

ZARZĄDZENIE NR 06/08
BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Burmistrz Miasta Koluszki zarządza**, co następuje:

§1.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie + **57 586 zł**,
- b) dotacje w kwocie + **196 000 zł**,

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie + **196 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje – w wysokości + **196 000 zł**,

§3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **196 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych na kwotę – **196 000 zł**

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mod
mgr inż. Sławomir Wochan

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	609 858,00	609 858,00
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 360,00	6 360,00
		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 660,00</i>	<i>5 360,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – nadzór inwestorski w zakresie prac budowlanych – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	3 660,00 3 660,00 x	3 660,00 x 3 660,00
			4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje z tytułu używania samochodu prywatnego		1 200,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 700,00</i>	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – st. ds. informacji, „Tydzień w Koluszkach” (ryczałt samochodowy)	1 200,00 1 200,00	
2	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – OSP Koluszki	10 000,00 10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Koluszki		10 000,00 10 000,00
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 199,00	153 199,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>151 599,00</i>	<i>151 599,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP w Różycy	39 082,00 39 082,00	112 517,00 112 517,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: – SP w Różycy	96 916,00 96 916,00	33 662,00 33 662,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: – SP w Różycy	15 601,00 15 601,00	5 420,00 5 420,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		1 600,00 1 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	1 600,00 1 600,00	
4	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓŁEM	5 517 814	x	5 517 814
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 754	x	149 754
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754	x	149 754
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 933	x	3 933
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 933</i>	<i>x</i>	<i>3 933</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 933	x	3 933
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500	x	1 500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	1 500	x	1 500
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	5 362 627	x	5 362 627
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 912 433</i>	<i>x</i>	<i>4 912 433</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 912 433	x	4 912 433
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>38 275</i>	<i>x</i>	<i>38 275</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>411 919</i>	<i>x</i>	<i>411 919</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 919	x	411 919

Moul

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				DOCHODY OGÓŁEM	385 462	x	385 462
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	385 462	x	385 462
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67 795	x	67 795
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 795	x	67 795
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	x	317 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 667	x	317 667
II.				WYDATKI OGÓŁEM	385 462	x	385 462
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	385 462	x	385 462
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	67 795	x	67 795
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	67 795	x	67 795
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	317 667	x	317 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 585	x	213 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917	x	18 917
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 548	- 8 671	31 877
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696	x	5 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	x	18 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	2 000	x	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 580	- 700	1 880
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	+ 200	200
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	+ 500	500
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	+ 8 671	8 671
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	x	3 500
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 241	x	7 241

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochno

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	330 000	x	330 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	330 000	x	330 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 859 500	- 196 000	1 663 500
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000	x	300 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000 30 000 32 000	x	62 000 30 000 32 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	950 000	x	950 000
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	44 000	x	44 000

Mach