

ZARZĄDZENIE NR 183/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 975 420,64 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 975 420,64 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 1 975 420,64 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 975 420,64 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 144 947,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 826 473,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
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 148 703 048,95 zł, w tym:

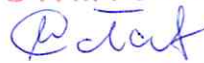
- 1) dochody bieżące 103 031 395,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45 671 653,66 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 162 494 917,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 93 324 133,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 69 170 784,59 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 785,73	0,00	0,00	127 947,64	305 733,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	177 785,73	0,00	0,00	127 947,64	305 733,37
			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	0,00	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	177 785,73	0,00	0,00	127 947,64	305 733,37
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 983,00	0,00	0,00	76 600,00	249 583,00
			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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 685,00	0,00	0,00	76 600,00	123 285,00
			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	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	46 685,00	0,00	0,00	76 600,00	123 285,00
855			Rodzina	21 134 296,99	0,00	0,00	1 770 873,00	22 905 169,99
			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	838 444,99	0,00	0,00	0,00	838 444,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 088 048,00	0,00	0,00	1 770 873,00	14 858 921,00
			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	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 056 538,00	0,00	1 770 873,00	14 827 411,00
		bieżące razem:	101 055 974,65	0,00	1 975 420,64	103 031 395,29
		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	5 969 263,46	0,00	0,00	5 969 263,46

majątkowe

		majątkowe razem:	45 671 653,66	0,00	0,00	45 671 653,66
		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	35 932 804,33	0,00	0,00	35 932 804,33
		Ogółem:	146 727 628,31	0,00	1 975 420,64	148 703 048,95
		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	41 902 067,79	0,00	0,00	41 902 067,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				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
					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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			rolnictwo i leśnictwo	247 565,73 0,00	189 065,73 0,00	189 065,73 0,00	0,00 0,00	189 065,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 500,00 0,00	58 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
01095			Pozostała działalność	127 947,84 375 513,37 238 285,73 0,00	127 947,84 317 013,37 177 785,73 0,00	127 947,84 317 013,37 177 785,73 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 947,84 317 013,37 177 785,73 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	0,00 0,00 0,00 0,00	58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00	58 500,00 58 500,00 58 500,00 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 0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	172 983,00 0,00	172 983,00 0,00	172 983,00 0,00	46 338,09 0,00	50 044,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 600,00 0,00	76 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	78 600,00 123 285,00 249 583,00 48 685,00 0,00	78 600,00 123 285,00 249 583,00 48 685,00 0,00	78 600,00 123 285,00 249 583,00 48 685,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78 600,00 123 285,00 249 583,00 48 685,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76 600,00 153 200,00 76 600,00 153 200,00 0,00	76 600,00 153 200,00 76 600,00 153 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
855			Rodzina	21 939 491,01 1 770 873,00 23 710 364,01 13 088 038,00 0,00	21 939 491,01 1 770 873,00 23 710 364,01 13 088 038,00 0,00	21 939 491,01 1 770 873,00 23 710 364,01 13 088 038,00 0,00	1 172 108,00 4 000,00 1 176 108,00 128 311,00 0,00	726 255,60 17 000,00 743 255,60 102 217,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 252 938,00 788 189,41 1 749 873,00 12 859 510,00 1 749 873,00	19 252 938,00 788 189,41 1 749 873,00 12 859 510,00 1 749 873,00	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 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
85501			Świadczenie wychowawcze	14 858 911,00 160 519 497,15 1 975 420,64 162 484 917,79	14 858 911,00 160 519 497,15 1 975 420,64 162 484 917,79	14 858 911,00 160 519 497,15 1 975 420,64 162 484 917,79	32 481 933,78 4 000,00 4 000,00 32 485 933,78	27 454 355,00 119 217,00 144 947,64 27 599 302,64	3 618 025,65 0,00 0,00 3 618 025,65	21 449 098,27 0,00 0,00 23 276 871,27	5 306 294,90 0,00 0,00 5 306 294,90	0,00 0,00 0,00 0,00	1 053 005,06 0,00 0,00 1 053 005,06	68 170 784,59 68 170 784,59 68 170 784,59 68 170 784,59	68 170 784,59 68 170 784,59 68 170 784,59 68 170 784,59	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				60 085 236,42	60 085 236,42	60 085 236,42	32 485 933,78	27 599 302,64	3 618 025,65	23 276 871,27	5 306 294,90	0,00	1 053 005,06	68 170 784,59	68 170 784,59	26 273 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chybał

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:

- a) Nr FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 1 października 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);
- b) Nr FB-I.3111.2.316.2019 z dnia 7 października 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok 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 (w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2019 r., pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu ww. podatku poniesionych przez gminę);
- c) otrzymane pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (znak DŁD-801-3/19 z dnia 02.10.2019 r.), informujące, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. dla Gminy Koluszki zaplanowano środki w wysokości 76 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października br. (na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych);

