

ZARZĄDZENIE NR 153/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 818 897,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2 818 897,00 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 2 824 439,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 542,60 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 824 439,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 542,60 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 31 966,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35 717,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 542,60 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 756 756,00 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 95 566 777,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 77 748 225,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 818 551,77 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 96 818 643,05 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 69 458 478,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 360 164,16 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 Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	1 110 752,85	0,00		31 966,00	1 142 718,85
			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	570 095,85	0,00		0,00	570 095,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 128,00	0,00		31 966,00	188 094,00
			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	156 091,00	0,00		31 966,00	188 057,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 994,81	0,00		175,00	1 343 169,81
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320,00	0,00		175,00	495,00
			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	320,00	0,00		175,00	495,00
852			Pomoc społeczna	14 477 552,00	0,00		2 786 756,00	17 264 308,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 069 867,00	0,00		2 786 756,00	10 856 623,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 069 867,00	0,00	2 786 756,00	10 856 623,00
		bieżące razem:	74 929 328,90	0,00	2 818 897,00	77 748 225,90
		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	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81
majątkowe						
		majątkowe razem:	18 818 551,77	0,00	0,00	18 818 551,77
		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	9 020 884,47	0,00	0,00	9 020 884,47
		Ogółem:	93 747 880,67	0,00	2 818 897,00	96 566 777,67
		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	9 662 588,28	0,00	0,00	9 662 588,28

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Chalot
mgr Waldemar Chalot

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				802 883,08	782 883,08	142 510,50	640 372,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 231,60	-3 231,60	0,00	-3 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 231,60	3 231,60	0,00	3 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 883,08	782 883,08	142 510,50	640 372,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00
			przed zmianą	969 693,08	66 639 581,89	27 483 462,84	19 121 026,44	3 079 156,00	14 964 610,38	34 362,90	1 155 380,94	801 682,39	27 360 164,16	27 360 164,16	4 524 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 542,60	-5 542,60	0,00	-5 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 824 439,60	67 683,60	31 966,00	35 717,60	0,00	2 756 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 818 643,05	69 458 478,89	27 515 428,84	19 151 201,44	3 079 156,00	17 721 266,38	34 362,90	1 155 380,94	801 682,39	27 360 164,16	27 360 164,16	4 524 000,00	0,00
			Wydanki razem:													

BURMISTRZ
Waldemar
 mgr Waldemar Chałat

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 966,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.83.2016 w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 175,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.93.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 786 756,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.86.2016 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 966,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.83.2016 w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 2 211,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- a) +/- 1 391,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem,
- b) +/- 820,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.93.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 786 756,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.86.2016 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 100,00 zł w ramach zadania bieżącego pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 3 231,60 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- a) +/- 630,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zygmunów celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury dotyczącej zakupu artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby wyposażenia świetlicy), w tym w ramach zaplanowanego zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów +/- 230,00 zł oraz w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej +/- 400,00 zł;
- b) +/- 702,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Gałków Mały Wschód celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania, w tym w ramach zaplanowanego zadania pn. Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów +/- 150,00 zł (sfinansowanie faktury za zakup paliwa i oleju do kosiarki zakupionej na potrzeby mieszkańców sołectwa) oraz w ramach zadania pn. Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki +/- 852,00 zł (uregulowanie płatności za usługi przewozu w związku z organizowanym wyjazdem krajoznawczo – turystycznym dla mieszkańców sołectwa)
- c) +/- 127,60 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Redzeń celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania, w tym w ramach zaplanowanego zadania pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp. (sfinansowanie faktury za zakup artykułów malarskich zakupionych na potrzeby utrzymania placu zabaw i boiska);
- d) +/- 1 000,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Redzeń celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania, w tym w ramach zaplanowanego zadania pn. Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa (sfinansowanie faktury za zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania spotkania);
- e) +/- 300,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stary Redzeń celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania w ramach zaplanowanego zadania pn. Konserwacja sprzętu (sfinansowanie faktury za akcesoria do kosiarki zakupionej na potrzeby mieszkańców sołectwa);
- f) +/- 472,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Przanowice celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania w ramach zaplanowanego zadania pn. Spotkania integracyjne (sfinansowanie faktury za usługę transportową w związku z wyjazdem kulturalno – krajoznawczym mieszkańców sołectwa);

BURMISTRZ

mgr Waidemar Chalał