

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz Uchwały Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 189 240,63,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 189 240,63,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 590 240,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 401 000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 590 240,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 401 000,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 589 145,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 401 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 095, zł
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 132 814 164,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110 295 993,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 22 518 171,24 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 141 729 672,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102 660 312,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 39 069 360,21 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz


BURMISTRZ

mgr Waldemar Chafat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

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	0,00	0,00	188 129,63	188 129,63
			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	0,00	0,00	188 129,63	188 129,63
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	188 129,63	188 129,63
852			Pomoc społeczna	1 317 722,35	0,00	1 111,00	1 318 833,35
			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	469 839,35	0,00	0,00	469 839,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 237,00	0,00	1 111,00	306 348,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 737,00	0,00	1 111,00	3 848,00
				bieżące razem:			
				110 106 752,71	0,00	189 240,63	110 295 993,34
				2 428 945,30	0,00	0,00	2 428 945,30
				majątkowe			
				22 518 171,24	0,00	0,00	22 518 171,24
				16 767 499,34	0,00	0,00	16 767 499,34
				majątkowe razem:			
				16 767 499,34	0,00	0,00	16 767 499,34

Ogółem:	132 624 923,95	0,00	189 240,63	132 814 164,58
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	19 196 444,64	0,00	0,00	19 196 444,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalal

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 129,63	188 129,63	0,00	188 129,63	0,00	188 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Pozostała działalność	po zmianach	209 129,63	189 129,63	0,00	189 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	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	
				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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	17 452 714,67	188 129,63	0,00	188 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 575 422,67	6 788 092,67	5 922 892,67	2 000,00	845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	33 830 321,91	32 066 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	426 134,00	2 567 110,01	0,00	0,00	1 743 800,00	1 743 800,00	24 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	
				zmniejszenie	33 830 321,91	32 066 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	426 134,00	2 567 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	3 690 869,92	3 416 869,92	849 759,91	218 724,29	631 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	
				zmniejszenie	3 690 869,92	3 416 869,92	849 759,91	218 724,29	631 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 087 771,73	4 087 771,73	2 392 395,00	1 124 493,00	1 267 802,00	0,00	1 019 069,00	676 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	1 111,00	1 111,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	141 640 443,81	102 471 071,60	60 727 480,55	34 848 510,46	25 878 970,09	3 609 756,56	32 402 652,00	4 258 073,50	0,00	1 273 108,99	39 069 360,21	12 291 077,57	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 088 882,73	4 088 882,73	2 392 411,00	1 124 493,00	1 267 818,00	0,00	1 020 164,00	676 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 059 850,00	1 059 850,00	1 053 825,00	957 213,00	96 812,00	0,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					60 915 625,18	60 727 480,55	34 848 510,46	25 878 970,09	3 609 756,56	32 402 652,00	4 258 073,50	0,00	1 273 108,99	39 069 360,21	12 291 077,57	0,00	0,00	0,00			
					102 660 412,2	599 145,63	599 145,63	589 145,63	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					141 729 672,44	102 660 412,2	102 660 412,2	102 660 412,2	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chafat

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:
 - a) Nr FB-I.3111.2.55.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2020 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) Nr FB-I.3111.2.62.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w I terminie płatniczym 2020 r. – 184 440,81 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 3 688,82 zł;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych dla dzieci (materiały, puchary, medale, artykuły spożywcze, woda);
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. dróg z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem remontów dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wymianę nawierzchni szlakowej na nawierzchnię bitumiczną;

