

ZARZĄDZENIE NR 113/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 czerwca 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 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 12 010,00 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 12 010,00 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 17 594,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 584,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 17 594,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 584,00 zł, w tym w grupach:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17 594,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 984,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 600,00 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 104 688 663,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące 86 881 625,84 zł,

2) dochody majątkowe 17 807 037,83 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 115 041 457,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 75 693 306,16 zł,

2) wydatki majątkowe 39 348 151,63 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 2017

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								
801			Oświata i wychowanie	906 381,11	0,00	12 000,00		918 381,11
			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	47 420,45	0,00	0,00		47 420,45
	80101		Szkoly podstawowe	10 843,48	0,00	12 000,00		22 843,48
			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)	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00
855			Rodzina	19 037 840,00	0,00	10,00		19 037 850,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 154 514,00	0,00	10,00		13 154 524,00
			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
		0900	Wpływ z odselek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	10,00		30,00
			bieżące razem:	86 869 615,84	0,00	12 010,00		86 881 625,84
			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	1 641 637,95	0,00	0,00		1 641 637,95
majątkowe								
			majątkowe razem:	17 807 037,83	0,00	0,00		17 807 037,83
			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	4 773 800,78	0,00	0,00		4 773 800,78

Ogółem:	104 676 653,67	0,00	12 010,00	104 688 663,67
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	6 415 438,73	0,00	0,00	6 415 438,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatał

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki finansowane z budżetów budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	287 434,31	187 434,31	0,00	187 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność	po zmianach	287 434,31	187 434,31	0,00	187 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	269 334,31	169 334,31	0,00	169 334,31	0,00	169 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	269 334,31	169 334,31	0,00	169 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	178 500,00	178 500,00	2 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 579 106,60	8 579 106,60	4 652 457,60	8 579 106,60	0,00	1 425 299,00	156 400,00	408 750,00	1 625 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,60	-8 600,60	0,00	-8 600,60	0,00	-8 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	8 600,60	8 600,60	0,00	8 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 579 106,60	8 579 106,60	4 082 457,60	8 579 106,60	0,00	1 425 299,00	156 400,00	408 750,00	1 625 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 139 789,60	5 129 789,60	0,00	5 129 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 129 789,60	5 129 789,60	4 177 197,60	5 129 789,60	0,00	880 591,00	156 400,00	408 750,00	1 625 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 139 789,60	5 129 789,60	0,00	5 129 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 129 789,60	5 129 789,60	4 177 197,60	5 129 789,60	0,00	880 591,00	156 400,00	408 750,00	1 625 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Dolnośląskie straże pożarne	po zmianach	1 390 126,00	1 390 126,00	0,00	1 390 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	709 632,20	709 632,20	251 772,20	709 632,20	0,00	202 792,20	134 000,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	0,00	-2 770,00	0,00	-2 770,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ciepłownia i wycofanie	po zmianach	28 029 630,24	23 359 359,63	-500,00	23 359 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 059 512,70	9 651 512,70	0,00	9 651 512,70	0,00	8 236 514,71	1 684 992,99	371 490,00	54 642,04	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 059 512,70	9 651 512,70	0,00	9 651 512,70	0,00	8 236 514,71	1 684 992,99	371 490,00	54 642,04	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 059 512,70	9 651 512,70	0,00	9 651 512,70	0,00	8 236 514,71	1 684 992,99	371 490,00	54 642,04	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Nr FB-I.3111.2.1112.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00 zł – działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 364,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego);

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 50,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (wplata zaliczki do Sądu Rejonowego w Brzezinach na potrzeby ustalenia kuratora do zastępstwa osoby nieobecnej);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 900,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 770,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- a) +/- 680,00 zł – OSP Wierzchy,
- b) +/- 470,00 zł – OSP Borowa,
- c) +/- 880,00 zł – OSP Galków Duży,
- d) +/- 740,00 zł – OSP Będzelin;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Nr FB-I.3111.2.1112.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku budżetowym 2017, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym (z przeznaczeniem na delegacje służbowe);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,00 zł – działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałaj