

ZARZĄDZENIE NR 62/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

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 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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, 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 § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 11 141,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 11 141,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 11 141,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 11 141,00 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 + 2 894,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.56.2013 z dnia 07.05.2013 r. w kwocie + 663,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.67.2013 z dnia 07.05.2013 r. w kwocie + 240,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.64.2013 z dnia 08.05.2013 r. w kwocie + 1 091,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.71.2013 z dnia 09.05.2013 r. w kwocie + 900,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 8 247,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.65.2013 z dnia 06.05.2013 r. w kwocie + 8 247,00 zł,

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

- pożyczek w kwocie 285 000,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 824,26 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - 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 3.

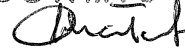
§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 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 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	440 456,00	0,00	0,00	663,00	441 119,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 182,00	0,00	0,00	663,00	155 845,00
			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 (związków gmin) ustawami	155 153,00	0,00	0,00	663,00	155 816,00
851			Ochrona zdrowia	319 000,00	0,00	0,00	240,00	319 240,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
			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
852			Pomoc społeczna	5 561 400,44	0,00	0,00	10 238,00	5 571 638,44
			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	290 022,44	0,00	0,00	0,00	290 022,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 948,00	0,00	0,00	8 247,00	26 195,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 948,00	0,00	0,00	8 247,00	26 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 964,00	0,00	0,00	1 091,00	263 055,00

			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	1 092,00	1 091,00	1 091,00	2 183,00	
		85295	Pozostała działalność	501 119,44	900,00	900,00	502 019,44	
			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	290 022,44	0,00	0,00	290 022,44	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 399,00	900,00	900,00	36 299,00	
			bieżące razem:	52 304 802,67	0,00	11 141,00	52 315 943,67	
			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	303 247,20	0,00	0,00	303 247,20	
majątkowe								
			majątkowe razem:	6 440 607,39	0,00	0,00	6 440 607,39	
			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	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84	
			Ogółem:	58 745 410,06	0,00	11 141,00	58 756 551,06	
			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	2 275 085,04	0,00	0,00	2 275 085,04	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							w tym:	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	705 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 097,00	290 022,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	706 019,44	706 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	415 997,00	290 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 641 195,72	4 704 882,48	3 126 337,95	16 955,00	3 109 382,95	316 810,00	3 500,00	0,00	1 258 234,53	936 313,24	936 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-7 311,00	-7 311,00	-7 311,00	0,00	7 311,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 311,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			258 300,00	258 300,00	27 000,00	16 955,00	3 109 382,95	316 810,00	3 500,00	0,00	1 258 234,53	936 313,24	936 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-7 311,00	-7 311,00	-7 311,00	0,00	7 311,00	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
		Wydutki razem:	59 030 410,06	48 201 562,15	36 508 280,66	22 797 301,32	13 710 979,34	2 745 430,00	6 101 372,00	528 332,54	1 059 932,42	10 828 827,91	969 074,20	10 828 827,91	10 828 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-215 311,00	-215 311,00	-207 311,00	0,00	-207 311,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226 452,00	226 452,00	208 230,00	0,00	208 230,00	0,00	10 222,00	8 000,00	0,00	1 258 234,53	1 059 932,42	10 828 827,91	969 074,20	10 828 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 041 551,06	48 212 723,15	36 509 199,66	22 797 301,32	13 711 896,34	2 745 430,00	6 111 594,00	528 332,54	1 059 932,42	10 828 827,91	969 074,20	10 828 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 3: 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	58 745 410,06 52 304 802,67 6 440 607,39	+ 11 141,00 + 11 141,00 0,00	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	59 030 410,06 48 201 582,15 10 828 827,91	+ 11 141,00 + 11 141,00 0,00	59 041 551,06 48 212 723,15 10 828 827,91
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 285 000,00	x	- 285 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 285 000,00	x	+ 285 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	3 121 462,50	x	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	x	<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	x	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	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolujszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 153,00	663,00	155 816,00
			Urzędy wojewódzkie	155 153,00	663,00	155 816,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,00	663,00	155 816,00
			refundacja kosztów poniesionych na renowację 11 ksiąg stanu cywilnego z lat 1912-1977	0,00	663,00	663,00
852	85219		Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00
			Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00
852	85295	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	240,00	240,00
			finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	240,00	240,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 242 574,00	1 991,00	4 244 565,00
			Środki pomocy społecznej	1 092,00	1 091,00	2 183,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 091,00	2 183,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	1 092,00	1 091,00	2 183,00
852	85295		Pozostała działalność	35 399,00	900,00	36 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 399,00	900,00	36 299,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	35 399,00	900,00	36 299,00
Razem:				4 526 099,12	2 894,00	4 528 993,12

BURMISTRZ
Waldemar Chyliński
mgr Waldemar Chyliński

Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 153,00	563,00	155 816,00
			Urzędy wojewódzkie	155 153,00	663,00	155 816,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	663,00
			refundacja kosztów poniesionych na renowację 11 ksiąg stanu cywilnego z lat 1912-1977 - zadania zlecone	0,00	663,00	663,00
852	85195		Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00
			Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
			MGOPS - zadania zlecone	0,00	240,00	240,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 242 574,00	1 991,00	4 244 565,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 092,00	1 091,00	2 183,00
852	3110		Świadczenia społeczne	1 088,00	1 075,00	2 163,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 088,00	1 075,00	2 163,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	16,00	20,00
			MGOPS - zadania zlecone	4,00	16,00	20,00
852	85295		Pozostała działalność	35 399,00	900,00	36 299,00
			Świadczenia społeczne	35 399,00	900,00	36 299,00
852	3110		MGOPS - zadania zlecone	35 399,00	900,00	36 299,00
			MGOPS - zadania zlecone	35 399,00	900,00	36 299,00
Razem:				4 526 099,12	2 894,00	4 528 993,12

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chelaś

