

ZARZĄDZENIE NR 322/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w tym:

1) wydatki bieżące,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 38 501,77 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 2 161,92 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 36 339,85 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki inwestycyjne	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	629 852,61	280 686,82	45 120,00	235 546,82	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 245,79	339 245,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 852,61	280 686,82	45 120,00	235 546,82	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	339 245,79	339 245,79	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	463 649,61	225 030,01	45 120,00	169 970,01	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 618,60	238 618,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 649,61	225 030,01	45 120,00	169 970,01	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	238 618,60	238 618,60	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	483 846,61	225 030,01	45 120,00	169 970,01	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 618,60	238 618,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 501,77	-38 501,77	0,00	-38 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 344,84	186 528,24	45 120,00	131 468,24	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 618,60	238 618,60	0,00	0,00
75918		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 015 852,11	1 015 852,11	0,00	1 015 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 501,77	-38 501,77	0,00	-38 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977 350,34	977 350,34	0,00	977 350,34	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	25 161 847,42	24 503 021,84	18 701 853,31	3 787 457,01	103 285,60	350 809,60	1 559 516,32	0,00	0,00	0,00	678 825,56	678 825,56	135 147,56	0,00
			zmniejszenie	-238 493,22	-238 493,22	-186 326,90	-34 105,72	0,00	-18 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 923 354,20	24 264 528,62	18 515 526,41	3 753 351,29	103 285,60	332 748,70	1 559 516,32	0,00	0,00	0,00	678 825,56	678 825,56	135 147,56	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 699 132,97	9 419 132,97	7 951 020,62	1 255 035,35	0,00	213 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 792,11	-43 792,11	-17 276,46	-14 815,65	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 722 832,28	9 442 832,28	7 968 314,78	1 269 873,50	0,00	203 344,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	131 909,28	131 909,28	117 381,28	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-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	130 609,28	130 609,28	116 081,28	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 231 710,40	5 968 032,40	5 200 347,28	615 238,12	84 447,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	263 678,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 036,49	-46 036,49	-34 261,00	-7 038,49	0,00	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 284 779,71	6 021 101,71	5 269 346,28	608 199,63	84 447,00	65 108,80	0,00	0,00	0,00	263 678,00	263 678,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 707 076,66	5 707 076,66	4 958 870,50	688 673,56	0,00	61 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 697,04	-139 697,04	-133 499,44	-4 584,00	0,00	-1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 567 379,62	5 567 379,62	4 825 371,06	686 864,56	0,00	59 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113 460,00	113 460,00	2 700,00	110 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-867,58	-867,58	0,00	-867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 592,42	112 592,42	2 700,00	109 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	222 674,00	222 674,00	162 055,40	40 780,00	18 838,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 074,00	217 074,00	156 455,40	40 780,00	18 838,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: 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 emisje papierów wartościowych do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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 310 263,16 zmniejszenie -1 200,00 105 198,64 zwiększenie 414 262,80	310 263,16 -1 200,00 105 198,64 414 262,80	310 263,16 -1 200,00 95 680,58 404 743,74	307 894,23 0,00 95 680,58 403 574,81	2 388,93 -1 200,00 0,00 1 188,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 519,05 9 519,05	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 225 122,70 zmniejszenie -15 980,00 10 135,55 1 219 278,25 po zmianach 1 115 310,70	1 225 122,70 -15 980,00 10 135,55 1 219 278,25 1 115 310,70	1 133 670,70 -15 780,00 9 935,55 1 127 826,25 1 104 070,70	1 002 664,94 -15 780,00 9 935,55 999 664,84 104 405,88	0,00 0,00 0,00 131 005,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91 452,00 -200,00 200,00 91 452,00 11 240,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	854		przed zmianą 1 225 122,70 zmniejszenie -15 980,00 10 135,55 1 219 278,25 po zmianach 1 115 310,70	1 225 122,70 -15 980,00 10 135,55 1 219 278,25 1 115 310,70	1 133 670,70 -15 780,00 9 935,55 1 127 826,25 1 104 070,70	1 002 664,94 -15 780,00 9 935,55 999 664,84 104 405,88	0,00 0,00 0,00 131 005,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91 452,00 -200,00 200,00 91 452,00 11 240,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 1 109 468,25 zmniejszenie -10 135,55 9 935,55 1 109 468,25 po zmianach 79 077 029,07	1 109 468,25 -10 135,55 9 935,55 1 109 468,25 79 077 029,07	1 098 226,25 9 935,55 9 935,55 993 820,39 104 405,88	26 604 602,94 16 421 836,80 -72 102,49 41 491,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 067 104,18 -18 260,60 13 531,95 7 062 975,44	2 566 661,53 0,00 0,00 2 566 661,53	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	0,00 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 293 469,99 zmniejszenie -293 469,99 po zmianach 79 077 029,07	293 469,99 -293 469,99 293 469,99 56 907 351,96	279 938,13 -279 938,13 279 938,13 42 731 168,48	236 446,75 -202 106,90 236 446,75 26 640 942,79	41 491,38 -72 102,49 41 491,38 16 090 225,69	0,00 0,00 0,00 3 133 837,60	7 062 975,44 -18 260,60 13 531,95 7 062 975,44	2 566 661,53 0,00 0,00 2 566 661,53	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	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 79 077 029,07	56 907 351,96	42 731 168,48	26 640 942,79	16 090 225,69	3 133 837,60	7 062 975,44	2 566 661,53	571 586,88	841 724,03	22 169 675,11	22 119 675,11	7 484 563,20	50 000,00	

BURMISTRZ
M. Dębski

Tabela nr 2: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	78 111,65	- 2 161,92	75 949,73
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	937 740,46	- 36 339,85	901 400,61
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	250 000,00	x	250 000,00
			– odprawy wynikające z przepisów szczególnych,			
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			– kontynuacja zakupu wyposażenia			
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w szczególności na:	20 268,00	x	20 268,00
			– utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	505 871,46	- 36 339,85	469 531,61
			– zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych,			
			– odprawy emerytalne,			
			– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			– bieżące remonty,			
			– uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa			
			OCHRONA ZDROWIA			
			w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:	8 669,00	x	8 669,00
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,			
			– zakup wyposażenia i komputeryzacja			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury,	17 932,00	x	17 932,00
			– remonty budynków samorządowych instytucji kultury,			
			– bieżące zakupy wyposażenia,			
			– dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury,			
			– w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na:			
			dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 015 852,11	- 38 501,77	977 350,34

BURMISTRZ
Chataf
mgr Waldemar Chataf