

ZARZĄDZENIE NR 52/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie 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 wydatków ogółem zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 178 190,43 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 178 190,43 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 172 290,43 zł oraz zmniejsza się o kwotę 172 440,43 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 950,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 87 568 366,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 63 372 893,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24 195 473,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszkki na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|---|---|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | wydaty z tytułu porzeceń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składowki na świadczenia | z tytułu 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 | Wydatki majątkowe | zakupy i 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 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | 6 257 936,62 | 6 257 936,62 | 5 632 039,62 | 4 585 515,18 | 1 046 521,44 | 156 400,00 | 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | po zmianach | 6 257 936,62 | 6 257 936,62 | 5 632 039,62 | 4 585 515,18 | 1 045 421,44 | 156 400,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 4 882 117,18 | 4 882 117,18 | 4 794 117,18 | 3 968 767,18 | 825 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 4 882 117,18 | 4 882 117,18 | 4 793 017,18 | 3 968 767,18 | 824 250,00 | 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 | po zmianach | 1 960 260,85 | 460 260,85 | 447 760,85 | 211 492,00 | 236 268,85 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -5 250,00 | -5 250,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 960 260,85 | 460 260,85 | 448 710,85 | 211 492,00 | 237 218,85 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75412 | Ochronicze straż pożarne | po zmianach | 1 220 524,85 | 220 524,85 | 208 974,85 | 42 660,00 | 165 364,85 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -5 250,00 | -5 250,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 220 524,85 | 220 524,85 | 208 974,85 | 42 660,00 | 166 314,85 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 25 674 566,55 | 23 298 566,55 | 22 793 942,65 | 19 355 948,08 | 3 437 994,57 | 112 876,00 | 357 385,00 | 0,00 | 34 362,90 | 0,00 | 0,00 | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 4 800,00 | -154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 25 674 566,55 | 23 298 566,55 | 22 793 942,65 | 19 355 948,08 | 3 437 994,57 | 112 876,00 | 357 385,00 | 0,00 | 34 362,90 | 0,00 | 0,00 | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | po zmianach | 10 788 489,55 | 9 719 489,55 | 9 510 303,08 | 8 327 863,63 | 1 182 438,46 | 0,00 | 209 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 10 788 489,55 | 9 719 489,55 | 9 510 303,08 | 8 327 863,63 | 1 182 438,46 | 0,00 | 209 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | po zmianach | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 227 555,90 | 227 555,90 | 187 193,00 | 0,00 | 187 193,00 | 0,00 | 34 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 10 826 443,49 | 5 760 584,74 | 4 185 493,80 | 156 648,80 | 4 028 844,00 | 419 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 858,75 | 4 865 858,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 10 826 443,49 | 5 760 584,74 | 4 185 493,80 | 156 648,80 | 4 028 844,00 | 419 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 858,75 | 4 865 858,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 10 826 443,49 | 5 760 584,74 | 4 185 493,80 | 156 648,80 | 4 028 844,00 | 419 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 858,75 | 4 865 858,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 471 315,41 | 1 008 084,00 | 927 084,00 | 5 084,00 | 922 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 231,41 | 463 231,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 461 315,41 | 998 084,00 | 917 084,00 | 5 084,00 | 912 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 231,41 | 463 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 150,00 | 1 016 150,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 2 595 688,94 | 1 579 538,94 | 387 948,00 | 6 030,00 | 381 918,00 | 38 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 150,00 | 1 016 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 705 987,90 | 1 607 387,90 | 643 657,90 | 133 672,50 | 509 985,40 | 663 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -3 040,43 | -3 040,43 | -3 040,43 | 0,00 | -3 040,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 705 987,90 | 1 607 387,90 | 643 657,90 | 133 672,50 | 509 985,40 | 663 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 100,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- a) +/- 1 300,00 zł – OSP w Długiem;
- b) +/- 3 950,00 zł – OSP w Koluszkach;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości +/- 4 800,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różyca z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie / umowę o dzieło celem przekazania obowiązków głównego księgowego i wdrożenia do samodzielnej pracy;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych przez nauczycieli będących emerytami i rencistami, zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne placówki oświatowe;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na tzw. nadzór inwestorski);

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na tzw. nadzór inwestorski,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwoty j.n.:

- a) +/- 200,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego na rok 2016 sołectwa Nowy Redzeń w zakresie zadania pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp., zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach ww. przesunięcia zostanie sfinansowana faktura za zakup materiałów do konserwacji.;
- b) +/- 1 890,43 zł w planie Funduszu Sołeckiego na rok 2016 sołectwa Różyca – Żakowice w zakresie zadania pn. Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różyca, zgodnie ze złożonym wnioskiem W ramach ww. przesunięcia zostanie sfinansowana faktura za naprawę instalacji wodnej w budynku LKS Różyca;
- c) +/- 450,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej);
- d) +/- 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej);

BUKMISTRZ

mgr Waldemar Chałat