

ZARZĄDZENIE NR 247/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 33 720,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22 395,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 33 720,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22 395,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 70 411,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 59 086,97 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 70 411,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 59 086,97 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26 930,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 43 481,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 691,97 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 24 395,00 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 91 128 991,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 83 158 934,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7 970 057,34 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 104 335 149,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 77 085 546,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 249 602,87 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chaiat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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							
852			Pomoc społeczna	1 332 424,00	-22 395,00	33 720,00	1 343 749,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00	-6 019,00	0,00	29 181,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-6 019,00	0,00	29 181,00
			Zasłki stałe	609 513,00	-16 376,00	0,00	593 137,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 513,00	-16 376,00	0,00	593 137,00
			Ośrodki pomocy społecznej	337 469,00	0,00	33 720,00	371 189,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	0,00	33 720,00	357 720,00
bieżące razem:				83 147 609,26	-22 395,00	33 720,00	83 158 934,26
			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	331 892,47	0,00	0,00	331 892,47
majątkowe							

majątkowe razem:		7 970 057,34	0,00	0,00	7 970 057,34
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		36 290,80	0,00	0,00	36 290,80
Ogółem:		91 117 666,60	-22 395,00	33 720,00	91 128 991,60
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		368 183,27	0,00	0,00	368 183,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Patoł

mgr Waldemar Chałata

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydanki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						Wydanki budżetowych	z tego:									z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85216	Zasłki stali		przed zmianą	609 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		po zmianach	583 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	982 503,00	953 149,00	820 850,00	132 299,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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					
			po zmianach	33 720,00	33 720,00	26 930,00	6 790,00	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		przed zmianą	9 075,60	9 075,60	847 780,00	139 089,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 075,60	-9 075,60	-4 408 697,92	4 289 418,92	433 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		po zmianach	7 091 155,51	5 451 846,28	119 279,00	119 279,00	4 289 418,92	433 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	355 550,00	355 550,00	104 750,00	104 750,00	250 800,00	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		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 282 615,60	891 115,60	5 840,00	800 875,60	84 400,00	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	1 973 695,97	1 907 795,97	1 666 670,00	1 666 670,00	1 083 500,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 383,67	-2 383,67	-2 383,67	-2 383,67	-2 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			104 335 149,72	77 085 546,85	49 002 977,06	29 313 395,91	19 689 881,15	4 345 050,00	21 934 547,80	737 587,36	596 540,36	468 844,27	27 249 602,87	27 249 602,87	371 886,00	0,00						

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 019,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 376,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.484.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie remontów zasobu komunalnego i socjalnego;

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 600,00 zł w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3 970,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczej – gaśniczej gminnych jednostek OSP, w tym:

- a) +/- 1 800,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Będzelinie;
- b) +/- 2 170,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7 662,70 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 1 651,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różycy,
- b) +/- 1 514,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie,
- c) +/- 2 501,70 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,
- d) +/- 56,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Różycy,
- e) +/- 1 697,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach,
- f) +/- 243,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 019,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 376,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FB-1.3111.2.484.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł, w tym:

- a) – 2 100,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;
- b) +/- 3 975,60 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Długie – Turobowice w ramach zadania pn. Zakup i montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego (uzupełnienie brakujących);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 383,67 zł, w tym:

- a) +/- 260,07 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Słotwiny celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (w tym: +/- 110,07 zł w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej, placu zabaw, boiska, +/- 500,00 zł w ramach zadania pn. Projekt ogrodzenia oraz zakup materiałów na ogrodzenie działki sołeckiej, +/- 650,00 zł w ramach zadania pn. Zawody sportowe organizowane w związku z Dniem Dziecka);
- b) +/- 142,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stary Redzeń w ramach zadania pn. Zorganizowanie zawodów sportowych oraz konkursów edukacyjnych z okazji Dnia dziecka (zakup nagród);
- c) +/- 1 041,60 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów Zygmuntów, w tym: +/- 405,60 zł w ramach zadania pn. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców na zakończenie lata oraz „mikołajek” dla dzieci (przeprowadzenie zawodów i konkursów edukacyjnych dla uczestników, zakup nagród), +/- 636,00 zł w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy we wsi Katarzynów;
- d) +/- 940,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Słotwiny celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach zadania pn. Dokończenie budowy altany +/- 290,00 zł, w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej, placu zabaw, boiska +/- 650,00 zł;

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat