

## ZARZĄDZENIE NR 77/2016

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 maja 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), 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) 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 zmniejsza się o kwotę 24 599,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 24 599,00 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 9 886,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 485,00 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9 886,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 485,00 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 24 599,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9 886,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 386,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 88 783 913,08 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 73 052 547,94 zł,
  - 2) dochody majątkowe 15 731 365,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 89 035 778,46 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 63 745 331,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 25 290 447,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ  
*Chalaś*  
mgr Waldemar Chalaś

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	1 051 536,85	-24 599,00	0,00	1 026 937,85
			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	180 727,00	-24 599,00	0,00	156 128,00
			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	180 690,00	-24 599,00	0,00	156 091,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>73 077 146,94</b>	<b>-24 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 052 547,94</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	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81
				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 731 365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 731 365,14</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	6 868 672,96	0,00	0,00	6 868 672,96
<b>Ogółem:</b>				<b>88 808 512,08</b>	<b>-24 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 783 913,08</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	7 510 376,77	0,00	0,00	7 510 376,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13							14	15	16
750		4	przed zmianą	6 278 786,62	5 631 786,62	4 585 515,18	1 046 271,44	156 400,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 599,00	-24 599,00	-24 599,00	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	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	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 490,00	156 400,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 599,00	-24 599,00	-24 599,00	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	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 972 760,85	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 733 024,85	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	27 322 935,77	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	12 222 081,77	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	10 349 855,14	4 533 872,75	4 533 872,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	-7 776,00	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	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	4 533 872,75	4 533 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	395 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	-7 776,00	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	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	89 035 776,46	25 290 447,33	25 290 447,33	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ  
*Piotr*  
 mgr Waldemar Chalaj

## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 599,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.71.2016 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 599,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.71.2016 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 960,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 150,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różycy celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7 776,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych stanowiących udział własny Gminy Koluszki w realizacji zadania pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku planowanego do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi;

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalaś