

ZARZĄDZENIE NR 214/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 213/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- f) Zarządzeniem nr 29/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 lutego 2018 r.,
- g) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
- h) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 2018 r.,
- i) Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 marca 2018 r.,
- j) Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2018 r.,
- k) Zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- l) Zarządzeniem nr 84/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- m) Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 04 maja 2018 r.,
- n) Zarządzeniem nr 101/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- o) Zarządzeniem nr 103/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- p) Zarządzeniem nr 105/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- q) Zarządzeniem nr 107/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2018 r.,
- r) Zarządzeniem nr 122/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- s) Zarządzeniem nr 130/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- t) Zarządzeniem nr 145/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 13 lipca 2018 r.,
- u) Zarządzeniem nr 157/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 lipca 2018 r.,
- v) Zarządzeniem nr 163/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- w) Zarządzeniem nr 166/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 09 sierpnia 2018 r.,
- x) Zarządzeniem nr 184/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- y) Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 3 września 2018 r.,
- z) Zarządzeniem nr 199/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 14 września 2018 r.,
- aa) Zarządzeniem nr 205/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 września 2018 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
- e) Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Rózycy,
- f) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- g) Przedszkola Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,
- h) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- i) Przedszkola w Rózycy.

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

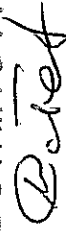
BUDMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 084,00	400,00	97 484,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe, wojewódzkie	91 276,00	400,00	92 676,00
			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	91 276,00	1 400,00	92 676,00
			zakup przezroczystych urn wyborczych	0,00	1 400,00	1 400,00
801	80195		Oświata i wychowanie	2 456 091,78	8 000,00	2 464 091,78
			Pozostała działalność	446 790,54	8 000,00	454 790,54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
			program wieloletni "Niepodległa"	0,00	8 000,00	8 000,00
855	85502		Rodzina	21 155 664,40	4 120,00	21 159 784,40
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 270 201,00	4 120,00	6 274 321,00
			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	6 173 077,00	4 120,00	6 177 197,00
				6 173 077,00	4 120,00	6 177 197,00
Razem:				135 190 606,45	13 520,00	135 204 126,45

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolużki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 366 133,00	0,00	8 366 133,00
	75023		Urząd gminy (z wyjątkiem stałych przychodów i powiatu)	5 671 695,00	0,00	5 671 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	414 300,00	- 6 101,00	408 199,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	235 000,00	- 6 101,00	228 899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000,00	- 4 000,00	134 000,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 101,00	6 101,00
				0,00	6 101,00	6 101,00
751			Urząd właściwy i organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praworządności	96 084,00	- 1 400,00	94 684,00
	75109		Wybory samorządowe i powiatowe i sejmików województw, wybory wojewódzkie i parlamentarne, wybory samorządowe i powiatowe, wybory parlamentarne, wybory powiatowe i wojewódzkie	91 826,00	- 1 400,00	90 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	580,00	2 290,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	1 710,00	580,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	90,00	335,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	245,00	90,00	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,00	8 400,00	21 087,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	10 000,00	8 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 7 670,00	47 330,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	55 000,00	- 9 070,00	45 930,00
			zakup przezroczyстых urn wyborczych - zadania zlecone	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 349 588,26	0,00	1 349 588,26

7512	7512	662185326	662185326	0100	662185326
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 433,26	3 500,00	129 933,26
		OSP Borowa	5 400,00	500,00	5 900,00
		OSP Długie	6 000,00	800,00	6 800,00
		OSP Galków	10 000,00	-500,00	9 500,00
		OSP Kolaszki	14 500,00	2 700,00	17 200,00
4260	4260	Zakup energii	62 410,00	-1 927,00	60 483,00
		OSP Borowa	3 800,00	-827,00	2 973,00
		OSP Długie	5 000,00	-400,00	4 600,00
		OSP Kolaszki	32 760,00	-700,00	32 060,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-1 200,00	31 400,00
		OSP Borowa	1 800,00	-500,00	1 300,00
		OSP Długie	4 000,00	-400,00	3 600,00
		OSP Galków	4 000,00	500,00	4 500,00
		OSP Kolaszki	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		OSP Wierzchy	4 050,00	200,00	4 250,00
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	-200,00	1 860,00
		OSP Wierzchy	300,00	-200,00	100,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-173,00	43 827,00
		OSP Borowa	3 500,00	827,00	4 327,00
		OSP Kolaszki	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
		Obsługa długu publicznego	755 534,70	0,00	755 534,70
		Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 534,70	0,00	755 534,70
8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 534,70	0,00	755 534,70
		kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 2018 r.	492,62	462,70	955,32
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dn. 02.10.2012 r. - Bank PKO BP SA	159 219,94	-462,70	158 757,24
		Oswiata i wychowanie	31 278 613 197	8 000,00	31 286 613 197
		Szkoly podstawowe	15 258 470 271	0,00	15 258 470 271
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 100,00	3 000,00	223 100,00

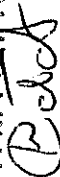
	SP nr 1 w Koluszkach		11 000,00	3 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 084,29	- 2 400,00	219 684,29
	SP w Będzelinie		24 763,42	- 2 400,00	22 363,42
4260	Zakup energii		318 600,00	- 2 600,00	316 000,00
	SP nr 1 w Koluszkach		87 000,00	- 3 000,00	84 000,00
	SP w Będzelinie		5 600,00	400,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		204 900,00	600,00	205 500,00
	SP w Będzelinie		5 000,00	1 400,00	6 400,00
	SP w Różycy		24 000,00	- 800,00	23 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600,00	600,00	12 200,00
	SP w Będzelinie		1 600,00	600,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	800,00	2 300,00
	SP w Różycy		0,00	800,00	800,00
	Przedzskole	SP 6165232	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 329,00	- 3 871,00	67 458,00
	Przedzskole w Galkowie D.		30 292,00	- 3 871,00	26 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 991 341,54	- 500,00	4 990 841,54
	Przedzskole w Różycy		605 708,59	- 500,00	605 208,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
	Przedzskole w Różycy		0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 410,94	- 739,74	27 671,20
	Przedzskole nr 1 K-ki		567,76	- 567,76	0,00
	Przedzskole nr 3 K-ki		1 444,61	- 171,98	1 272,63
4260	Zakup energii		161 000,00	- 8 088,34	152 911,66
	Przedzskole nr 1 K-ki		38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
	Przedzskole nr 3 K-ki		40 000,00	- 4 648,34	35 351,66
	Przedzskole w Galkowie D.		8 000,00	160,00	8 160,00
	Przedzskole w Różycy		30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 751,15	12 699,08	25 450,23
	Przedzskole nr 1 K-ki		2 000,00	2 067,76	4 067,76

								Przedszkole nr 3 K-ki	3 000,00	4 820,32	7 820,32
								Przedszkole w Gaikowie D.	1 000,00	3 711,00	4 711,00
								Przedszkole w Różycy	1 900,00	2 100,00	4 000,00
								Dokształcająca i doskonaląca naukę ojców	129 498,00	0,00	129 498,00
								Zakup materiałów i wyposażenia	48 720,60	12 070,00	60 790,60
								SP nr 1 w Koluszkach	11 154,00	12 070,00	23 224,00
								Zakup usług pozostałych	34 074,70	- 7 070,00	27 004,70
								SP nr 1 w Koluszkach	8 000,00	- 7 070,00	930,00
								Podróże służbowe krajowe	6 337,49	- 1 000,00	5 337,49
								SP nr 1 w Koluszkach	1 760,00	- 1 000,00	760,00
								Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 065,21	- 4 000,00	34 065,21
								SP nr 1 w Koluszkach	6 671,00	- 4 000,00	2 671,00
								Reszta budżetu	824 994,20	8 000,00	825 994,20
								Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 100,00	20 100,00
								SP nr 1 w Koluszkach - program wieloletni "Niepodległa" - dotacja z budżetu państwa	0,00	3 100,00	3 100,00
								SP nr 1 w Koluszkach - program wieloletni "Niepodległa" - udział własny Gminy	0,00	2 000,00	2 000,00
								Zakup usług pozostałych	53 675,00	4 900,00	58 575,00
								SP nr 1 w Koluszkach - program wieloletni "Niepodległa" - dotacja z budżetu państwa	0,00	4 900,00	4 900,00
								Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	- 2 000,00	155 000,00
								odpisy na ZFŚS emerytów	2 817,00	- 2 000,00	817,00
								Odprawy emerytalne	340 265,00	0,00	340 265,00
								Przedpłatnie na kolonizacji	288 000,00	0,00	288 000,00
								Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
								Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
								Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 10 000,00	96 000,00
								Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 10 000,00	96 000,00
								Rodzina	21 774 422,55	4 120,00	21 775 542,55
								Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 177,00	4 120,00	6 266 297,00

3110	Świadczenia społeczne	5 693 891,00	4 000,00	5 697 891,00	5 697 891,00
	MGOPS - zadania zlecone	5 693 891,00	4 000,00	5 697 891,00	5 697 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 430,00	120,00	20 550,00	20 550,00
	MGOPS - zadania zlecone	7 430,00	120,00	7 550,00	7 550,00
	Pozostała działalność	12 999 749,40	0,00	12 999 749,40	12 999 749,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	880,00	880,00	880,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	880,00	880,00	880,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 880,00	9 120,00	9 120,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	10 000,00	- 880,00	9 120,00	9 120,00
	Gospodarka komunalna i ociekrona środowiska	18 195 457,63	0,00	18 195 457,63	18 195 457,63
	Urządzenie terenów i miastach i gminach	3 388 424,00	0,00	3 388 424,00	3 388 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 344,00	0,00	218 344,00	218 344,00
	Diagnoza stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszek - udział własny gminy	5 400,00	577,80	5 977,80	5 977,80
	Zielone Koluszek - Edukacja ekologiczna w Gminie Koluszek - udział własny gminy	7 000,00	- 577,80	6 422,20	6 422,20
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 659,61	0,00	2 327 659,61	2 327 659,61
	Pozostała działalność	1 209 809,61	0,00	1 209 809,61	1 209 809,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 995,52	22 550,00	113 545,52	113 545,52
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	2 500,00	50,00	2 550,00	2 550,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	10 000,00	21 500,00	31 500,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	651 169,78	- 22 550,00	628 619,78	628 619,78
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	1 420,00	- 50,00	1 370,00	1 370,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	449 800,00	- 21 500,00	428 300,00	428 300,00
	Kultura i sztuka	2 627 749,43	0,00	2 627 749,43	2 627 749,43
	Obiekty sportowe	952 355,76	0,00	952 355,76	952 355,76
4260	Zakup energii	135 000,00	30 000,00	165 000,00	165 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	135 000,00	30 000,00	165 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 560,00	- 30 000,00	184 560,00	184 560,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	214 560,00	- 30 000,00	184 560,00
92695		Pozostała działalność	16001698,64	0,00	16001698,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,64	1 000,00	13 441,64
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:			155 698 482,40	13 520,00	155 712 002,40

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał