

## ZARZĄDZENIE NR 45/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 marca 2012r.

#### w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182//2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok na podstawie Uchwały Nr XVIII/34/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2012 rok, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - b) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,

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


BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat



Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>487 011,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>490 465,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	487 011,00	3 454,00	490 465,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00	3 454,00	420 986,00
754	75495		dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi	417 532,00	3 454,00	420 986,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 451,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>167 451,72</b>
756	75615		Pozostała działalność	115 951,72	50 000,00	165 951,72
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90001		<b>Docho</b> <b>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 822 958,08</b>	<b>541 420,07</b>	<b>29 364 378,15</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 688 378,08	266 503,07	8 954 881,15
		0310	Podatek od nieruchomości	8 457 378,08	266 503,07	8 723 881,15
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 679 000,00	274 917,00	4 953 917,00
			Podatek rolny	250 000,00	274 917,00	524 917,00
		0320		250 000,00	274 917,00	524 917,00
90001	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 739,05</b>	<b>-0,07</b>	<b>369 738,98</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 617,05	-0,07	183 616,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 617,05	-0,07	183 616,98
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	183 617,05	-0,07	183 616,98
<b>Razem:</b>				<b>54 320 724,62</b>	<b>594 874,00</b>	<b>54 915 598,62</b>



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 120,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>300 120,00</b>
			Pozostała działalność	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Turobowice	0,00	60 000,00	60 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 414 995,14</b>	<b>3 454,00</b>	<b>14 418 449,14</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 317 532,00	3 454,00	4 320 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 532,00	3 454,00	250 986,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	247 532,00	3 454,00	250 986,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 097 463,14	0,00	10 097 463,14
		4300	Zakup usług pozostałych	701 200,00	- 86 000,00	615 200,00
			stanowisko ds. dróg	700 000,00	- 86 000,00	614 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 100,00	86 000,00	190 100,00
			ZUK w Koluńkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	104 100,00	86 000,00	190 100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>933 398,09</b>	<b>200 060,00</b>	<b>1 133 458,09</b>
		700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 618,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	200 000,00	200 000,00
	Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluński			0,00	200 000,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			809 780,09	60,00	809 840,09
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	5 000,00	5 000,00
	przejęcie na rzecz Gm Koluński nieruchomości pod bud. chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego, w tym pokrycie kosztów wyk. operatów szacunkowych			0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			137 480,09	- 5 000,00	132 480,09
	stanowisko ds. gospodarki gruntami			90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			23 000,00	60,00	23 060,00

			stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00	60,00	20 060,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 682 096,00</b>	<b>- 1 057,00</b>	<b>5 681 039,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	- 4 560,00	69 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 560,00	45 440,00
			stanowisko ds. promocji gminy	50 000,00	- 4 560,00	45 440,00
	75095		Pozostała działalność	638 964,00	3 503,00	642 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 140,00	2 953,00	258 093,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	166 398,00	2 953,00	169 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 801,00	505,00	54 306,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	35 611,00	505,00	36 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	45,00	7 729,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	4 733,00	45,00	4 778,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 589,47</b>	<b>53 000,00</b>	<b>357 589,47</b>
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	53 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluźki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	0,00	53 000,00	53 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 586 846,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>1 496 846,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 846,00	- 90 000,00	1 496 846,00
		4810	Rezerwy	1 436 846,00	- 90 000,00	1 346 846,00
			Rezerwa celowa: edukacja publiczna	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
			Rezerwa ogólna	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 372 555,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 422 555,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 820 644,41	47 000,00	9 867 644,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 435,00	- 3 000,00	444 435,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D.	62 692,00	- 3 000,00	59 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 800,00	50 000,00	1 515 800,00
			SP nr 2 - Opracowanie DP wraz z wykonaniem izolacji fundamentów budynku SP nr 2 w Koluźkach i LO w Koluźkach	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	5 205 987,52	3 000,00	5 208 987,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 712,00	3 000,00	290 712,00

80195	Zespół Szkół w Galkowie D.	60 567,00	3 000,00	63 567,00
	Pozostała działalność	377 459,90	0,00	377 459,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,90	- 16 416,90	0,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	16 416,90	- 16 416,90	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,10	- 2 897,10	0,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 897,10	- 2 897,10	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 351,95	- 2 351,95	0,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 351,95	- 2 351,95	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	415,05	- 415,05	0,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	415,05	- 415,05	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 981,15	18 768,85	114 750,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	95 981,15	18 768,85	114 750,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 937,85	3 312,15	20 250,00
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	16 937,85	3 312,15	20 250,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 188 748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188 748,89</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 574 753,96	0,00	4 574 753,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 299,91	- 0,07	764 299,84
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluźki	764 299,91	- 0,07	764 299,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 784,94	0,07	234 785,01
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluźki	234 784,94	0,07	234 785,01
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 436 239,53</b>	<b>271 300,00</b>	<b>3 707 539,53</b>
92101	Instytucje kinematografii	50 000,00	200 000,00	250 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	MOK w Koluźkach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	0,00	200 000,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	8 000,00	8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	8 000,00	- 8 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 394 399,53	71 300,00	2 465 699,53
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 8 700,00	0,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	8 700,00	- 8 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 122,07	40 000,00	92 122,07
	Kształtowanie obszaru przestrzni publicznej wokół miejsc pamięci w Gminie Koluński	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 769,00	40 000,00	2 180 769,00
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	0,00	40 000,00	40 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>477 798,62</b>	<b>48 117,00</b>	<b>525 915,62</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	198 600,00	3 500,00	202 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 600,00	3 500,00	202 100,00
	zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. "małe granty"	20 100,00	3 500,00	23 600,00
92695	Pozostała działalność	229 198,62	44 617,00	273 815,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 112,33	- 10 415,33	26 697,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	10 415,33	- 10 415,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	1 000,00	101 400,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	99 400,00	1 000,00	100 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	54 032,33	84 032,33
	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmunów	30 000,00	- 25 967,67	4 032,33
	Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>69 236 914,05</b>	<b>594 874,00</b>	<b>69 831 788,05</b>

BURMISTRZ  
  
mjr Waldemar Chalaf