

**ZARZĄDZENIE NR 31/2018**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018**

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; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6 000,00 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 53 889,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 889,85 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 53 889,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 889,85 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 480,85 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 53 409,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 409,00 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 134 973 927,19 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 106 903 167,46 zł,
  - 2) dochody majątkowe 28 070 759,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 730 630,45 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 80 426 517,44 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 59 304 113,01 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 Chaiński



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	20 928 513,40	0,00	6 000,00	20 934 513,40
			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	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 931 700,00	0,00	3 000,00	13 934 700,00
			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	Wpływy z odsetek od 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	100,00	0,00	100,00	200,00
		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	4 200,00	0,00	2 900,00	7 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 226 287,00	0,00	3 000,00	6 229 287,00
			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	Wpływy z odsetek od 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	200,00	0,00	100,00	300,00
		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	4 300,00	0,00	2 900,00	7 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 897 167,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 903 167,46</b>
			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	4 005 260,27	0,00	0,00	4 005 260,27

majątkowe			
	majątkowe razem:		
	28 070 759,73	0,00	28 070 759,73
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	18 698 241,73	0,00	18 698 241,73
<b>Ogółem:</b>	<b>134 967 927,19</b>	<b>6 000,00</b>	<b>134 973 927,19</b>
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	22 703 502,00	0,00	22 703 502,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*Peter*

*mgr Waldemar Chałat*

## Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 589 736,36	25 705 137,66	24 517 273,16	21 041 556,16	3 475 717,00	204 500,00	421 684,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	7 884 598,70	7 884 598,70	34 598,70	0,00	
			zmniejszenie	-45 389,85	-45 389,85	-45 389,85	-480,85	-44 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 389,85	45 389,85	45 389,85	480,85	44 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 589 736,36	25 705 137,66	24 517 273,16	21 041 556,16	3 475 717,00	204 500,00	421 684,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	7 884 598,70	7 884 598,70	34 598,70	0,00	
			zmniejszenie	-480,85	-480,85	-480,85	-480,85	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	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
80103		Odczołaj przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 224 626,39	13 224 626,39	12 933 154,39	11 590 128,39	1 343 028,00	0,00	291 472,00	0,00	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
			zwiększenie	480,85	480,85	480,85	480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 950 032,60	7 100 032,60	6 813 532,60	6 224 389,60	589 143,00	204 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	129 498,00	129 498,00	129 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 909,00	-30 909,00	-30 909,00	0,00	-30 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 909,00	30 909,00	30 909,00	0,00	30 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	przed zmianą	21 226 979,40	21 097 099,40	21 097 099,40	1 140 499,37	759 537,75	380 871,62	0,00	19 406 281,00	550 409,03	0,00	0,00	129 880,00	129 880,00	35 816,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 931 700,00	13 931 700,00	212 710,00	128 367,00	84 343,00	0,00	13 718 990,00	0,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	215 710,00	128 367,00	87 343,00	0,00	13 718 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 218 287,00	6 218 287,00	531 496,00	476 490,00	55 016,00	0,00	5 686 791,00	0,00	0,00	0,00	10 282 746,69	10 282 746,69	7 877 762,90	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 121 282,95	5 828 536,26	4 956 287,80	133 120,00	4 823 167,80	40 610,00	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 312,52	6 402 312,52	4 898 760,74	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 121 416,98	7 121 416,98	7 104,46	11 992,20	550 463,80	40 610,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 312,52	6 402 312,52	4 898 760,74	0,00	
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 121 416,98	7 121 416,98	7 104,46	11 992,20	550 463,80	40 610,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 008 767,21	2 008 767,21	864 867,21	188 629,82	676 237,39	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	864 867,21	188 629,82	676 237,39	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z budżetem środkami 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
92195			przed zmianą	882 617,21	881 617,21	188 629,82	672 987,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	882 617,21	881 617,21	188 629,82	672 987,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 420 517,44	48 763 016,98	29 527 740,33	19 235 276,65	4 839 614,31	21 586 132,00	4 412 380,17	50 574,46	768 799,52	65 304 113,01	59 304 113,01	23 882 917,34	0,00		
			zmniejszenie	-47 899,85	-47 899,85	-480,85	-47 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 899,85	53 899,85	480,85	53 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 426 517,44	48 769 016,98	29 527 740,33	19 241 276,65	4 839 614,31	21 586 132,00	4 412 380,17	50 574,46	768 799,52	65 304 113,01	59 304 113,01	23 882 917,34	0,00		
Wydutki razem:				80 426 517,44	48 769 016,98	29 527 740,33	19 241 276,65	4 839 614,31	21 586 132,00	4 412 380,17	50 574,46	768 799,52	65 304 113,01	59 304 113,01	23 882 917,34	0,00		

BURMISTRZ  
Petek  
mgr Waldemar Chelut

## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi;

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 480,85 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”;

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 480,85 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”;

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 14 000,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne przedszkola, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 3 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
- c) +/- 4 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 3 w Koluszkach,
- d) +/- 2 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- e) +/- 2 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Różyca;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 30 909,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne placówki oświatowe, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 3 640,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
- b) +/- 5 938,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różyca,
- c) +/- 3 310,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie,
- d) +/- 1 702,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
- e) +/- 6 094,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
- f) +/- 4 852,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 3 w Koluszkach,
- g) +/- 2 383,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- h) +/- 2 990,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Różyca;

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł – analogicznie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków (działania egzekucyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł – analogicznie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków (działania egzekucyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie opłat zryczałtowanych za aneksy od umów pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Łodzi;

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 000,00 zł w planie Funduszu Sołectwa Sołectwa Świny w ramach zadania pn. Remont toalety na potrzeby świetlicy wiejskiej w Świnach (uregulowanie faktury za materiały i artykuły do remontu);

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chatał

