

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz Uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 6 302,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6 302,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 60 963,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54 661,61 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 60 963,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54 661,61 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 48 501,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 928,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 729,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 6 733,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
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 137 718 490,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109 945 507,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 772 982,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 680 520,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 102 081 408,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 37 599 112,11 zł,
 - zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz


BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalata

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
852			Pomoc społeczna	1 315 993,35	0,00	0,00	1 729,00	1 317 722,35
			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	469 839,35	0,00	0,00	0,00	469 839,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 508,00	0,00	0,00	1 729,00	305 237,00
			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	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	1 008,00	0,00	0,00	1 729,00	2 737,00
855			Rodzina	31 693 448,82	0,00	0,00	4 573,00	31 698 021,82
			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	167 841,82	0,00	0,00	0,00	167 841,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 470,00	0,00	0,00	4 124,00	6 170 594,00
			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	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	6 081 227,00	0,00	0,00	4 124,00	6 085 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00

bieżące razem:		109 939 205,67	0,00	6 302,00	109 945 507,67
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		2 348 945,30	0,00	0,00	2 348 945,30
majątkowe					
majątkowe razem:		27 772 982,73	0,00	0,00	27 772 982,73
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		16 767 499,34	0,00	0,00	16 767 499,34
Ogółem:		137 712 188,40	0,00	6 302,00	137 718 490,40
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		19 116 444,64	0,00	0,00	19 116 444,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
B. Chałat
 mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od stacjonarnych zadań	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 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	5 000,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	5 000,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	330,00	330,00	0,00	330,00	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	2 326 090,43	733 590,43	364 710,00	363 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	371 580,43	316 080,43	48 000,00	268 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 726 921,91	28 899 377,90	24 610 902,13	4 288 475,77	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 081,61	-54 081,61	0,00	-47 348,00	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	54 081,61	47 348,00	0,00	47 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 762 901,50	8 195 701,50	7 516 145,80	679 555,70	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 506,00	125 506,00	0,00	125 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 148,00	-47 148,00	0,00	-47 148,00	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	47 148,00	47 148,00	0,00	47 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 568 869,92	3 194 808,02	2 187 224,29	607 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 733,61	-6 733,61	0,00	-6 733,61	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	6 733,61	6 733,61	0,00	6 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 086 042,73	3 992 395,00	1 124 493,00	1 267 902,00	0,00	0,00	0,00	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	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 058 121,00	1 053 825,00	957 213,00	96 612,00	0,00	0,00	0,00	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	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 407 891,88	32 932 891,88	1 394 618,00	713 582,80	0,00	0,00	0,00	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	4 573,00	573,00	0,00	573,00	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	33 412 464,88	32 937 464,88	1 394 618,00	714 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 164 470,00	484 087,00	389 937,00	94 150,00	0,00	5 680 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		6 164 470,00	484 087,00	389 937,00	94 150,00	0,00	5 680 383,00	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	
			zwiększenie		4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 168 594,00	484 211,00	389 937,00	94 274,00	0,00	5 684 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karita Dużej Rodziny		449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie		449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		139 674 218,81	60 694 336,55	34 825 010,46	25 663 326,09	3 809 756,56	32 361 388,00	4 060 111,60	0,00	1 149 503,99	37 699 112,11	37 699 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00	
			przed zmianą		139 674 218,81	60 694 336,55	34 825 010,46	25 663 326,09	3 809 756,56	32 361 388,00	4 060 111,60	0,00	1 149 503,99	37 699 112,11	37 699 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-54 661,61	-47 928,00	0,00	-47 928,00	0,00	0,00	-6 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		60 963,61	48 501,00	0,00	48 501,00	0,00	5 729,00	6 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		139 680 520,81	60 694 909,55	34 825 010,46	25 663 899,09	3 809 756,56	32 367 127,00	4 060 111,60	0,00	1 149 503,99	37 699 112,11	37 699 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:
 - a) Nr FB-I.3111.2.8.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb;
 - b) Nr FB-I.3111.2.16.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2020 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.) w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb;
 - a) Nr FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb na jednakowym poziomie wynoszącym 83,86%;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach w ramach planu na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu Erasmus + „Finding our roots” oraz w ramach planu na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli;
 - c) gminne przedszkola w ramach planu na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) zmiany w planach wydatków ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP Wierzchy);
 - b) w ramach rozdziału Planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na wyrok NSA z dnia 26.11.2019 r. zasądającym zwrot kosztów postępowania kasacyjnego;
 - c) z przeznaczeniem na dokonanie opłaty kancelaryjnej Sygn. Akt I Aga 324/18/ oraz X GC 433/19;

