

ZARZĄDZENIE NR 191/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 22 października 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 i poz. 1696), 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 118 088,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 37 527,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 118 088,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 37 527,00 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 171 849,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 91 288,95 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 171 849,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 91 288,95 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 17 544,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 49 346,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50 702,95 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 104 959,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40 586,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.

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 132 513 812,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 939 536,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe 32 574 276,44 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 149 712 535,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 94 844 068,16 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.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

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	
750			Administracja publiczna	436 507,00	0,00	17 544,00	454 051,00	
			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	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 913,00	0,00	17 544,00	200 457,00	
			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	182 877,00	0,00	17 544,00	200 421,00	
801			Oświata i wychowanie	4 163 314,26	-5 041,00	0,00	4 158 273,26	
			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	3 012 107,31	0,00	0,00	3 012 107,31	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 255,00	-5 041,00	0,00	160 214,00	
			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	165 055,00	-5 041,00	0,00	160 014,00	
852			Pomoc społeczna	1 539 598,93	-32 486,00	93 464,00	1 600 576,93	
			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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 315,00	-2 486,00	0,00	22 829,00	
			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)	25 315,00	-2 486,00	0,00	22 829,00
	85216		Zasiłki stałe	382 629,00	0,00	93 248,00	475 877,00
			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)	379 629,00	0,00	93 248,00	472 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 876,00	0,00	216,00	305 092,00
			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
		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	2 376,00	0,00	216,00	2 592,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 854,00	-30 000,00	0,00	52 854,00
			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)	82 854,00	-30 000,00	0,00	52 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 669,67	0,00	7 080,00	72 749,67
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 824,00	0,00	7 080,00	27 904,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 080,00	0,00	7 080,00	8 160,00
			bieżące razem:	99 858 975,42	-37 527,00	118 088,00	99 939 536,42
			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:	132 433 251,86	-37 527,00	118 088,00	132 513 812,86
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 Chatał

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 na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 758 067,41	5 570 351,11	0,00	5 570 351,11	820 000,00	0,00	7 459,84	0,00	0,00	0,00	23 360 256,46	6 510 793,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	29 758 067,41	5 570 351,11	0,00	5 570 351,11	820 000,00	0,00	7 459,84	0,00	0,00	0,00	23 360 256,46	6 510 793,65	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 471 750,41	5 139 034,11	0,00	5 139 034,11	820 000,00	0,00	7 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505 256,46	6 510 793,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	27 471 750,41	5 139 034,11	0,00	5 139 034,11	820 000,00	0,00	7 459,84	0,00	0,00	0,00	21 505 256,46	6 510 793,65	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 353 245,23	7 203 245,23	5 112 490,00	1 320 410,00	204 345,23	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	17 544,00	17 544,00	17 544,00	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	200 421,00	200 421,00	200 231,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 877,00	-182 877,00	-182 877,00	-182 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	249 583,00	249 583,00	249 583,00	41 688,09	54 694,91	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	249 583,00	249 583,00	249 583,00	41 688,09	54 694,91	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	po zmianach	123 285,00	123 285,00	123 285,00	18 850,00	27 835,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	123 285,00	123 285,00	123 285,00	18 850,00	27 835,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 000 464,85	608 900,00	316 630,00	292 270,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 944,85	88 257,38	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000 464,85	608 900,00	316 630,00	292 270,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 944,85	88 257,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażki pożarne	po zmianach	463 670,00	328 670,00	312 050,00	47 780,00	284 270,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	463 670,00	328 670,00	312 050,00	47 780,00	284 270,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	po zmianach	2 196 495,44	2 196 495,44	2 196 495,44	0,00	2 194 490,74	0,00	2 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 205 250,74	2 205 250,74	2 205 250,74	0,00	2 194 490,74	0,00	2 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 760,00	-10 760,00	-10 760,00	0,00	-10 760,00	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	po zmianach	39 022 685,43	32 321 456,43	28 970 590,90	23 943 358,98	5 027 231,92	198 800,00	440 400,43	2 713 685,10	0,00	0,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 022 685,43	32 321 456,43	28 971 331,90	23 943 358,98	5 027 231,92	198 800,00	440 400,43	2 713 685,10	0,00	0,00	0,00	6 701 229,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 202,95	-20 202,95	-20 202,95	-20 202,95	0,00	-20 202,95	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:							Wycinki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wycinki bieżące	Wycinki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wycinki 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 na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 951 625,23	16 315 125,23	14 598 832,45	1 716 292,78	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 972,00	-4 972,00	0,00	-4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 951 665,23	16 315 165,23	14 598 832,45	1 716 332,78	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 042 200,00	1 042 200,00	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					
				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				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-5 193,00	-5 193,00	0,00	-5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki stałe	przed zmianą	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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	0,00				
85216			Pomoc społeczna	przed zmianą	165 055,00	165 055,00	0,00	165 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 738,95	-5 738,95	0,00	-5 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	697,95	697,95	0,00	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	160 014,00	160 014,00	0,00	160 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 005 097,72	4 005 097,72	2 344 462,00	1 660 635,72	0,00	18 965,57	0,00	2 713 665,10	0,00	0,00	197 529,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 202 586,72	4 202 586,72	2 344 462,00	1 858 124,72	0,00	18 965,57	0,00	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197 529,00	197 529,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 020 853,83	4 020 853,83	2 344 462,00	1 676 391,83	0,00	18 965,57	0,00	2 713 665,10	0,00	0,00	197 529,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-38 688,00	-38 688,00	0,00	-38 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki obrotowe	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	z tego:		Wydatki na wydatki zwiększone z tytułu realizacji 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	obciążenia dłużne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki na wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 657,00	-9 657,00	-9 157,00	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	23 678 482,58	23 678 482,58	1 979 292,17	1 179 498,74	710 765,43	21 000 011,00	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 117,00	16 117,00	14 317,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 990 830,00	5 990 830,00	553 002,00	488 085,00	64 817,00	0,00	5 437 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-500,00	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	553 002,00	488 085,00	65 417,00	5 437 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 020 040,00	1 020 040,00	68 440,00	61 637,00	6 803,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 020 397,00	1 020 397,00	68 797,00	61 637,00	7 160,00	0,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	726 168,57	726 168,57	724 968,57	427 733,74	287 234,83	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	726 168,57	726 168,57	723 168,57	427 733,74	285 434,83	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	139 643,00	139 643,00	139 643,00	0,00	139 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	914 439,01	914 439,01	126 249,60	71 730,00	54 519,60	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				zmniejszenie	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	920 899,01	920 899,01	132 709,60	71 730,00	60 979,60	0,00	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 242 214,66	2 122 214,66	846 740,66	132 400,00	714 340,66	1 275 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	888 740,66	888 740,66	846 740,66	132 400,00	714 340,66	1 275 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700 558,84	1 700 558,84	1 428 158,84	578 559,50	849 599,34	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 558,84	1 700 558,84	1 428 158,84	578 559,50	849 599,34	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 057 595,34	1 057 595,34	1 057 595,34	453 999,34	453 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	632 963,50	632 963,50	370 563,50	124 560,16	395 599,99	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 412 914,12	1 412 914,12	1 412 914,12	4 364 704,51	4 364 704,51	1 412 914,12	4 364 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 288,95	-91 288,95	-91 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 321 625,17	1 321 625,17	1 321 625,17	4 364 704,51	4 364 704,51	1 412 914,12	4 364 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	171 849,95	171 849,95	171 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 412 914,12	1 412 914,12	1 412 914,12	4 364 704,51	4 364 704,51	1 412 914,12	4 364 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ

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.3111.2.307.2019 z dnia 4 października 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zmian dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez gminy);
 - b) Nr FB-I.3111.2.325.2019 z dnia 10 października 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
 - c) Nr FB-I.3111.2.330.2019 z dnia 14 października 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
 - d) Nr FB-I.3111.2.319.2019 z dnia 17 października 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - e) Nr FB-I.3111.2.334.2019 z dnia 18 października 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007);
 - f) Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 18 października 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
- a) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyca,
 - e) Żłobek Miejski w Koluszkach,

- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
- a) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłatą roczną polisy OC Ciągnika URSUS 9014 oraz samochodu osobowego PEUGEOT PARTNER II;
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2019 r. w zakresie realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i realizacji zadań;
 - c) w planie finansowym dotyczącym dowozu uczniów do szkół celem dostosowania do bieżących potrzeb (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);
 - d) w zakresie realizacji zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);
 - e) zmiany w planie dotyczącym ZFŚS z uwagi na urealnienie odpisu w/w Funduszu na 2019 rok;
 - f) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu na realizację zadań z zakresu sportu;
 - g) w ramach planu na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października br.;
 - h) w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej;
 - i) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019, w tym:
 - w planie Sołectwa Gałków Mały - Zachód w ramach zadania pn. Wsparcie zespołu „Gałkowanie” w projekcie – „Spotkania z folklorem” oraz w ramach zadania pn. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym pikniki, IV rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2019, XXII Dni Gałkówka;