

## ZARZĄDZENIE NR 69/2014

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 143 660,90 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 143 660,90 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 143 660,90 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 143 660,90 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:**

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 143 660,90 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.47.2014 z dnia 14.04.2014 r. w kwocie + 1 317,00 zł,
  - b) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.48.2014 z dnia 14.04.2014 r. w kwocie + 142 343,90 zł,

**§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 098 109,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.**

**§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 214 799,56 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

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

BURMISTRZ

*Pata*  
Mikołaj Pata



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koruszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	142 343,90	142 343,90
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	142 343,90	142 343,90
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	142 343,90	142 343,90
852			Pomoc społeczna	5 623 541,41	0,00	0,00	1 317,00	5 624 858,41
			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	322 200,50	0,00	0,00	0,00	322 200,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 517,00	0,00	0,00	1 317,00	271 834,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	2 634,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 265 027,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 660,90</b>	<b>58 408 688,68</b>
			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	674 556,30	0,00	0,00	0,00	674 556,30
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 278 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 278 847,53</b>
			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	3 417 393,58	0,00	0,00	0,00	3 417 393,58

Ogółem:	68 543 875,31	0,00	143 660,90	68 687 536,21
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	4 091 949,88	0,00	0,00	4 091 949,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

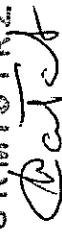
BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Prozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:	zakup i obciążenie akcją i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	180 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	142 343,90	142 343,90	142 343,90	0,00	142 343,90	0,00	142 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność	po zmianach	322 663,90	172 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 633 463,89	21 164 413,89	20 598 318,01	17 559 036,71	3 239 281,30	85 000,00	337 295,00	153 812,88	1 000,00	0,00	0,00	749 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 633 463,89	21 164 413,89	20 598 318,01	17 559 036,71	3 239 281,30	85 000,00	337 295,00	153 812,88	1 000,00	0,00	0,00	0,00	749 050,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 522 721,43	5 527 721,43	5 501 114,84	4 025 808,84	555 216,00	0,00	0,00	64 464,00	72 122,59	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 705 037,41	7 705 037,41	7 705 037,41	5 931 114,84	565 216,00	0,00	64 464,00	5 369 025,94	3 600 000,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	7 706 354,41	7 706 354,41	7 706 354,41	6 033 007,00	1 072 820,91	0,00	4 997,00	5 369 025,94	3 600 000,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	733 610,00	733 610,00	718 101,00	568 089,00	148 202,00	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	
Wydatki razem:			po zmianach	65 689 426,68	60 380 230,60	38 619 939,48	23 817 560,77	15 001 978,71	2 921 763,00	6 180 032,94	847 529,44	1 025 748,30	504 397,44	1 025 748,30	15 209 195,98	1 318 689,25	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 660,90	144 660,90	142 363,90	0,00	142 363,90	0,00	0,00	0,00	1 297,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


BURMISTRZ  




Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>68 543 875,31</u> 58 265 027,78 10 278 847,53	<u>+ 143 660,90</u> + 143 660,90 x	<u>68 687 536,21</u> 58 408 688,68 10 278 847,53
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>65 445 765,68</u> 50 236 569,70 15 209 195,98	<u>+ 143 660,90</u> + 143 660,90 x	<u>65 589 426,58</u> 50 380 230,60 15 209 195,98
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	<b>3 098 109,63</b>	<b>x</b>	<b>3 098 109,63</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	<b>- 3 098 109,63</b>	<b>x</b>	<b>- 3 098 109,63</b>
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	<b>214 799,56</b>	<b>x</b>	<b>214 799,56</b>
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:				
D.1.1.1.	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	<u>23 927,74</u> x	x	<u>23 927,74</u> x
D.1.1.2.	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		<u>23 927,74</u>		<u>23 927,74</u>
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>3 312 909,19</b>	<b>x</b>	<b>3 312 909,19</b>
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96





Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolujszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 343,90	142 343,90
			Pozostała działalność	0,00	142 343,90	142 343,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142 343,90	142 343,90
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	142 343,90	142 343,90
852	85219		Pomoc społeczna	4 308 481,00	1 317,00	4 309 798,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 317,00	1 317,00	2 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00	1 317,00	2 634,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	1 317,00	1 317,00	2 634,00
<b>Razem:</b>				4 483 744,00	143 660,90	4 627 404,90

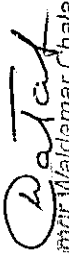
BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chalaś



Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolaszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 343,90	142 343,90
			Pozostała działalność	0,00	142 343,90	142 343,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 791,06	2 791,06
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	2 791,06	2 791,06
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 552,84	139 552,84
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	0,00	139 552,84	139 552,84
			Pomoc społeczna	4 308 481,00	1 317,00	4 309 798,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 317,00	1 317,00	2 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297,00	1 297,00	2 594,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 297,00	1 297,00	2 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	40,00
			MGOPS - zadania zlecone	20,00	20,00	40,00
<b>Razem:</b>				4 483 744,00	143 660,90	4 627 404,90

BURMISTRZ



