

ZARZĄDZENIE NR 310/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr 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. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Zarządzenia Burmistrza Koluszek Nr 309/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Przedszkola w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałata

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kuluszki na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 491 186,35 | 32 251,00 | 1 523 437,35 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 167 154,35 | 32 251,00 | 199 405,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 167 091,00 | 32 251,00 | 199 342,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 167 091,00 | 32 251,00 | 199 342,00 |
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 320 449,00 | 593,00 | 321 042,00 |
| | | | Pozostała działalność | 449,00 | 593,00 | 1 042,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 449,00 | 593,00 | 1 042,00 |
| | | | sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) | 449,00 | 593,00 | 1 042,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 5 587 125,29 | 635 617,00 | 6 222 742,29 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 260 963,00 | 635 617,00 | 4 896 580,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 212 713,00 | 635 617,00 | 4 848 330,00 |
| | | | | 4 212 713,00 | 635 617,00 | 4 848 330,00 |
| Razem: | | | | 74 169 523,75 | 668 461,00 | 74 837 984,75 |

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chęfiak

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------|-----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 11 286 469,03 | 0,00 | 11 286 469,03 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 560 099,00 | 0,00 | 4 560 099,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 5 760,02 | 24 239,98 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 30 000,00 | - 5 760,02 | 24 239,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 504,96 | - 29 430,48 | 55 074,48 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 84 504,96 | - 29 430,48 | 55 074,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 220,00 | 70 097,11 | 219 317,11 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 149 220,00 | 70 097,11 | 219 317,11 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 38 374,04 | - 34 906,61 | 3 467,43 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 38 374,04 | - 34 906,61 | 3 467,43 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 7 479 573,99 | 32 251,00 | 7 511 824,99 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 167 091,00 | 32 251,00 | 199 342,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 955,00 | 26 957,00 | 151 912,00 |
| | | | zadania zlecone | 124 955,00 | 26 957,00 | 151 912,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 979,00 | 4 634,00 | 28 613,00 |
| | | | zadania zlecone | 23 979,00 | 4 634,00 | 28 613,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 418,00 | 660,00 | 4 078,00 |
| | | | zadania zlecone | 3 418,00 | 660,00 | 4 078,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 766 661,42 | 0,00 | 4 766 661,42 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 383 095,75 | - 4 000,00 | 379 095,75 |
| 751 | 75108 | | stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru | 141 471,85 | - 4 000,00 | 137 471,85 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | | | stanowisko ds. kadr | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 247 007,00 | 0,00 | 247 007,00 |
| | Wybory do Sejmu i Senatu | 64 672,00 | 0,00 | 64 672,00 | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 383,05 | 18 383,05 |
| | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone | 10 000,00 | 8 383,05 | 18 383,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 162,00 | - 8 383,05 | 1 778,95 |
| | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone | 10 162,00 | - 8 383,05 | 1 778,95 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 548 648,61 | 0,00 | 548 648,61 |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | 463 648,61 | 0,00 | 463 648,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 940,00 | - 1 000,00 | 9 940,00 |
| | OSP Długie | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 540,00 | 2 220,00 | 65 760,00 |
| 4260 | OSP Długie | 8 920,00 | 2 220,00 | 11 140,00 |
| | Zakup energii | 43 456,00 | - 4 488,00 | 38 968,00 |
| | OSP Długie | 4 000,00 | - 1 390,00 | 2 610,00 |
| | OSP Galków | 8 900,00 | - 2 538,00 | 6 362,00 |
| | OSP Wierzchy | 3 230,00 | - 560,00 | 2 670,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 150,00 | 1 560,00 | 6 710,00 |
| | OSP Będzelin | 1 300,00 | - 320,00 | 980,00 |
| | OSP Wierzchy | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 310,00 | - 200,00 | 2 110,00 |
| | OSP Długie | 450,00 | - 200,00 | 250,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 274,00 | 1 908,00 | 33 182,00 |
| | OSP Długie | 3 680,00 | - 230,00 | 3 450,00 |
| | OSP Galków | 4 300,00 | 2 138,00 | 6 438,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 038 393,11 | - 3 470,00 | 1 034 923,11 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 038 393,11 | - 3 470,00 | 1 034 923,11 |
| 4810 | Rezerwy | 1 038 393,11 | - 3 470,00 | 1 034 923,11 |
| | Rezerwa celowa: kultura | 33 844,00 | - 3 470,00 | 30 374,00 |
| 801 | Oświata i wyczerpanie | 25 254 881,68 | 0,00 | 25 254 881,68 |
| 80110 | Gimnazja | 5 710 726,66 | 0,00 | 5 710 726,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 557,00 | - 1 704,00 | 75 853,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zespół Szkół Nr 1 K-ki | 40 850,00 | - 1 704,00 | 39 146,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 320,00 | 1 704,00 | 3 024,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 K-ki | 0,00 | 1 704,00 | 1 704,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 559,00 | -47,00 | 57 512,00 |
| | | Przedszkole w Różycy | 1 454,00 | -47,00 | 1 407,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 204,13 | 47,00 | 26 251,13 |
| | | Przedszkole w Różycy | 2 181,00 | 47,00 | 2 228,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 973 249,35 | 0,00 | 1 973 249,35 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 705,16 | - 7 641,00 | 27 064,16 |
| | | Ekopracownia "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Galkowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluński | 19 300,00 | - 7 641,00 | 11 659,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 538,29 | 7 641,00 | 35 179,29 |
| | | Ekopracownia "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Galkowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluński | 10 000,00 | 7 641,00 | 17 641,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 373 409,00 | 593,00 | 374 002,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 20 449,00 | 593,00 | 21 042,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 378,00 | 200,00 | 578,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 120,00 | 200,00 | 320,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 071,00 | 393,00 | 20 464,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 329,00 | 393,00 | 722,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 041 423,88 | 635 617,00 | 8 677 040,88 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 256 763,00 | 635 617,00 | 4 892 380,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 946 340,00 | 552 810,00 | 4 499 150,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 3 946 340,00 | 552 810,00 | 4 499 150,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 815,00 | 1 704,00 | 107 519,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 97 815,00 | 1 704,00 | 99 519,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 100,00 | 64 000,00 | 225 100,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 158 000,00 | 64 000,00 | 222 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 500,00 | 11 500,00 |

| | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 587,00 | 587,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 587,00 | 587,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 259,00 | 2 000,00 | 10 259,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| | | MGOPS - zadania zlecone | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 037 342,17 | 0,00 | 22 037 342,17 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 129 400,85 | 0,00 | 1 129 400,85 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 449,00 | 21 449,00 |
| | | stanowisko ds. dróg | 20 000,00 | 1 449,00 | 21 449,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 736 017,00 | - 19 400,00 | 716 617,00 |
| | | stanowisko ds. dróg | 736 017,00 | - 19 400,00 | 716 617,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 17 607,00 | - 8 874,00 | 8 733,00 |
| | | stanowisko ds. dróg | 17 607,00 | - 8 874,00 | 8 733,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 26 825,00 | 118 825,00 |
| | | stanowisko ds. dróg | 90 000,00 | 26 825,00 | 116 825,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 418 733,70 | 3 470,00 | 1 422 203,70 |
| | 92108 | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele | 97 800,00 | 3 470,00 | 101 270,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 77 800,00 | 3 470,00 | 81 270,00 |
| | | MOK - dotacja | 77 800,00 | 3 470,00 | 81 270,00 |

| 92195 | Pozostała działalność | 417 843,70 | 0,00 | 417 843,70 |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 505,43 | 829,30 | 89 334,73 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży | 5 112,90 | 377,30 | 5 490,20 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów | 8 474,00 | - 500,00 | 7 974,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice | 4 815,60 | 1 302,00 | 6 117,60 |
| | Sołectwo Felicjanów | 1 692,00 | - 150,00 | 1 542,00 |
| | Sołectwo Przanowice | 2 839,08 | - 400,00 | 2 439,08 |
| 4260 | Zakup energii | 20 793,80 | - 1 527,30 | 19 266,50 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży | 1 977,30 | - 1 977,30 | 0,00 |
| | Sołectwo Felicjanów | 1 806,62 | 450,00 | 2 256,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 251,87 | 748,00 | 284 999,87 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży | 7 525,00 | 1 600,00 | 9 125,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń | 3 500,00 | 50,00 | 3 550,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice | 3 562,00 | - 1 302,00 | 2 260,00 |
| | Sołectwo Felicjanów | 1 270,00 | - 300,00 | 970,00 |
| | Sołectwo Przanowice | 1 525,00 | 400,00 | 1 925,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 351,60 | - 50,00 | 2 301,60 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń | 156,00 | - 50,00 | 106,00 |
| Razem: | | 83 466 222,27 | 668 461,00 | 84 134 683,27 |

BURMISTRZ

BeTof

mgr Waldemar Chatai