

## ZARZĄDZENIE NR 111/2016

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 lipca 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 24 113,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 24 113,00 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 30 988,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 875,90 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30 988,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 785,90 zł, w tym w grupach:
  - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30 288,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 175,90 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 700,00 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 90 498 374,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 73 953 404,94 zł,
  - 2) dochody majątkowe 16 544 969,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 90 750 239,46 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące 64 636 308,31 zł,
    - 2) wydatki majątkowe 26 113 931,15 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

wz BURMISTRZA

  
mgr inż. Krystyna Lewandowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# 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							
801			Oświata i wychowanie	1 307 901,83	0,00	24 000,00	1 331 901,83
			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
	80101		Szkoły podstawowe	93 550,66	0,00	6 000,00	99 550,66
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	67 498,00	0,00	18 000,00	85 498,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 257,00	0,00	113,00	320 370,00
			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
	85195		Pozostała działalność	257,00	0,00	113,00	370,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,00	0,00	113,00	370,00
bieżące razem:				73 929 291,94	0,00	24 113,00	73 953 404,94
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				641 703,81	0,00	0,00	641 703,81

		majątkowa				
	majątkowe razem:	16 544 969,14	0,00	0,00	16 544 969,14	
	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	6 868 672,95	0,00	0,00	6 868 672,95	
	Ogółem:	90 474 261,08	0,00	24 113,00	90 498 374,08	
	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	7 510 376,77	0,00	0,00	7 510 376,77	

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZ BURMISTRZA  
 inż. inż. Krysia Swandowska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:				wydatki na utrzymanie z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osiągniętych długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 294 187,62	6 274 187,62	5 647 187,62	4 650 916,18	1 086 271,44	156 400,00	4 70 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 294 187,62	6 274 187,62	5 647 187,62	4 650 916,18	1 086 271,44	156 400,00	4 70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 921 417,18	4 901 417,18	4 833 017,18	3 668 767,18	864 250,00	103 171,44	68 400,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 921 417,18	4 901 417,18	4 833 017,18	3 668 767,18	864 250,00	103 171,44	68 400,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75095	Resztalata działalność	przed zmianą	649 879,44	649 879,44	537 679,44	434 508,00	103 171,44	0,00	112 200,00	700,00	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		
		po zmianach	649 879,44	649 879,44	537 679,44	434 508,00	103 171,44	0,00	112 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 790 202,77	23 584 202,77	23 088 828,87	19 369 519,30	3 719 309,57	112 876,00	358 135,00	209 198,46	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	6 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 252,88	-5 252,88	-5 252,88	0,00	-5 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 814 202,77	23 612 202,77	23 112 828,87	19 369 519,30	3 719 309,57	112 876,00	358 135,00	209 198,46	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	6 000,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 526 930,77	9 856 930,77	9 647 734,31	8 366 192,93	1 281 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	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		
		po zmianach	12 526 930,77	9 856 930,77	9 647 734,31	8 366 192,93	1 281 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 772 516,10	6 252 516,10	6 093 613,10	5 458 453,99	635 159,11	91 603,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-977,90	-977,90	-977,90	0,00	-977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 794 538,20	5 274 538,20	5 115 635,20	5 458 453,99	635 159,11	91 603,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	18 977,90	18 977,90	18 977,90	18 977,90	18 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 682 298,00	5 682 298,00	5 682 298,00	4 921 118,00	709 481,00	0,00	51 700,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 715 679,90	3 715 679,90	3 715 679,90	1 056 359,90	1 799 957,90	0,00	51 700,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	373 330,00	373 330,00	284 410,00	104 340,00	180 070,00	88 460,00	460,00	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		
		po zmianach	373 330,00	373 330,00	284 410,00	104 340,00	180 070,00	88 460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 370,00	20 370,00	20 370,00	134 410,50	599 567,56	963 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	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		
		po zmianach	20 370,00	20 370,00	20 370,00	134 410,50	599 567,56	963 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 814 526,08	1 697 176,08	733 976,08	134 410,50	599 567,56	863 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-823,02	-823,02	-823,02	0,00	-823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 814 526,08	1 697 176,08	733 976,08	134 410,50	599 567,56	863 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	665 286,08	748 476,08	731 476,08	134 410,50	599 567,56	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-823,02	-823,02	-823,02	0,00	-823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	665 286,08	748 476,08	731 476,08	134 410,50	599 567,56	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:											
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	90 726 228,46	64 612 135,31	45 299 384,03	27 132 697,83	18 165 656,25	3 021 268,00	14 300 119,00	31 362,90	1 155 380,94	801 682,39	26 113 931,15	26 113 931,15	4 524 000,00	0,00
			zmniejszenie	-8 875,90	-8 875,90	-6 175,90	0,00	-6 175,90	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 988,90	30 988,90	30 288,90	0,00	30 288,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 750 239,46	64 636 308,31	45 323 497,03	27 132 697,83	18 190 799,25	3 021 268,00	14 300 119,00	31 362,90	1 155 380,94	801 682,39	26 113 931,15	26 113 931,15	4 524 000,00	0,00

WZ BURMISTRZA  
mgr inż. Krystyna Sekulandowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA





## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 113,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.146.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r.;

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;  
Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

Rozdział 80104 – przesuwa się środki finansowe w kwocie 4 274,98 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Różyca celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł, w tym:

- a) + 18 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";
- b) +/-977,90 zł przesuwa się środki finansowe w kwocie 977,90 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania (dotyczy delegacji służbowych – pokrycie kosztów związanych z dojazdem nauczycieli samochodem prywatnym z uwagi na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy zamieszkałej poza terenem miasta Koluszki);

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 113,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.146.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r.;

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansów w kwocie 923,02 zł, w tym szczegółowo:

- a) +/- 723,02 zł – przesuwa się środki finansowe w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Stary Redzeń w ramach zaplanowanego zadania pn. Imprezy integracyjne, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (na sfinansowanie faktury za obsługę artystyczną imprezy integracyjnej);
- b) +/- 200,00 zł – przesuwa się środki finansowe w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Nowy Redzeń w ramach zaplanowanego zadania pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.), celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury za zakup materiałów zakupionych na potrzeby utrzymania placu zabaw i boiska);

wz. BURMISTRZA

  
mgr inż. Krystyna Lewandowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA