

ZARZĄDZENIE NR 15/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515; z 2016 r. poz. 1045, 1890), 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; z 2016 r. poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7 966,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7 966,00 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. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 7 966,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 966,00 zł, w tym:
 - a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 320,00 zł,
 - b) w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2 286,00 zł,
 - c) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 360,00 zł,zgodnie z 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 77 671 530,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 623 754,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13 047 776,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.
- 2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 77 923 396,37 zł, w tym:**
- 1) wydatki bieżące 54 584 930,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 23 338 466,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2016, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalot

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	0,00	7 966,00	12 716,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 966,00	7 966,00
			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	0,00	0,00	7 966,00	7 966,00
			bieżące razem:	64 615 788,99	0,00	7 966,00	64 623 754,99
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 047 776,00	0,00	0,00	13 047 776,00
			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	5 197 776,00	0,00	0,00	5 197 776,00
			Ogółem:	77 663 564,99	0,00	7 966,00	77 671 530,99
			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	5 197 776,00	0,00	0,00	5 197 776,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
DeTof
mgr Waldemar Chalebi

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	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	7 966,00	7 966,00	320,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 716,00	12 716,00	7 356,00	2 488,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	7 966,00	7 966,00	320,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 966,00	7 966,00	320,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	77 915 430,37	54 576 964,04	43 027 653,29	26 834 252,57	16 393 400,72	3 021 266,00	6 543 144,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	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	7 966,00	7 966,00	320,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 923 396,37	54 584 930,04	43 030 259,29	26 834 572,57	16 395 686,72	3 021 266,00	6 548 504,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Wojciech
mgr Waldemar Góral

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>77 663 564,99</u> 64 615 788,99 13 047 776,00	<u>+ 7 966,00</u> + 7 966,00 x	<u>77 671 530,99</u> 64 623 754,99 13 047 776,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>77 915 430,37</u> 54 576 964,04 23 338 466,33	<u>+ 7 966,00</u> + 7 966,00 x	<u>77 923 396,37</u> 54 584 930,04 23 338 466,33
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
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	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

BURMISTRZ
Beate
mgr Waldemar Chmiał

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	7 966,00	12 716,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 966,00	7 966,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 966,00	7 966,00
				przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	0,00	7 966,00	7 966,00
Razem:				4 904 035,00	7 966,00	4 912 001,00	

BURMISTRZ
Beata
mgr Waldemar Chelał

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	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	7 966,00	7 966,00	2 606,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 716,00	12 716,00	7 356,00	2 488,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	7 966,00	7 966,00	2 606,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 966,00	7 966,00	2 606,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	77 915 430,37	54 576 964,04	43 027 653,29	26 534 252,57	16 393 400,72	3 021 266,00	6 543 144,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	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	7 966,00	7 966,00	2 606,00	320,00	2 286,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 923 396,37	54 584 930,04	43 030 259,29	26 634 572,57	16 395 686,72	3 021 266,00	6 548 504,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dotat
mgr Waldemar Chyba

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 966,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr DŁD-3101-2/16, na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 966,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr DŁD-3101-2/16, na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat