

## ZARZĄDZENIE NR 66/2014

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 29 154,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 29 154,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 29 154,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 29 154,00 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 + 29 154,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.40.2014 z dnia 02.04.2014 r. w kwocie + 29 154,00 zł,

**§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 098 109,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.**

**§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 214 799,56 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 7 289,00 zł, w tym:**

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 7 289,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalaś



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

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	95 561,55	0,00	29 154,00	124 715,55
			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	0,00	0,00	29 154,00	29 154,00
			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)	0,00	0,00	29 154,00	29 154,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>58 235 873,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29 154,00</b>	<b>58 265 027,78</b>
			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	674 556,30	0,00	0,00	674 556,30
majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 278 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 278 847,53</b>
			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	3 417 393,58	0,00	0,00	3 417 393,58
			<b>Ogółem:</b>	<b>68 514 721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29 154,00</b>	<b>68 543 875,31</b>
			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	4 091 949,88	0,00	0,00	4 091 949,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalaf



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup (objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadań, celów i zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowego obciążenia	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	750	Administracja publiczna	przez zmianę	6 534 925,28	6 077 585,28	4 384 655,28	1 712 340,00	144 400,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przez zmianę	6 534 925,28	6 077 585,28	4 384 655,28	1 712 340,00	144 400,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	0,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75065		Pozostała działalność	przez zmianę	4 738 587,58	4 724 587,58	3 720 269,18	943 009,40	0,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	0,00	0,00	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	
788		Różne rozliczenia	przez zmianę	1 469 148,85	1 319 148,85	474 871,10	201 930,60	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 269,00	-7 269,00	0,00	-7 269,00	0,00	0,00	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	
75819		Rezerwy ogólne i celowe	przez zmianę	1 461 859,85	1 311 859,85	474 871,10	201 930,60	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 269,00	-7 269,00	0,00	-7 269,00	0,00	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przez zmianę	21 933 463,89	21 184 413,89	17 359 036,71	3 239 281,30	95 000,00	337 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 050,00	749 050,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	21 933 463,89	21 184 413,89	17 359 036,71	3 239 281,30	95 000,00	337 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 050,00	749 050,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przez zmianę	8 848 911,82	8 729 861,82	7 366 911,12	1 095 881,51	0,00	185 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 050,00	119 050,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 848 911,82	8 729 861,82	7 366 911,12	1 095 881,51	0,00	185 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 050,00	119 050,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przez zmianę	5 532 721,43	5 227 721,43	4 825 036,84	565 216,00	0,00	64 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	przez zmianę	1 102 025,42	1 089 434,42	963 967,04	125 487,38	0,00	38 443,00	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	
			zwiększenie	36 443,00	36 443,00	0,00	36 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przez zmianę	65 416 611,68	60 207 415,70	38 664 664,55	23 817 950,77	14 866 903,81	2 921 783,00	6 143 092,84	847 626,44	584 397,44	1 025 749,30	15 209 195,98	15 209 195,98	1 318 662,25	0,00		
			zmniejszenie	-11 877,00	-11 877,00	0,00	-11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 031,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszukiwanie:			65 445 756,68	50 236 569,70	23 817 950,77	14 859 614,81	2 921 783,00	6 179 535,94	847 626,44	584 397,44	1 025 749,30	15 209 195,98	15 209 195,98	1 318 662,25	0,00	0,00			

BURMISTRZ

*B. Borkowski*  
mgr inż. Borkowski



Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>68 514 721,31</u> 58 235 873,78 10 278 847,53	<u>+ 29 154,00</u> + 29 154,00 x	<u>68 543 875,31</u> 58 265 027,78 10 278 847,53
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>65 416 611,68</u> 50 207 415,70 15 209 195,98	<u>+ 29 154,00</u> + 29 154,00 x	<u>65 445 765,68</u> 50 236 569,70 15 209 195,98
C.	<b>PLANOWANA Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	<b>3 098 109,63</b>	<b>x</b>	<b>3 098 109,63</b>
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	<b>- 3 098 109,63</b>	<b>x</b>	<b>- 3 098 109,63</b>
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	<b>214 799,56</b>	<b>x</b>	<b>214 799,56</b>
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>23 927,74</u> x 23 927,74	x  x	<u>23 927,74</u> x 23 927,74
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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>3 312 909,19</b>	<b>x</b>	<b>3 312 909,19</b>
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ  
*Beata*  
mgr Waldemar Chalaf

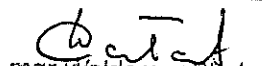




Tabela nr 4: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	129 285,00	x	129 285,00
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	1 189 863,85	- 7 289,00	1 182 574,85
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	235 000,00	x	235 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	125 000,00	x	125 000,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE,</b> <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,</b> <b>ŚWIETLICE SZKOLNE,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – 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	742 463,85	- 7 289,00	735 174,85
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>POMOC SPOŁECZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – 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	72 400,00	x	72 400,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> 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	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	150 000,00	x	150 000,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00	x	150 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	<b>1 469 148,85</b>	<b>- 7 289,00</b>	<b>1 461 859,85</b>

BURMISTRZ


  
mgr Waldemar Chwała

