

ZARZĄDZENIE NR 199/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 311 963,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 311 963,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 337 536,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25 573,69 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 337 536,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25 573,69 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzeni i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 34 440,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25 573,69 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 273 096,00 zł
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 135 032 392,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 102 458 116,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe 32 574 276,44 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 152 231 115,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 97 362 648,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 54 868 467,54 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
852			Pomoc społeczna	1 598 412,93	0,00	30 000,00	1 628 412,93	
			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	628 858,93	0,00	0,00	628 858,93	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 092,00	0,00	30 000,00	335 092,00	
			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)	294 000,00	0,00	30 000,00	324 000,00	
855			Rodzina	25 056 677,99	0,00	281 963,00	25 338 640,99	
			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	838 444,99	0,00	0,00	838 444,99	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 840,00	0,00	281 536,00	6 274 376,00	
			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	5 909 330,00	0,00	281 536,00	6 190 866,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 090,00	0,00	427,00	41 517,00	
			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	41 090,00	0,00	427,00	41 517,00	

	bieżące razem:	102 146 153,42	0,00	311 963,00	102 458 116,42
	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	4 630 486,14	0,00	0,00	4 630 486,14

majątkowe

	majątkowe razem:	32 574 276,44	0,00	0,00	32 574 276,44
	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	27 698 185,72	0,00	0,00	27 698 185,72

	Ogółem:	134 720 429,86	0,00	311 963,00	135 032 392,86
	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	32 328 671,86	0,00	0,00	32 328 671,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 592 706,81	860 735,00	12 875,00	438 200,00	350 000,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	15 731 971,81	15 731 971,81	6 391 644,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	16 592 706,81	860 735,00	12 875,00	438 200,00	350 000,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731 971,81	15 731 971,81	6 391 644,86	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 142 101,81	16 142 101,81	12 975,00	438 200,00	350 000,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 366,81	15 631 366,81	6 391 644,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	16 142 101,81	16 142 101,81	12 975,00	438 200,00	350 000,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 366,81	15 631 366,81	6 391 644,86	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 000 464,85	625 520,00	316 630,00	291 370,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 844,85	374 844,85	98 257,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	1 000 464,85	625 520,00	316 630,00	291 370,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 844,85	374 844,85	98 257,38	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	463 670,00	328 670,00	311 150,00	263 370,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	463 670,00	328 670,00	311 150,00	263 370,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 022 665,43	32 321 456,43	28 970 590,90	23 943 356,96	5 027 231,92	196 800,00	440 400,43	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	6 701 229,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 193,69	-23 193,69	-23 193,69	0,00	-23 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 022 665,43	32 321 456,43	28 970 590,90	23 943 356,96	5 027 231,92	196 800,00	440 400,43	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 229,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 951 665,23	16 597 965,23	16 315 165,23	14 598 632,45	1 716 332,78	196 800,00	440 400,43	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	6 701 229,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 995,20	-20 995,20	-20 995,20	0,00	-20 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 951 665,23	16 597 965,23	16 315 165,23	14 598 632,45	1 716 332,78	196 800,00	440 400,43	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 229,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	109 631,64	109 631,64	109 631,64	0,00	109 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 198,49	-2 198,49	-2 198,49	0,00	-2 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 631,64	109 631,64	109 631,64	0,00	109 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 079 667,83	4 079 667,83	2 348 183,00	1 081 555,00	1 286 628,00	0,00	1 080 752,00	650 732,83	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	0,00	
				po zmianach	4 079 667,83	4 079 667,83	2 348 183,00	1 081 555,00	1 286 628,00	0,00	1 080 752,00	650 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 057 764,00	1 057 764,00	1 051 772,00	937 165,00	114 597,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 858 930,58	25 858 930,58	1 902 728,17	1 179 496,74	723 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 057 764,00	1 057 764,00	1 051 772,00	937 165,00	114 597,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	281 963,00	281 963,00	8 867,00	0,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	26 140 893,58	26 140 893,58	1 911 595,17	1 179 496,74	792 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 990 830,00	5 990 830,00	553 902,00	488 085,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	281 536,00	281 536,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 272 366,00	6 272 366,00	561 942,00	488 085,00	79 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 272 366,00	6 272 366,00	561 942,00	488 085,00	79 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu odliczeń należnych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	obciążenia dłu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	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	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 517,00	41 517,00	41 517,00	0,00	41 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	151 919 152,70	87 060 885,16	62 115 424,17	33 984 892,68	28 150 531,49	3 663 129,23	25 504 513,13	4 354 704,51	0,00	1 412 914,12	54 868 467,54	54 868 467,54	17 388 901,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 573,69	-25 573,69	-25 573,69	0,00	-25 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	337 536,69	337 536,69	64 440,69	30 000,00	34 440,69	0,00	273 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 231 116,70	87 362 848,16	62 164 291,17	33 994 892,68	28 159 398,49	3 663 129,23	25 777 609,13	4 354 704,51	0,00	1 412 914,12	54 868 467,54	54 868 467,54	17 388 901,96	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	


BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:
 - a) Nr FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 - b) Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
 - c) Nr FB-I.3111.2.418.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb do końca 2019 roku;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli);
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach z przeznaczeniem na dokonanie opłat za wynajem hali sportowej);
 - c) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na zapłatę za naprawę kserokopiarki;
 - d) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach (z przeznaczeniem na właściwą organizację szkoleń dla nauczycieli i wyjazdy szkoleniowe),
 - e) Przedszkole w Gałkowie Dużym (z przeznaczeniem na właściwą organizację szkoleń dla nauczycieli, przygotowywanie materiałów szkoleniowych),
 - f) Przedszkole w Różycy (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli);
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) w planie dotyczącym utrzymania budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 w Koluszkach;
 - b) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Gałkowie Dużym);

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

