

ZARZĄDZENIE NR 152/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 21 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 + 83 044,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 83 044,32 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 83 044,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 83 044,32 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 + 83 044,32 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.242.2013 z dnia 16.10.2013 r. w kwocie + 83 044,32 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 2 061 829,91 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 061 829,91 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 898 292,41 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 4 295 088,17 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 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 wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. 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 5.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 825,12	0,00	83 044,32	205 869,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122 825,12	0,00	83 044,32	205 869,44
			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	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	122 825,12	0,00	83 044,32	205 869,44
			bieżące razem:	54 855 010,23	0,00	83 044,32	54 938 054,55
			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	443 961,60	0,00	0,00	443 961,60
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 538 593,82	0,00	0,00	6 538 593,82
			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	2 808 922,84	0,00	0,00	2 808 922,84
			Ogółem:	61 393 604,05	0,00	83 044,32	61 476 648,37
			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	3 252 884,44	0,00	0,00	3 252 884,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

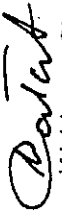
BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyniki majątkowe	W tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiazane 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	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rośliny i owadstwo	390 945,12	130 945,12	0,00	0,00	130 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	83 044,32	83 044,32	0,00	83 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 989,44	213 989,44	0,00	213 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	382 825,12	122 825,12	0,00	122 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
0105		Pozostała działalność	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	83 044,32	83 044,32	0,00	83 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	465 289,44	205 289,44	0,00	205 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 979 485,81	2 917 501,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 564,62	7 061 564,62	11 250,00	0,00
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 979 485,81	2 917 501,29	5 231,00	2 112 670,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 564,62	7 061 564,62	11 250,00	0,00
		przed zmianą	8 365 746,11	2 449 956,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 779,62	5 915 779,62	11 250,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 365 746,11	2 449 956,29	5 231,00	1 644 735,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 779,62	5 915 779,62	11 250,00	0,00
		przed zmianą	83 455 431,96	49 864 151,22	23 451 075,69	43 852 880,38	2 822 245,74	5 537 892,36	1 063 447,38	678 346,94	1 259 234,53	1 063 447,38	13 791 280,74	13 791 280,74	969 074,20	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 044,32	83 044,32	0,00	83 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 280,74	13 791 280,74	969 074,20	0,00
		Wydanki razem:	63 538 478,26	49 747 197,54	23 451 075,69	13 935 924,70	2 822 245,74	6 537 892,36	1 063 447,38	678 346,94	1 259 234,53	1 063 447,38	13 791 280,74	13 791 280,74	969 074,20	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chwał

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja S	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>61 393 604,05</u> 54 855 010,23 6 538 593,82	<u>+ 83 044,32</u> + 83 044,32 x	<u>61 476 648,37</u> 54 938 054,55 6 538 593,82
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>63 455 433,96</u> 49 664 153,22 13 791 280,74	<u>+ 83 044,32</u> + 83 044,32 x	<u>63 538 478,28</u> 49 747 197,54 13 791 280,74
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	x	- 2 061 829,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	x	2 061 829,91
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	x	4 898 292,41
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>4 295 088,17</u> 2 061 829,91 2 233 258,26	x	<u>4 295 088,17</u> 2 061 829,91 2 233 258,26
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	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	x	x	x
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

BURMISTRZ

P. Patek
mgr Waldemar Chwałek

Tabela 4: Zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne	
							2012	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7	Przed zmianą	Po zmianie
x	RAZEM wydatki inwestycyjne						2 802 718,54	2 802 718,54
	<i>Środki własne</i>						2 619 244,91	2 619 244,91
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	9 157 080,54	6 354 362,00	81 200,00	81 200,00
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						72 314,18	72 314,18
	<i>Fundusz sołecki</i>						29 959,45	29 959,45
1.	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki	60016	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2013 2013	110 000,00	0,00	300 000,00	110 000,00
	<i>Środki własne</i>						0,00	0,00
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	0,00
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00
2.	Remont nawierzchni jezdni w ul. Kopernika w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2013 2013	440 000,00	0,00	370 000,00	440 000,00
	<i>Środki własne</i>						370 000,00	440 000,00
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	0,00
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00
3.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Andersa w Koluszkach oraz remont parkingu	60016	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2013 2013	740 000,00	0,00	620 000,00	740 000,00
	<i>Środki własne</i>						620 000,00	740 000,00
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	0,00
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00

BURMISTRZ

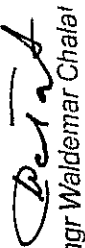

mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 825,12	83 044,32	205 869,44
	01095		Pozostała działalność	122 825,12	83 044,32	205 869,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 825,12	83 044,32	205 869,44
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	122 825,12	83 044,32	205 869,44
Razem:				4 960 082,12	83 044,32	5 043 126,44


BURMISTRZ

Patek
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 5 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkii na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 825,12	83 044,32	205 869,44
	01095		Pozostała działalność	122 825,12	83 044,32	205 869,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,34	228,32	1 382,66
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 154,34	228,32	1 382,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 400,00	2 654,00
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 254,00	1 400,00	2 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 416,78	81 416,00	201 832,78
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	120 416,78	81 416,00	201 832,78
			Razem:	4 960 082,12	83 044,32	5 043 126,44

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś