

## ZARZĄDZENIE NR 63/2015

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 09 kwietnia 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

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, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 585,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 585,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 585,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 585,00 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 + 585,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.44.2015 z dnia 01.04.2015 r. w kwocie + 585,00 zł,

**§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 008 954,40 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 12 008 954,40 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 970 223,62 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 1 716 313,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 961 269,22 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 861 269,26 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§7.1. 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 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

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

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalot

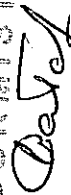
# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

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	5 310 207,29	0,00	585,00	5 310 792,29
			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	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 332,00	0,00	585,00	258 917,00
			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) ustawami	732,00	0,00	585,00	1 317,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>60 427 820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>60 428 405,18</b>
			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	2 042 529,85	0,00	0,00	2 042 529,85
majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 101 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 101 234,07</b>
			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	4 420 228,92	0,00	0,00	4 420 228,92
			<b>Ogółem:</b>	<b>70 529 054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>70 529 639,25</b>
			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	6 462 758,77	0,00	0,00	6 462 758,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacji na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
052		Przed zmianą	7 600 000,00	7 600 000,00	2 145 392,00	970 339,00	1 175 053,00	0,00	5 279 172,00	176 336,20	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
		zwiększenie	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 601 495,00	7 601 495,00	2 145 400,00	970 339,00	1 175 053,00	0,00	5 279 749,00	176 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Przed zmianą	750 037,00	750 037,00	739 495,00	564 446,00	175 049,00	0,00	5 022,00	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
		zwiększenie	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	750 632,00	750 632,00	739 503,00	564 446,00	175 053,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przed zmianą	82 538 008,66	82 538 008,66	41 203 872,80	25 568 074,29	16 635 790,61	2 895 304,00	6 107 175,60	2 587 664,71	571 566,08	885 815,88	28 236 500,68	3 625 555,29	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	0,00
		zwiększenie	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 538 624,66	82 538 624,66	41 203 872,80	25 568 074,29	16 635 800,61	2 895 304,00	6 107 752,60	2 587 664,71	571 566,08	885 815,88	28 236 500,68	3 625 555,29	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdyponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	X	70 529 054,25 60 427 820,18 10 101 234,07	+ 585,00 + 585,00 X	70 529 639,25 60 428 405,18 10 101 234,07
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	X	82 538 008,65 54 251 420,07 28 286 588,58	+ 585,00 + 585,00 X	82 538 593,65 54 252 005,07 28 286 588,58
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	X	- 12 008 954,40	X	- 12 008 954,40
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	X	12 008 954,40	X	12 008 954,40
D.1.	PRZYCHODY OGÓLNEM, z tego:	X	14 970 223,62	X	14 970 223,62
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	13 253 910,62	X	13 253 910,62
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy; wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczane na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	1 716 313,00	X	1 716 313,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLNEM, w tym:	X	2 961 269,22	X	2 961 269,22
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	861 269,26	X	861 269,26
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	X	2 099 999,96

BURMISTRZ



Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolaszki na 2015 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	4 226 561,00	585,00	4 227 146,00
			Ośrodki pomocy społecznej	732,00	585,00	1 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	585,00	1 317,00
				732,00	585,00	1 317,00
<b>Razem:</b>				4 450 653,00	585,00	4 451 238,00

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalal

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kuluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	4 226 561,00	585,00	4 227 146,00
			Ośrodki pomocy społecznej	732,00	585,00	1 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	722,00	577,00	1 299,00
			MGOPS - zadania zlecone	722,00	577,00	1 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,00	18,00
			MGOPS - zadania zlecone	10,00	8,00	18,00
<b>Razem:</b>				4 450 653,00	585,00	4 451 238,00

Burmistrz  


mgr Waldemar Chalaf