

ZARZĄDZENIE NR 141/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 września 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 239 834,51 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 239 834,51 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 150 923,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 88 911,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 239 834,51 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 93 333 451,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 65 973 286,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 360 164,16 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	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 576 180,00	483 600,00	0,00	483 600,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590 880,00	498 300,00	0,00	498 300,00	227 580,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	544 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 358 587,62	5 699 187,62	4 627 316,18	1 071 871,44	156 400,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	122 000,00	122 000,00	97 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 480 587,62	5 821 187,62	4 724 716,18	1 096 471,44	156 400,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 916 717,18	4 889 717,18	3 968 767,18	850 850,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	97 400,00	97 400,00	97 400,00	850 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 016 117,18	4 987 117,18	4 066 167,18	850 850,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	1 750,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 200,00	104 200,00	1 750,00	102 450,00	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	2 046 760,85	486 760,85	211 492,00	270 768,85	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 061 960,85	501 960,85	226 692,00	270 768,85	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	258 836,00	209 836,00	168 832,00	41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 036,00	225 036,00	184 032,00	41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 496 434,89	1 496 434,89	1 496 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239 834,51	-239 834,51	-239 834,51	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	1 256 600,38	1 256 600,38	1 256 600,38	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	1 496 434,89	1 496 434,89	1 496 434,89	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		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	28 419 005,41	23 673 005,41	19 403 673,96	3 763 868,17	112 876,00	357 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	6 000,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	49 611,00	49 611,00	0,00	49 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	28 468 616,41	23 722 616,41	19 403 673,96	3 813 509,17	112 876,00	357 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	6 000,00	0,00
80110		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 675 833,66	5 616 247,08	4 902 252,66	713 964,42	0,00	59 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	24 056,00	24 056,00	24 056,00	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	5 699 891,66	5 640 305,08	4 926 308,66	738 052,42	0,00	59 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	251 442,90	245 442,90	0,00	211 080,00	0,00	0,00	34 382,90	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
			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	0,00		
			po zmianach	251 442,90	245 442,90	0,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00	34 382,90	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	276 985,90	270 985,90	0,00	236 633,00	0,00	0,00	34 352,90	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
			zmniejszenie	16 164 720,00	16 152 120,00	0,00	1 448 548,00	0,00	0,00	13 473 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00		
			po zmianach	260 821,90	254 865,90	0,00	235 185,00	0,00	0,00	31 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	16 183 340,00	16 170 740,00	0,00	1 448 548,00	0,00	0,00	13 473 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00		
			po zmianach	16 164 720,00	16 152 120,00	0,00	1 448 548,00	0,00	0,00	13 473 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	108 422,00	108 422,00	0,00	108 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 482,00	105 482,00	0,00	105 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 984 038,77	6 852 640,48	5 340,00	5 078 029,75	436 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 131 398,28	4 131 398,28	4 131 398,28	0,00			
			zmniejszenie	2 210 691,80	2 210 691,80	0,00	2 032 216,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 773 346,97	4 641 948,68	5 340,00	3 045 813,75	424 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 398,28	4 131 398,28	4 131 398,28	0,00		
90002	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 216 031,80	2 216 031,80	0,00	2 032 216,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 123 968,20	3 123 968,20	0,00	3 307 784,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 914 133,08	1 747 323,08	0,00	642 872,58	970 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 906 033,08	1 739 223,08	0,00	634 772,58	970 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	861 593,08	794 783,08	0,00	640 372,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 922 233,08	1 755 423,08	0,00	1 425 510,50	970 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 060 640,00	639 360,00	0,00	214 862,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 263,51	6 263,51	0,00	6 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 708 005,67	1 001 625,85	0,00	327 706,50	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 555 557,84	5 261 887,66	0,00	3 935 557,01	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 263,51	6 263,51	0,00	6 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	690 896,35	689 386,35	0,00	297 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 572 661,16	5 572 661,16	0,00	5 963 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			93 333 451,05	239 834,51	239 834,51	150 923,51	3 079 155,00	3 079 155,00	14 363 038,38	34 382,90	1 155 380,94	801 682,39	27 360 164,16	27 360 164,16	27 360 164,16	4 524 000,00	0,00			

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie 239 834,51 zł, w tym szczegółowo:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 39 300,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych dotyczących programu rewitalizacji Gminy Koluszki 14 700,00 zł oraz wydatków związanych z promocją gminy 24 600,00 zł);
- b) rezerw celowych w kwocie 200 534,51 zł, z przeznaczeniem na:
 - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi – 150 923,51 zł (pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach, M-GOPS, OSiR),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 611,00 zł (w tym: 24 058,00 zł z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego w budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, 25 553,00 zł na zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rewitalizacji Gminy Koluszki;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 400,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego w Koluszkach;

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku i studium wykonalności w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania II.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 200,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących monitoring miejski;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 058,00 zł z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego w budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 553,00 zł z uwagi na otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi informację, iż złożony przez Gminę Koluszki wniosek w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza eko-pracownia” został rozpatrzony pozytywnie uzyskując dotację na zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem, wprowadza się stosowne zmiany w planie wydatków. Planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, wyposażenie pracowni) wprowadzona zostanie do budżetu Gminy Koluszki na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach planowanym w miesiącu październiku 2016 r.;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 680,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 940,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 340,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania związane z gospodarką odpadami;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 100,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników zatrudnionych w redakcji gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 263,51 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidziane na rok budżetowy 2016 dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat