,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki	73 385,00	- 73 385,00	0,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kolujszki - dotacja	0,00	10 350,00	10 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 900,00	1 220,00	3 564 120,00
	opr. DP na bud.kan.deszczowej w ul.3 Maja w K-kach na odcinku od ul.Brzezińskiej do ul.Czarneckiego	0,00	1 220,00	1 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 054,17	4 500,00	1 667 554,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 900,00	3 500,00	341 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 900,00	3 500,00	341 400,00
	MOK - dotacja	337 900,00	3 500,00	341 400,00
92195	Pozostała działalność	712 354,17	1 000,00	713 354,17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	10 000,00	40 500,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 953,28	1 000,00	41 953,28
	Fundusz sołecki: Gałków Duży - zakup kuchni gazowo - elektrycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 016,00	- 10 000,00	42 016,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	49 056,00	- 10 000,00	39 056,00
926	Kultura fizyczna	1 778 174,20	- 90 000,00	1 688 174,20
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	OSiR w Kolujszkach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 490 374,20	10 000,00	1 500 374,20

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,28	127,09	15 301,37
	Fundusz sołecki: Słotwiny - sprzęt do gry zespołowej	6 720,00	127,09	6 847,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 770,68	9 872,91	1 215 643,59
	Wyposażenie placu zabaw na os. Staromiejskie w Koluszkach	33 234,47	10 000,00	43 234,47
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny	3 699,00	- 127,09	3 571,91
Razem:		65 706 800,18	288 763,76	65 995 563,94

BURMISTRZ
Wojciech
mgr Waldemar Chabot