

Saunderlot

ZARZĄDZENIE NR 162/2011
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 26 września 2011r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2011**

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 i Nr 21, poz. 119), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok na podstawie

Uchwały Nr XIII/146/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2011 rok, 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) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Przedszkola w Róźnicy, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chelaj

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	776 846,00	0,00	776 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 636,00	0,00	775 636,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 479,00	0,00	369 479,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	0,00	200 000,00	200 000,00
720			Informatyka	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11
	72095		Pozostała działalność	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11
			Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 122 912,90	28 690,00	26 151 602,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 795 177,00	28 690,00	4 823 867,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	28 690,00	3 078 690,00
				3 050 000,00	28 690,00	3 078 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 888,11	- 86 011,82	1 792 876,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 844,11	- 86 011,82	1 541 832,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 589 414,11	- 86 011,82	1 503 402,29
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	1 589 414,11	- 86 011,82	1 503 402,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 177,30	- 98 559,59	806 617,71
	92195		Pozostała działalność	881 177,30	- 98 559,59	782 617,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 313,00	- 22 687,40	28 625,60

		refundacje środków w ramach projektu "Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego" - etap I (...)	51 313,00	- 22 687,40	28 625,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 142,50	- 5 247,76	30 894,74
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	36 142,50	- 5 247,76	30 894,74
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776 771,80	- 70 624,43	706 147,37
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	220 057,50	- 70 624,43	149 433,07
926		Kultura fizyczna	289 710,96	300 000,00	589 710,96
	92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa sezonowego składanego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Żwirki 22	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			51 938 864,36	67 771,55	52 006 635,91

BURMISTRZ

Dołża
mgr Waldemar Chalet

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 324,28	- 29 986,50	276 337,78
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 29 986,50	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			stanowisko ds. rolnictwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 19 986,50	13,50
			stanowisko ds. rolnictwa	20 000,00	- 19 986,50	13,50
600			Transport i łączność	8 366 637,84	250 000,00	8 616 637,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 779,00	0,00	1 256 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 622,00	0,00	740 622,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 974 458,84	250 000,00	7 224 458,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 947,00	250 000,00	4 574 947,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Partyzantów w Koluszkach	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 271,87	51 746,30	951 018,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 621,87	51 746,30	825 368,17
		4300	Zakup usług pozostałych	140 721,87	51 746,30	192 468,17
			stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	15 000,00	4 784,70	19 784,70
			wynagrodzenia dot. umowy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną	0,00	46 961,60	46 961,60
720			Informatyka	434 332,20	- 75 644,29	358 687,91
	72095		Pozostała działalność	434 332,20	- 75 644,29	358 687,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,76	26 151,76
			Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	0,00	26 151,76	26 151,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11

				Metropolitarna Siec Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	325 749,15	- 76 347,04	249 402,11
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 583,05	- 25 449,01	83 134,04
				Metropolitarna Siec Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	108 583,05	- 25 449,01	83 134,04
750				Administracja publiczna	5 211 709,00	0,00	5 211 709,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 645,00	- 7 000,00	3 967 645,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	381 695,00	- 7 000,00	374 695,00
				4110	370 838,00	- 7 000,00	363 838,00
				Pozostała działalność	520 341,00	7 000,00	527 341,00
	75095			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	7 000,00	45 912,00
				roboty publiczne/prace interwencyjne	29 281,00	7 000,00	36 281,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 985,20	23 000,00	1 090 985,20
	75412			Ochronicze straze pozarne	557 518,00	23 000,00	580 518,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	- 7 000,00	4 900,00
				OSP Koluški	7 000,00	- 7 000,00	0,00
				Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				OSP Borowa	0,00	20 000,00	20 000,00
				Różne opłaty i składki	24 800,00	10 000,00	34 800,00
				OSP Koluški	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801				Oswiata i wychowanie	21 614 298,00	- 10 000,00	21 604 298,00
	80104			Przedszkola	5 356 430,24	0,00	5 356 430,24
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 050 657,00	- 797,00	3 049 860,00
				Przedszkole nr 1 K-ki	411 311,00	- 797,00	410 514,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 504,00	797,00	226 301,00
				Przedszkole nr 1 K-ki	29 910,00	797,00	30 707,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	1 173,63	12 523,63
				Przedszkole w Rózycy	9 450,00	1 173,63	10 623,63
				Zakup energii	30 300,24	- 1 173,63	29 126,61
				Przedszkole w Rózycy	1 173,63	- 1 173,63	0,00
80195				Pozostała działalność	899 848,89	- 10 000,00	889 848,89
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 136,41	- 10 000,00	290 136,41

		Opracowanie DP oraz urządzenie placu zabaw przy SP w Różyca	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej	210 000,00	5 000,00	215 000,00
852		Pomoc społeczna	7 538 009,00	0,00	7 538 009,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 200,00	0,00	4 475 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 335,00	1 935,00
		MGOPS - zadania zlecone	600,00	1 335,00	1 935,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	- 1 655,00	4 900,00
		MGOPS - zadania zlecone	6 555,00	- 1 655,00	4 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	320,00	665,00
		MGOPS - zadania zlecone	345,00	320,00	665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 088 112,15	- 1 239 857,79	11 848 254,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 968 896,24	57 612,21	6 026 508,45
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 000,00	46 000,00
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 389,07	- 187 566,25	2 903 822,82
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	847 816,07	- 137 566,25	710 249,82
		Opracowanie DP na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Opracowanie DP na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 248,92	- 86 011,82	1 948 237,10
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	2 034 248,92	- 86 011,82	1 948 237,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 899,99	- 26 421,93	598 478,06
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	624 899,99	- 26 421,93	598 478,06
		6667 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	311 612,21	311 612,21
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	0,00	311 612,21	311 612,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 685,61	- 207 470,00	1 837 215,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 685,61	- 207 470,00	737 215,61
		Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	107 470,00	- 107 470,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 961 114,30	- 1 090 000,00	2 871 114,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 120,00	- 1 090 000,00	2 014 120,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	2 932 900,00	- 1 000 000,00	1 932 900,00
		Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluszkach	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 081,17	- 102 122,93	1 621 958,24
92195		Pozostała działalność	753 354,17	- 102 122,93	651 231,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00	4 590,00	7 776,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	3 186,00	4 590,00	7 776,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	1 530,00	2 592,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	1 062,00	1 530,00	2 592,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	- 4 590,00	0,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	4 590,00	- 4 590,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	- 1 530,00	0,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	1 530,00	- 1 530,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	- 8 235,00	0,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	8 235,00	- 8 235,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	- 2 745,00	0,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2 745,00	- 2 745,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 866,00	1 200,00	41 066,00
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 367,50	2 377,24	21 744,74
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	19 367,50	2 377,24	21 744,74
	4309	Zakup usług pozostałych	5 644,50	1 603,74	7 248,24
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	5 644,50	1 603,74	7 248,24

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 758,44	- 2 160,00	218 598,44
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	12 000,00	- 5 850,00	6 150,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w Kuluszkach	27 060,00	3 690,00	30 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 369,34	- 70 624,43	193 744,91
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	126 765,75	- 70 624,43	56 141,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 121,11	- 23 539,48	64 581,63
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	42 253,25	- 23 539,48	18 713,77
926		Kultura fizyczna	2 372 282,20	0,00	2 372 282,20
	92601	Obiekty sportowe	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Budowa sezonowego składanego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Żwirki 22	0,00	600 000,00	600 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 180 982,20	- 600 000,00	1 580 982,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	- 1 000,00	131 700,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 643,59	- 600 000,00	1 215 643,59
		Budowa sezonowego składanego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Żwirki 22	600 000,00	- 600 000,00	0,00
Razem:			65 469 329,74	- 1 132 865,21	64 336 464,53

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chatał