

ZARZĄDZENIE NR 105/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 19 766,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 19 766,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 48 879,13 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29 113,13 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 48 879,13 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29 113,13 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 29 113,13 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 19 766,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 146 281 043,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 100 644 106,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45 636 936,84 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 159 822 912,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 90 488 060,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 69 334 851,51 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chajłat



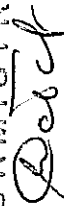
Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

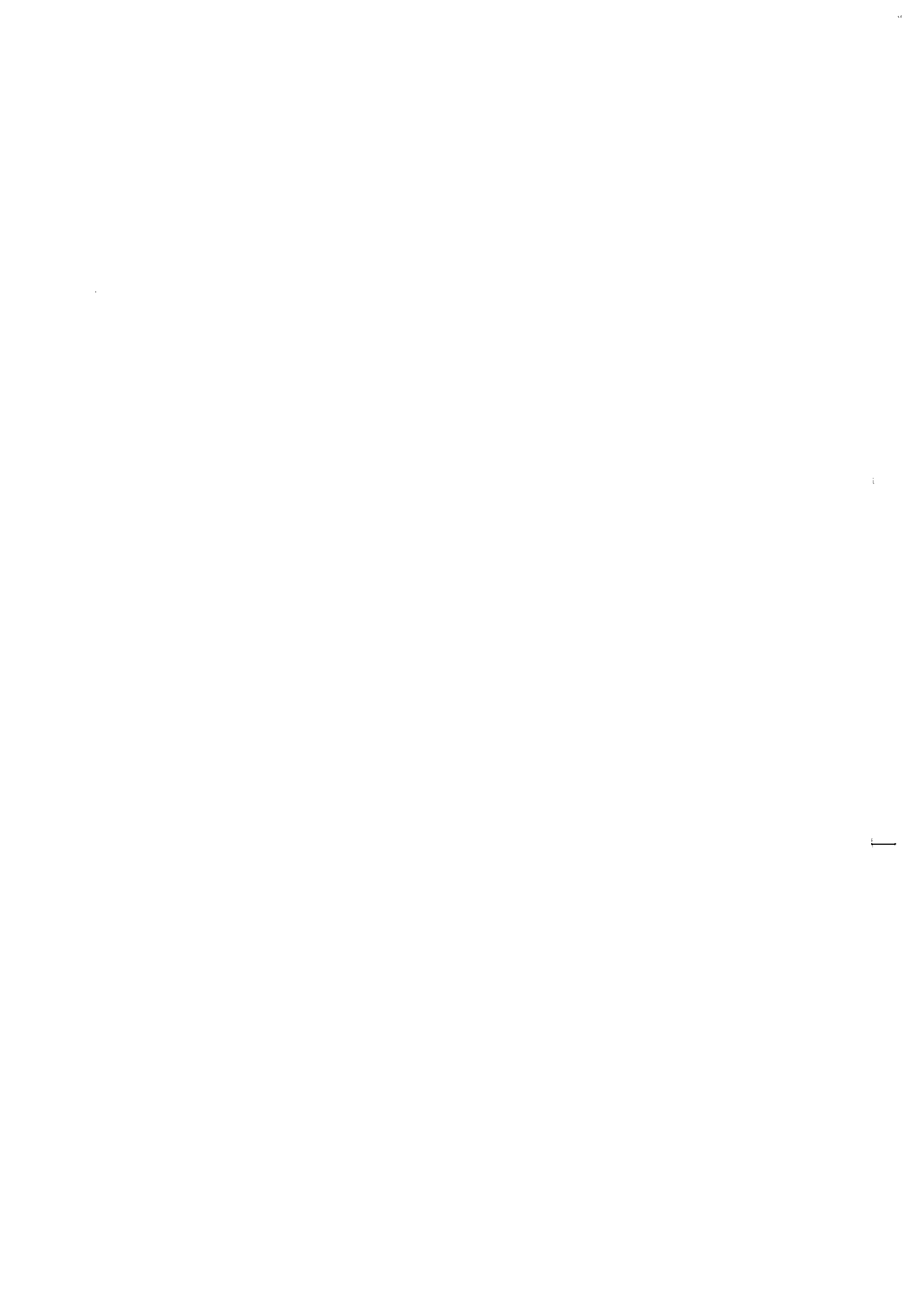
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 496 122,93	0,00	19 766,00	1 515 888,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 858,93	0,00	0,00	628 858,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 088,00	0,00	19 766,00	82 854,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 088,00	0,00	19 766,00	82 854,00
			bieżące razem:	100 624 340,49	0,00	19 766,00	100 644 106,49
			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	6 207 744,80	0,00	0,00	6 207 744,80
majątkowe							
			majątkowe razem:	45 636 936,84	0,00	0,00	45 636 936,84
			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	36 704 693,26	0,00	0,00	36 704 693,26
			Ogółem:	146 261 277,33	0,00	19 766,00	146 281 043,33
			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	42 912 438,06	0,00	0,00	42 912 438,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chajal



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	chwilowa długi	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 830 087,83	2 218 157,00	1 038 234,00	1 178 823,00	0,00	0,00	1 081 198,00	650 732,83	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	0,00		
				po zmianach	3 848 853,83	2 218 157,00	1 038 234,00	1 178 823,00	0,00	0,00	1 081 198,00	650 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	243 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	19 768,00	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	0,00		
				po zmianach	262 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 658 391,01	1 803 647,00	1 177 500,00	726 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	22 658 391,01	1 803 647,00	1 177 500,00	726 147,80	0,00	0,00	19 988 554,00	768 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	914 439,01	126 246,60	71 730,00	54 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988 554,00	768 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
85505			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 150 449,87	829 789,87	133 280,00	686 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 663,87	-5 663,87	0,00	-5 663,87	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	
				po zmianach	2 150 449,87	829 789,87	133 280,00	686 519,87	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
				zmniejszenie	871 789,87	829 789,87	133 280,00	686 519,87	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
82185			Pozostała działalność	przed zmianą	5 663,87	5 663,87	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		
				zmniejszenie	-5 663,87	-5 663,87	0,00	-5 663,87	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	
				po zmianach	971 789,87	829 789,87	133 280,00	686 519,87	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
				zmniejszenie	2 120 171,73	2 120 171,73	133 280,00	686 519,87	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
826			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 489 368,73	1 185 468,73	340 568,73	306 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,55	-670,55	0,00	-670,55	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	
				po zmianach	891 371,73	340 568,73	340 568,73	306 568,73	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
				zmniejszenie	2 120 171,73	2 120 171,73	133 280,00	686 519,87	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
82685			Pozostała działalność	przed zmianą	1 489 368,73	1 185 468,73	340 568,73	306 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,55	-670,55	0,00	-670,55	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	
				po zmianach	891 371,73	340 568,73	340 568,73	306 568,73	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
				zmniejszenie	158 803 145,17	58 313 750,45	32 405 376,68	25 808 373,76	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
Wydanki razem:					90 488 060,66	58 313 750,45	32 405 376,68	25 808 373,76	3 518 025,55	22 140 334,57	5 451 388,83	0,00	1 064 551,06	60 334 851,51	60 334 851,51	20 000 537,28	0,00	0,00				

EUR
Baldwin

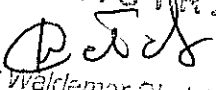
mgr Waldemar Chałat

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Nr FB-I.3111.2.150.2019 dokonującą zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym (z przeznaczeniem na zakup energii – zapłata faktury za gaz);
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Koluszkach, OSP w Będzelinie, OSP w Wierzchach),
 - b) przesunięcia w ramach planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2019,
 - c) w planie dotyczącym realizacji projektu pn. Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców;
 - d) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24.06.2019 r. w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 - e) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej na realizację przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Nasze ekologiczne ekopracownie”;
 - f) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. gospodarki gruntami z przeznaczeniem na dokonanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego działek – dopłata do opłaty na podstawie Orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 czerwca 2019 r. znak SKO.4161.215.2019;
 - g) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2019, w tym:
 - w planie Sołectwa Gałków Duży w ramach zadania pn. Doposażenie, umeblowanie i remont Sali nr 26 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym - środki do wykorzystania przez Radę Rodziców;
 - w planie Sołectwa Gałków Mały - Wschód w ramach zadania pn. Wycieczki i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gałkowa Małego wschód, zakup artykułów spożywczych na wycieczkę;
 - w planie Sołectwa Katarzynów – Zygmunatów w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej terenu we wsi Katarzynów;
 - w planie Sołectwa Gałków Mały - Zachód w ramach zadania pn. Doposażenie budynku i wsparcie działalności Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego, i w ramach zadania pn. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym pikniki, IV rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2019, XXII Dni Gałkówka;
 - w planie Sołectwa Stary Redzeń w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń oraz w ramach zadania pn. Malowanie świetlicy;

- w planie Sołectwa Nowy Redzeń w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu oraz w ramach zadania pn. Dzień Dziecka (np. gry, zabawy, poczęstunek);
- w planie Sołectwa Wierzchy w ramach zadania pn. Przygotowanie i organizacja pikniku rodzinnego w połączeniu z zawodami sportowo rekreacyjnymi dla mieszkańców sołectwa;
- w planie Sołectwa Stefanów w ramach zadania pn. Zorganizowanie wyjazdu do kina lub teatru w tym zakup biletów dla dzieci mieszkańców;

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat