

UCHWAŁA NR XXXIII/72/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 15 655,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 15 655,97 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Określa się planowany deficyt w wysokości - 285 000,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 285 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 121 462,50 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 824,26 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§4. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 2 513 324,26 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 325 500,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 824,26 zł.

§6.1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 15 655,97 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 15 655,97 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości 0,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 824,26 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 285 000,00 zł,

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 4 : Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			z tego:							z tego:									
			Plan	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki świadczenia z realizacji zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	12	13	14	15			16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 282 957,45	5 713 143,40	4 198 440,80	1 516 702,50	1 444 400,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,05	47 614,05	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	
			po zmianach	6 282 957,45	5 713 143,40	4 198 440,80	1 516 702,50	1 444 400,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,05	47 614,05	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 573 306,55	4 537 684,50	3 617 410,50	860 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614,05	35 614,05	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		
			po zmianach	4 573 306,55	4 537 684,50	3 617 410,50	860 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 259 814,50	1 259 814,50	1 259 814,50	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	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	0,00
756		Różna rozliczenia	przed zmianą	1 259 814,50	1 259 814,50	1 259 814,50	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	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	0,00
			po zmianach	1 259 814,50	1 259 814,50	1 259 814,50	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
			przed zmianą	11 631,20	11 631,20	11 631,20	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
75614		Różna rozliczenia finansowe	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	
			po zmianach	11 631,20	11 631,20	11 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 609,17	11 631,20	11 631,20	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	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	0,00
75618		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 248 293,30	1 248 293,30	1 248 293,30	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	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	0,00
			po zmianach	1 248 293,30	1 248 293,30	1 248 293,30	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
			przed zmianą	1 232 627,33	1 232 627,33	1 232 627,33	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	zwiększenie	21 270 432,06	20 374 512,06	19 772 686,96	3 073 844,01	85 000,00	312 540,00	204 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	895 920,00	895 920,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 879,00	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	0,00
			przed zmianą	21 276 111,06	20 374 512,06	19 772 686,96	3 073 844,01	85 000,00	312 540,00	204 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 920,00	895 920,00	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	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 276 111,06	20 374 512,06	19 772 686,96	3 073 844,01	85 000,00	312 540,00	204 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	901 599,00	901 599,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 018 204,26	5 287 374,26	4 608 474,44	455 189,82	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 920,00	718 920,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	5 577 535,72	4 644 222,46	3 062 677,65	1 695 900,00	318 610,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 313,24	936 313,24	0,00	0,00		
			po zmianach	1 033 081,95	1 033 081,95	1 033 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 614 185,72	4 704 852,46	3 129 337,65	1 695 900,00	318 610,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 313,24	936 313,24	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	6 614 185,72	4 644 222,46	3 062 677,65	1 695 900,00	318 610,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 313,24	936 313,24	0,00	0,00		
			po zmianach	1 033 081,95	1 033 081,95	1 033 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 8 041 551,06	48 232 700,12	35 619 176,63	22 797 300,32	13 721 876,31	2 745 630,00	6 111 594,00	578 332,54	0,00	0,00	0,00	1 059 932,42	10 818 850,94	9 69 074,20	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	
Wydatki razem:			59 041 551,06	48 207 044,15	36 502 520,66	22 862 961,32	13 640 559,34	2 745 630,00	6 112 594,00	528 332,54	0,00	0,00	1 059 932,42	10 834 506,91	9 69 074,20	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

W KOLUSZKACH

Stawomir Sołowski

Tabela nr 2: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

LP	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	58 756 551,06 52 315 943,67 6 440 607,39	x	58 756 551,06 52 315 943,67 6 440 607,39
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	59 041 551,06 48 222 700,12 10 818 850,94	x - 15 655,97 + 15 655,97	59 041 551,06 48 207 044,15 10 834 506,91
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 285 000,00		- 285 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 285 000,00		+ 285 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	3 121 462,50		3 121 462,50
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>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26		<u>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24		603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00		45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50		2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50		986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00		1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sabatowski

Tabela nr 3: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	1 16 743,80	-15 655,97	1 01 087,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 131 539,50	x	1 131 539,50
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a 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	741 119,00	x	741 119,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a 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	96 400,00	x	96 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizyczne: z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 248 283,30	-15 655,97	1 232 627,33

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	x	900 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00	x	900 000,00
1	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	+ 1 000,00	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	+ 42 909,00	42 909,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	+ 7 338,00	7 338,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	+ 1 052,00	1 052,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	+ 4 361,00	4 361,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	x	+ 4 800,00	4 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	+ 2 200,00	2 200,00
			6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach		9 760,05	x
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	x	10 000,00
3	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	880 239,95	- 63 660,00	816 579,95

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski