

ZARZĄDZENIE NR 242/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 13 425,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13 425,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
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 16 640,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 222,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 16 640,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 222,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12 095,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4 115,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 722,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 430,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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 103 240 675,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 87 483 391,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 757 283,49 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 117 593 469,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76 849 444,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 40 744 025,10 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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			
750			Administracja publiczna	650 495,00	0,00	12 095,00	662 590,00
			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	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 305,00	0,00	12 095,00	228 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 268,00	0,00	12 095,00	228 363,00
852			Pomoc społeczna	1 320 294,00	0,00	430,00	1 320 724,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 339,00	0,00	430,00	335 769,00
			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
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839,00	0,00	430,00	5 269,00
		2010	Rodzina	20 400 220,20	-7,00	900,00	20 401 113,20
			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	116 743,20	0,00	0,00	116 743,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 744 380,00	0,00	900,00	13 745 280,00
			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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	900,00	0,00	900,00	1 800,00

85503	Karta Dużej Rodziny	485,00	-7,00	0,00	478,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	-7,00	0,00	478,00
	bieżące razem:	87 469 973,66	-7,00	13 425,00	87 483 391,66
	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	368 292,47	0,00	0,00	368 292,47
majątkowe					
	majątkowe razem:	15 757 283,49	0,00	0,00	15 757 283,49
	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	4 810 091,58	0,00	0,00	4 810 091,58
	Ogółem:	103 227 257,15	-7,00	13 425,00	103 240 675,15
	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	5 178 384,05	0,00	0,00	5 178 384,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		Administracja publiczna	6 994 829,00	6 981 829,00	6 223 961,50	5 076 195,00	1 147 666,50	166 400,00	500 000,00	91 567,50	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	12 095,00	12 095,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 006 924,00	6 969 734,00	6 236 056,50	5 088 290,00	1 147 666,50	166 400,00	500 000,00	91 567,50	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	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
		zwiększenie	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	228 363,00	228 363,00	228 363,00	228 363,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 486 530,20	1 486 530,20	1 486 530,20	1 486 530,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	738 932,20	738 932,20	259 052,20	48 890,00	210 072,20	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	738 932,20	738 932,20	259 052,20	48 890,00	210 072,20	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 316 720,99	29 316 680,38	23 631 270,34	19 678 220,88	3 953 049,46	167 700,00	206 900,00	54 642,04	0,00	0,00	5 103 060,61	5 103 060,61	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	14 173 182,81	14 173 182,81	10 546 282,81	9 026 173,47	1 520 109,34	0,00	206 900,00	54 642,04	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 173 182,81	14 173 182,81	10 546 282,81	9 026 173,47	1 520 109,34	0,00	206 900,00	54 642,04	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 859 126,80	3 859 126,80	2 142 892,00	929 848,00	1 213 084,00	0,00	1 533 651,00	182 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 859 556,80	3 859 556,80	2 142 892,00	929 848,00	1 213 084,00	0,00	1 533 651,00	182 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 073,00	962 073,00	953 149,00	818 850,00	134 299,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	962 503,00	962 503,00	953 149,00	818 850,00	134 299,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 324 761,00	24 324 761,00	20 604 881,00	597 275,00	285 815,00	0,00	19 555 007,00	166 784,00	0,00	0,00	3 719 880,00	3 719 880,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 325 654,00	24 325 654,00	20 605 774,00	597 275,00	286 708,00	0,00	19 555 007,00	166 784,00	0,00	0,00	3 719 880,00	3 719 880,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 744 380,00	13 744 380,00	12 396 000,00	82 015,00	82 015,00	0,00	13 506 305,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 745 280,00	13 745 280,00	12 396 900,00	82 015,00	82 015,00	0,00	13 506 305,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 095,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.425.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, celem dostosowania dotacji dla wszystkich gmin na jednakowym poziomie w stosunku do wysokości zgłoszonych potrzeb przez gminy;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 430,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.392.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.440.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 095,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.425.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, celem dostosowania dotacji dla wszystkich gmin na jednakowym poziomie w stosunku do wysokości zgłoszonych potrzeb przez gminy;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 125,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP (Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 090,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania, w tym:

- a) +/- 1 800,00 zł z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach;
- b) +/- 290,00 zł z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 430,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.392.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.440.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

BURMISTRZ
Chalań
mgr Waldemar Chalań