

ZARZĄDZENIE NR 143/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 września 2013 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXXV/122/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, 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 2,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą Nr 2,
 - c) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą Nr 2,
 - d) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 264 114,35	11 876,76	1 275 991,11
			Drogi publiczne gminne	846 179,35	11 876,76	858 056,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 876,76	11 876,76
700	70005			0,00	11 876,76	11 876,76
			Gospodarka mieszkaniowa	4 412 225,58	- 8 353,25	4 403 872,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 412 225,58	- 8 353,25	4 403 872,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 351 682,58	- 17 583,25	3 334 099,33
				3 351 682,58	- 17 583,25	3 334 099,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	18 000,00
				9 000,00	9 000,00	18 000,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	230,00	1 000,00
				770,00	230,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 045 280,49	32 164,66	33 077 445,15
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 311 000,00	17 164,66	10 328 164,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	17 164,66	32 664,66
				14 500,00	17 164,66	31 664,66
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 694 976,49	15 000,00	5 709 976,49
758	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 000,00	31 000,00
				15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	12 556 787,15	- 25 894,49	12 530 892,66
			Różne rozliczenia finansowe	913 655,15	- 25 894,49	887 760,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	913 655,15	- 80 028,00	833 627,15
			Fundusz sołecki	80 028,00	- 80 028,00	0,00

801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 761,86	39 761,86
		zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	0,00	39 761,86	39 761,86
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 371,65	14 371,65
		zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	0,00	14 371,65	14 371,65
80101		Oświata i wychowanie	192 694,54	136 206,40	328 900,94
		Szkoły podstawowe	63 580,07	101 803,20	165 383,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 803,20	100 803,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w K-kach - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	0,00	67 603,20	67 603,20
		Zespół Szkół w Gałkowie D. - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	0,00	33 200,00	33 200,00
		Gimnazja	41 549,00	34 403,20	75 952,20
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 508,00	34 403,20	39 911,20
		Zespół Szkół w Gałkowie D. - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	0,00	34 403,20	34 403,20
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 057,00	10 014,57	954 071,57
		Gospodarka odpadami	0,00	10 014,57	10 014,57
900	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,57	14,57
			0,00	14,57	14,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			60 710 622,40	156 014,65	60 866 637,05

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalek

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 992 459,15	- 12 973,24	9 979 485,91
			Drogi publiczne powiatowe	1 588 739,80	25 000,00	1 613 739,80
		4300	Zakup usług pozostałych	273 042,07	50 000,00	323 042,07
			zadania własne gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
			Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 403 719,35	- 37 973,24	8 365 746,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	150,00	4 400,00
			stanowisko ds. dróg	4 250,00	150,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 585,58	- 50 000,00	227 585,58
700	70005		stanowisko ds. dróg	269 000,00	- 50 000,00	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	- 978 123,24	661 876,76
			stanowisko ds. dróg	1 640 000,00	- 978 123,24	661 876,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614 529,82	990 000,00	5 604 529,82
			Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Andersa w Koluszkach oraz remont parkingu	0,00	620 000,00	620 000,00
			Remont nawierzchni jezdni w ul. Kopernika w Koluszkach	0,00	370 000,00	370 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	732 998,36	39 000,00	771 998,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 298,36	39 000,00	549 298,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	0,00	39 000,00	39 000,00
720	72095		Informatyka	9 225,00	236,75	9 461,75
			Pozostała działalność	9 225,00	236,75	9 461,75
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	236,75	236,75
			Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	0,00	236,75	236,75

		Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Kolszkach - dotacja (realizator: Gmina Kolszki)	13 479,00	- 5 000,00	8 479,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 358,93	1 200,00	22 558,93
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	1 200,00	1 200,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 521,00	- 7 000,00	21 521,00
		Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Kolszkach - dotacja (realizator: Gmina Kolszki)	22 521,00	- 7 000,00	15 521,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 420,00	- 2 300,00	147 120,00
		Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Kolszkach - wkład własny szkoły (realizator: Gimnazjum nr 2 w K-kach)	2 300,00	- 2 300,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	38 389,16	1 203,20	39 592,36
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	1 203,20	1 203,20
4417		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	500,00	500,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	36 180,00	31 500,00	67 680,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	31 500,00	31 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Kolszkach - dotacja (realizator: Gmina Kolszki)	0,00	12 000,00	12 000,00
	851	Ochrona zdrowia	399 589,15	- 7 120,00	392 469,15
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 880,00	10 880,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 880,00	10 880,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na pomoc finansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	0,00	10 880,00	10 880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 603,33	0,00	315 603,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
			22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 986,33	- 8 500,00	108 486,33
			116 986,33	- 8 500,00	108 486,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Kolszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej	0,00	4 500,00	4 500,00
85195		Pozostała działalność	48 381,00	- 18 000,00	30 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
			48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	7 726 028,44	0,00	7 726 028,44
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 340,00	0,00	4 235 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 913 150,00	- 36 500,00	3 876 650,00
		MGOPS - zadania zlecone	3 913 150,00	- 36 500,00	3 876 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 368,00	389,00	96 757,00
		MGOPS - zadania zlecone	93 468,00	389,00	93 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	- 389,00	5 431,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 820,00	- 389,00	5 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 775,00	36 500,00	215 275,00
		MGOPS - zadania zlecone	177 820,00	36 500,00	214 320,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 651,00	0,00	725 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	1 000,00	3 385,00
		MGOPS - zadania własne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 573,06	- 2 121,00	445 452,06
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	185 530,00	- 2 121,00	183 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 746,94	- 420,00	36 326,94
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	11 000,00	- 420,00	10 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	- 2 000,00	12 204,00
		MGOPS - zadania własne	12 172,00	- 2 000,00	10 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	1 000,00	42 600,00

			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	420,00	56 420,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	6 000,00	420,00	6 420,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 007,00	1 121,00	13 128,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 257,00	1 121,00	6 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 038 423,84	18 475,00	7 056 898,84
	90002		Gospodarka odpadami	968 921,95	0,00	968 921,95
	4300		Zakup usług pozostałych	939 921,95	- 80,00	939 841,95
			stanowisko ds. ładu i porządku publ.	130 342,00	- 80,00	130 262,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
			stanowisko ds. ładu i porządku publ.	0,00	80,00	80,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 410,00	- 150,00	1 278 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	- 150,00	4 100,00
			stanowisko ds. dróg	4 250,00	- 150,00	4 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 474 525,53	18 625,00	2 493 150,53
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	14 500,00
				7 000,00	7 500,00	14 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 075,00	- 3 175,00	39 900,00
			stanowisko ds. rolnictwa	33 075,00	- 3 175,00	29 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 940,00	14 300,00	639 240,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	0,00	14 300,00	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 922,34	- 44 536,26	3 616 386,08
	92116		Biblioteki	558 042,00	- 536,26	557 505,74
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 632,00	- 536,26	493 095,74
			Biblioteka - zad. gminy	465 632,00	- 536,26	465 095,74
	92195		Pozostała działalność	2 534 380,34	- 44 000,00	2 490 380,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 923,84	- 44 000,00	1 344 923,84
			Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	1 007 723,01	- 44 000,00	963 723,01
			Razem:	62 772 452,31	156 014,65	62 928 466,96

