

ZARZĄDZENIE NR 192/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 95 731,42 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 95 731,42 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 11 673,32 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 76 146,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 82 919,17 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 911,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 138,93 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 88 526 778,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 70 928 951,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17 597 827,01 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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							
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i świadczeń w ramach zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	392 940,05	261 339,05	261 339,05	0,00	261 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-546,15	-546,15	-546,15	0,00	-546,15	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	546,15	546,15	546,15	0,00	546,15	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			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	392 940,05	261 339,05	261 339,05	0,00	261 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-546,15	-546,15	-546,15	0,00	-546,15	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	546,15	546,15	546,15	0,00	546,15	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	380 140,05	248 539,05	248 539,05	0,00	248 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 878,20	-2 878,20	-2 878,20	0,00	-2 878,20	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	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	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 110 292,22	5 598 525,72	4 782 525,72	13 300,00	4 782 525,72	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 766,50	8 511 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 878,20	-2 878,20	-2 878,20	0,00	-2 878,20	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 735 838,00	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 935,00	2 269 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 878,20	-2 878,20	-2 878,20	0,00	-2 878,20	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	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	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	6 666 605,24	6 628 105,24	6 019 405,24	4 887 768,80	1 131 636,44	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 383,28	-12 383,28	-12 383,28	-1 988,28	-10 395,00	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
			zwiększenie	12 383,28	12 383,28	1 988,28	1 988,28	10 395,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 666 605,24	6 628 105,24	6 019 405,24	4 887 768,80	1 131 636,44	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 385,00	-10 385,00	-10 385,00	-1 988,28	-1 988,28	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	10 385,00	10 385,00	1 988,28	1 988,28	10 395,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	190 961,00	190 961,00	190 961,00	190 961,00	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				
			zmniejszenie	-1 988,28	-1 988,28	-1 988,28	-1 988,28	-1 988,28	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	1 988,28	1 988,28	1 988,28	1 988,28	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	4 999 138,80	4 960 638,80	4 891 838,80	3 991 201,80	900 637,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 385,00	-10 385,00	-10 385,00	-1 988,28	-1 988,28	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	10 385,00	10 385,00	1 988,28	1 988,28	10 395,00	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	629 059,43	595 581,43	581 347,43	263 806,58	327 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 891,90	-7 891,90	-7 891,90	-7 891,90	-7 891,90	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	7 891,90	7 891,90	7 891,90	7 891,90	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 250 469,55	23 790 661,55	23 287 965,00	19 388 544,79	3 869 420,21	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 808,00	4 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-52 667,02	-52 667,02	-52 667,02	-51 545,96	-9 675,04	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	52 667,02	52 667,02	50 796,23	9 675,04	41 121,19	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					wydatki jednostek budżetowych,	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 188 914,03	1 130 391,03	1 002 735,46	127 655,57	0,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17,87	-17,87	0,00	0,00	-17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 188 914,03	1 130 408,90	1 002 735,46	127 673,44	0,00	58 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,87	17,87	0,00	0,00	-17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	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	1 125 891,03	1 116 508,90	999 735,46	116 773,44	0,00	9 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,87	17,87	0,00	0,00	-17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	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	1 912 165,04	794 892,04	158 375,17	636 516,87	1 041 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
92195		Wydanki razem:	przed zmianą	882 717,04	807 067,04	153 250,17	633 816,87	1 041 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
92195		Wydanki razem:	przed zmianą	882 717,04	807 067,04	153 250,17	633 816,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
92195		Wydanki razem:	przed zmianą	88 526 778,49	70 928 951,48	27 855 470,23	19 561 046,00	3 183 704,00	18 428 380,92	221 400,40	1 155 380,94	523 566,99	17 597 827,01	17 597 827,01	17 597 827,01	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 731,42	-85 731,42	-11 673,32	-82 916,17	0,00	-1 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 731,42	95 731,42	11 673,32	76 146,31	0,00	7 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Wydanki razem:	przed zmianą	88 526 778,49	47 409 745,37	27 855 470,23	19 554 275,14	3 183 704,00	18 435 153,78	221 400,40	1 155 380,94	523 566,99	17 597 827,01	17 597 827,01	17 597 827,01	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 731,42	-85 731,42	-11 673,32	-82 916,17	0,00	-1 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 731,42	95 731,42	11 673,32	76 146,31	0,00	7 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chataf

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 546,15 zł w ramach planu dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w ramach pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu ww. podatku poniesionych przez gminę) z uwagi na analizę wykonania;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 2 878,20 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok (konieczność pokrycia wydatków związanych z realizacją umowy nr 153/03/2016 z dn. 15.03.2016 r. dotyczącej usługi remontowej na drodze powiatowej 2914E w miejscowości Gałków Duży, Gmina Koluszki);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 998,28 zł w ramach planu dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z uwagi na analizę wykonania;

Rozdział 75023 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 10 385,00 zł celem dostosowania planu do faktycznej realizacji zadań;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 6 528,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP;

Rozdział 75495 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 363,90 zł celem dostosowania planu do faktycznej realizacji zadań;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Urealniają się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym:

Rozdział 80101 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 24 653,93 zł;

Rozdział 80104 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 13 609,00 zł;

Rozdział 80110 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 10 580,51 zł;

Rozdział 80146 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 3 823,38 zł;

Rozdział 80149 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 0,20 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016 z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka w roku 2016;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Urealniają się plany finansowo – rzeczowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 682,00 zł;

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 182,00 zł;

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł;

Rozdział 85219 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 165,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 17,87 zł – urealniają się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

