

## ZARZĄDZENIE NR 248/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 10 października 2012r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

#### **§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości**

**+ 26 058,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 26 058,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

#### **§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości**

**+ 26 058,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 26 058,00 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 **+ 25 398,00 zł**, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.196.2012 z dnia 26.09.2012 r. w kwocie - 700,00 zł,
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.200.2012 z dnia 26.09.2012 r. w kwocie + 26 098,00 zł,
- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **+ 660,00 zł** wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.201.2012 z dnia 26.09.2012r. w kwocie + 660,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 308 736,38 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 11 809 650,55 zł,
- pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

#### **§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 970 160,84 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 13 425 376,16 zł,
- pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
  - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 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 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

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

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
801			Oświata i wychowanie	493 303,12	0,00	660,00		493 963,12	
			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	316 096,73	0,00	0,00		316 096,73	
	80195		Pozostała działalność	316 096,73	0,00	660,00		316 756,73	
			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	316 096,73	0,00	0,00		316 096,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	660,00		660,00	
852			Pomoc społeczna	5 863 571,00	-700,00	26 098,00		5 888 969,00	
			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	384 492,00	0,00	0,00		384 492,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 922,00	0,00	26 098,00		4 446 020,00	
			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	4 386 126,00	0,00	26 098,00		4 412 224,00	
	85295		Pozostała działalność	711 949,00	-700,00	0,00		711 249,00	
			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	384 492,00	0,00	0,00		384 492,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	-700,00	0,00		74 600,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>49 974 943,69</b>	<b>-700,00</b>	<b>26 758,00</b>		<b>50 001 001,69</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	740 901,08	0,00	0,00		740 901,08	

		majątkowe				
		majątkowe razem:				
	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	1 486 842,58	0,00	0,00		1 486 842,58
	<b>Ogółem:</b>	<b>56 482 020,64</b>	<b>-700,00</b>		<b>26 758,00</b>	<b>56 508 078,64</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	2 227 743,66	0,00		0,00	2 227 743,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chęć



**Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	56 482 020,64 49 974 943,69 6 507 076,95	+ 26 058,00 + 26 058,00 x	56 508 078,64 50 001 001,69 6 507 076,95
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	71 790 757,02 45 347 089,86 26 443 667,16	+ 26 058,00 + 26 058,00 x	71 816 815,02 45 373 147,86 26 443 667,16
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 15 308 736,38	x	- 15 308 736,38
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	15 308 736,38	x	15 308 736,38
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	16 970 160,84	x	16 970 160,84
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	16 268 431,86 14 652 706,25 1 615 725,61	x	16 268 431,86 14 652 706,25 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

BURMISTRZ  
*Datka*

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolaszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	4 472 755,00	25 398,00	4 498 153,00	
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 126,00	26 098,00	4 412 224,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 386 126,00	26 098,00	4 412 224,00	
	85295		Pozostała działalność	75 300,00	- 700,00	74 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	- 700,00	74 600,00	
				75 300,00	- 700,00	74 600,00	
	<b>Razem:</b>				4 717 924,76	25 398,00	4 743 322,76

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalar

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	4 472 755,00	25 398,00	4 498 153,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 126,00	26 098,00	4 412 224,00	
		3110		Świadczenia społeczne	4 194 545,00	25 316,00	4 219 861,00
				MGOPS - zadania zlecone	4 194 545,00	25 316,00	4 219 861,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	782,00	2 037,00
				1 255,00	782,00	2 037,00	
	85295			MGOPS - zadania zlecone	75 300,00	- 700,00	74 600,00
				Pozostała działalność	75 300,00	- 700,00	74 600,00
		3110		Świadczenia społeczne	75 300,00	- 700,00	74 600,00
				MGOPS - zadania zlecone	75 300,00	- 700,00	74 600,00
<b>Razem:</b>				4 717 924,76	25 398,00	4 743 322,76	

BURMISTRZ  
*Patryk*  
mgr Waldemar Chalaś