

**ZARZĄDZENIE NR 132/2013**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 28 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 XXXIV/111/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 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) 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 Chałat



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	272 825,12	81 200,00	354 025,12
	01095		Pozostała działalność	272 825,12	81 200,00	354 025,12
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 200,00	81 200,00
			Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	81 200,00	81 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 514 090,99	-1 101 865,41	4 412 225,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 514 090,99	-1 101 865,41	4 412 225,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453 547,99	- 1 101 865,41	3 351 682,58
				4 453 547,99	- 1 101 865,41	3 351 682,58
750			Administracja publiczna	441 119,00	111 181,16	552 300,16
	75095		Pozostała działalność	132 665,00	111 181,16	243 846,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 665,00	111 181,16	243 846,16
			refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	132 665,00	111 181,16	243 846,16
756			Docho	33 045 250,49	30,00	33 045 280,49
			dy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	20,00	60 020,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
				0,00	20,00	20,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 634,00	-10,00	1 408 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
				0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	98 537,64	94 156,90	192 694,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 464,17	58 115,90	63 580,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2 893,17	20 115,90	23 009,07
			Zespół Szkół Nr 1 w Kuluszkach	0,00	20 115,90	20 115,90

80110	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		SP nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Mroga"	0,00	38 000,00	38 000,00
		Gimnazja	5 508,00	36 041,00	41 549,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	29,00	29,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy"	0,00	36 000,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	5 645 478,44	5 312,00	5 650 790,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 990,00	50,00	4 238 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		Pozostała działalność	567 154,44	5 262,00	562 416,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	5 262,00	41 262,00
		refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	36 000,00	5 262,00	41 262,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 367,73	20 115,90	148 251,83
	85401	Świetlice szkolne	144 443,73	20 115,90	124 327,83
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	144 443,73	- 20 115,90	124 327,83
		Zespół Szkół Nr 1 w Kolluszkach	74 811,89	- 20 115,90	54 695,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 994,00	63,00	944 057,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	63,00	100 063,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	63,00
			0,00	63,00	63,00
		<b>Razem:</b>	61 446 486,65	- 830 038,25	60 616 448,40

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	11 093 887,86	-1 101 428,71	9 992 459,15
			Drogi publiczne powiatowe	3 641 425,00	-2 052 685,20	1 588 739,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 168 490,00	-2 052 685,20	1 115 804,80
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	3 168 490,00	-2 052 685,20	1 115 804,80
			Drogi publiczne gminne	7 452 462,86	951 256,49	8 403 719,35
			Zakup usług remontowych	640 000,00	1 000 000,00	1 640 000,00
			stanowisko ds. dróg	640 000,00	1 000 000,00	1 640 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 663 273,33	-48 743,51	4 614 529,82
			Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	500 000,00	5 300,00	505 300,00
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach	98 986,17	-54 043,51	44 942,66
750	75023		Administracja publiczna	6 341 528,45	178 930,41	6 520 458,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 176,35	64,00	4 600 240,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 361,00	64,00	199 425,00
			stanowisko ds. promocji gminy	195 000,00	64,00	195 064,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 350,00	-4 150,00	402 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 310,00	-4 150,00	376 160,00
			stanowisko ds. promocji gminy	35 910,00	-4 150,00	31 760,00
			Pozostała działalność	721 082,90	183 016,41	904 099,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 770,40	153 026,09	440 796,49
			roboty publiczne/prace interwencyjne	191 800,00	153 026,09	344 826,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 023,00	-64,00	26 959,00	
		roboty publiczne/prace interwencyjne	19 142,00	-64,00	19 078,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 840,00	26 305,18	86 145,18	
		roboty publiczne/prace interwencyjne	42 680,00	26 305,18	68 985,18	

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 894,00	3 749,14	10 643,14
	roboty publiczne/prace interwencyjne	4 435,00	3 749,14	8 184,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 710,00	3 000,00	545 710,00
75412	Ochronne strażnicze pożarne	468 710,00	3 000,00	471 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	OSP Kolszki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
757	Usługi długu publicznego	1 059 932,42	3 514,96	1 063 447,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 059 932,42	3 514,96	1 063 447,38
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 059 932,42	3 514,96	1 063 447,38
	kredyt odnawialny w rachunku bieżącym: umowa nr ŁCKI/03/2013/20411739	528,02	794,43	1 322,45
	pożyczka nr 173/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnckiego w Kolszkach - II etap"	14 079,54	- 794,43	13 285,11
	pożyczka nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolszkach”	1 967,36	3 514,96	5 482,32
759	Różne rozliczenia	778 228,55	9 900,00	788 128,55
75918	Rezerwy ogólne i celowe	758 268,38	9 900,00	768 168,38
4810	Rezerwy	758 268,38	- 9 900,00	748 368,38
	Rezerwa celowa: pomoc społeczna	9 900,00	- 9 900,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 758 469,55	134 000,00	21 892 469,55
80101	Szkoly podstawowe	9 221 524,86	38 000,00	9 259 524,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 389,52	38 000,00	353 389,52
	SP nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Mroga" w SP nr 2 w Kolszkach - dotacja	0,00	38 000,00	38 000,00
80110	Gimnazja	5 344 168,02	36 000,00	5 380 168,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	36 000,00	93 200,00
	Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Kolszkach - dotacja	0,00	36 000,00	36 000,00
80113	Doposażenie uczniów (oszkółki)	615 000,00	60 000,00	675 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	60 000,00	630 000,00
		570 000,00	60 000,00	630 000,00
851	Ochrona zdrowia	381 589,15	18 000,00	399 589,15
85195	Pozostała działalność	30 381,00	18 000,00	48 381,00



852	4300	Zakup usług pozostałych	-J 000,00	18 000,00	48 000,00
			30 000,00	18 000,00	48 000,00
		Pomoc społeczna	7 582 653,44	49 201,00	7 631 854,44
85204		Rodziny zastępcze	18 281,00	0,00	18 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	5 981,00	16 781,00
		MGOPS - zadania własne	10 800,00	5 981,00	16 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	- 855,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	855,00	- 855,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 126,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	126,00	- 126,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 990,00	0,00	4 234 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 973 150,00	- 60 000,00	3 913 150,00
		MGOPS - zadania zlecone	3 973 150,00	- 60 000,00	3 913 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 775,00	60 000,00	178 775,00
		MGOPS - zadania zlecone	117 820,00	60 000,00	177 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 183,00	38 651,00	724 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 376,06	27 197,00	447 573,06
		MGOPS - zadania własne	234 846,06	27 197,00	262 043,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	4 695,00	73 095,00
		MGOPS - zadania własne	39 200,00	4 695,00	43 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 485,00	667,00	11 152,00
		MGOPS - zadania własne	6 385,00	667,00	7 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	2 072,00	14 192,00
		MGOPS - zadania własne	10 100,00	2 072,00	12 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	4 500,00	41 600,00
		MGOPS - zadania własne	34 100,00	4 000,00	38 100,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 000,00	500,00	3 500,00

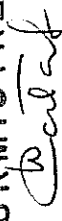
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 500,00	800,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	1 000,00	- 500,00	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 766,00	- 1 800,00	98 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 560,00	1 490,00	66 050,00
	MGOPS - zadania własne	64 560,00	1 490,00	66 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	260,00	10 925,00
	MGOPS - zadania własne	10 665,00	260,00	10 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	50,00	1 761,00
	MGOPS - zadania własne	1 711,00	50,00	1 761,00
85295	Pozostała działalność	761 154,44	8 770,00	769 924,44
3110	Świadczenia społeczne	471 132,00	8 770,00	479 902,00
	prace społecznie użyteczne	60 000,00	8 770,00	68 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 471,07	0,00	1 057 471,07
85401	Swiećlice szkolne	992 566,07	0,00	992 566,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,21	1 155,21
	Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	1 155,21	1 155,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,97	- 1 155,21	5 064,76
	Gimnazjum nr 2 K-ki	3 712,97	- 1 155,21	2 557,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 297,84	134 126,00	7 038 423,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 877 100,36	63 576,00	1 940 676,36
4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	53 576,00	417 576,00
	stanowisko ds. dróg	364 000,00	53 576,00	417 576,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 779,36	10 000,00	1 470 779,36
	Budowa wyprawdeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Opracowanie DP oraz budowa wyprawdeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach	0,00	40 000,00	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 850,00	10 140,00	295 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 182,50	5 367,50	37 550,00
	stanowisko ds. rolnictwa	32 182,50	5 367,50	37 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 267,50	4 772,50	27 040,00



90015	stanowisko ds. rolnictwa		- 267,50	4 772,50	27 040,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 266 000,00	2 410,00	1 278 410,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Zakup podnośnika kosowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolszki		70 000,00	- 70 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	82 410,00	82 410,00
	ZUK w Kolszkach - zakup podnośnika kosowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolszki		0,00	82 410,00	82 410,00
90095	Pozostała działalność		2 426 525,53	46 000,00	2 474 525,53
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		23 510,00	7 000,00	30 510,00
2650	ZUK w Kolszkach: odławianie i przewóz psów		0,00	7 000,00	7 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 000,00	7 000,00
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		462 570,00	37 100,00	499 670,00
	stanowisko ds. rolnictwa		458 570,00	37 100,00	495 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 040,00	1 900,00	624 940,00
	Opracowanie DP oraz budowa wyprawdeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Włosa i Rataja w Kolszkach		23 000,00	1 900,00	24 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 480 352,34	180 560,00	3 660 922,34
92116	Biblioteki		546 632,00	11 410,00	558 042,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	11 410,00	61 410,00
92195	Pozostała działalność		2 365 230,34	169 150,00	2 534 380,34
	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolszkach		50 000,00	11 410,00	61 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 632,85	25 150,00	89 782,85
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		42 800,00	25 150,00	67 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 923,84	144 000,00	1 388 923,84
	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolszkach		863 723,01	144 000,00	1 007 723,01
926	Kultura fizyczna		792 378,45	39 410,00	831 788,45
92601	Obiekty sportowe		352 000,00	124 410,00	476 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000,00	- 124 410,00	227 590,00

		Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza hali sportowej w Kolużkach	352 000,00	- 352 000,00	0,00
		Remont zaplecza hali sportowej w Kolużkach wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody	0,00	227 590,00	227 590,00
92695		Pozostała działalność	236 578,45	85 000,00	321 578,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 970,00	84 630,00	262 600,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	1 770,00	- 370,00	1 400,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	176 200,00	85 000,00	261 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19,00	1 019,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	0,00	19,00	19,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108,45	- 149,00	4 959,45
		Ustawienie elementów malej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	5 108,45	- 149,00	4 959,45
<b>Razem:</b>			<b>63 127 684,65</b>	<b>- 449 406,34</b>	<b>62 678 278,31</b>

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaf