

ZARZĄDZENIE NR 43/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXX/49/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

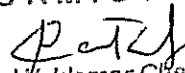

mgr Waldemar Cifara

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

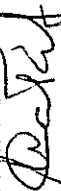
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 850 260,64	11 710,00	6 861 970,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850 260,64	11 710,00	6 861 970,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 710,00	11 710,00
			kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	11 710,00	11 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 763,00	1 763,00
770	77035		Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	770,00
			Działalność usługowa	0,00	770,00	770,00
			Gminiarze	0,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 600,00	2 600,00
			utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	2 600,00	2 600,00
750	75020		Administracja publiczna	451 413,00	9 043,00	460 456,00
			Starostwa powiatowe	0,00	2 109,00	2 109,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 109,00	2 109,00
			Pozostała działalność	125 731,00	6 934,00	132 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 731,00	6 934,00	132 665,00
756	75615		refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	125 731,00	6 934,00	132 665,00
			dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 031 652,72	180 389,62	32 212 042,34
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, od osób prawnych, od jednostek organizacyjnych	9 666 000,00	5 000,00	9 671 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	5 000,00	15 500,00

75616				9 500,00	5 000,00	14 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 410 060,72	151 707,62	5 561 768,34
	0310		Podatek od nieruchomości	3 326 160,72	136 707,62	3 462 868,34
				3 326 160,72	136 707,62	3 462 868,34
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			koszty upomnień	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				9 000,00	5 000,00	14 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 000,00	23 634,00	3 581 634,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	22 134,00	122 134,00
				100 000,00	22 134,00	122 134,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
			koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	100,00	100,00
			koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	500,00	500,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
			odsetki - opłata adiacencka	0,00	500,00	500,00
			odsetki - pas drogowy	0,00	200,00	200,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			odsetki - opłata adiacencka	0,00	200,00	200,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	187 000,00	48,00	187 048,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	48,00	187 048,00
			książka "Dzieje Kuluszek"	0,00	48,00	48,00
758			Różne rozliczenia	12 010 130,00	834,00	12 010 964,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	366 998,00	834,00	367 832,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	366 998,00	834,00	367 832,00
			refundacja kosztów z tytułu szkoleń/delegacji	0,00	114,00	114,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	286 970,00	720,00	287 690,00
801			Oswiata i wychowanie	89 148,64	1 524,00	90 669,64
80101			Szkoly podstawowe	2 893,17	152,00	2 414,17

0580	Grzywny i inne kary pieniężne i organizacyjnych	sób prawnych i innych jednostek	0,00	1 138,00	1 138,00
0690	kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy		0,00	1 138,00	1 138,00
	Wpływy z różnych opłat		0,00	9,00	9,00
			0,00	9,00	9,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	374,00	374,00
			0,00	374,00	374,00
052	Pomoc społeczna		5 559 766,47	100,00	5 559 866,47
05216	Zasiłki stałe		463 487,00	100,00	463 587,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		425,00	100,00	525,00
	działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi		425,00	100,00	525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 000,00	909,00	106 909,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	6,09	1 006,09
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	6,00	6,00
			0,00	6,00	6,00
90015	Oświecenie i oś. placowi drog		0,00	903,00	903,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	903,00	903,00
			0,00	903,00	903,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 022 273,49	1 421,00	1 023 694,49
92195	Pozostała działalność		994 273,49	1 421,00	995 694,49
0920	Pozostałe odsetki		0,00	96,00	96,00
			0,00	96,00	96,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	632,00	632,00
			0,00	632,00	632,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	693,00	693,00
			0,00	693,00	693,00
926	Kultura fizyczna		137 385,00	4 539,00	135 924,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	4 539,00	4 539,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 539,00	4 539,00
				0,00	4 539,00	4 539,00
Razem:			60 118 134,74	215 599,62	60 333 734,36	

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chaiński

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	83 801 746,69	1 000,00	83 802 746,69
			Drogi publiczne gminne	47 693 721,69	1 000,00	47 694 721,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 782,16	1 000,00	2 116 782,16
740	74035		Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	881 547,04	1 000,00	882 547,04
			Działalność usługowa	113 950,00	2 600,00	116 550,00
			Gminiarze	0,00	2 600,00	2 600,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
			utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Administracja publiczna	6 245 688,95	20 418,00	6 266 106,95
	4170		Urzędym (miejscowości na prawach powiatu)	4 569 503,05	854,00	4 570 357,05
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 775,00	11 000,00	63 775,00
				52 775,00	11 000,00	63 775,00
	4300		Zakup usług pozostałych	331 970,00	- 11 000,00	320 970,00
			nadzór inwestorski	112 400,00	- 11 000,00	101 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 760,05	854,00	35 614,05
	6050		Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w K-kach przy ulicy 11 Listopada nr 65	0,00	854,00	854,00
			Pozostała działalność	644 532,90	19 564,00	664 096,90
				255 714,40	8 000,00	263 714,40
	4010		roboty publiczne/prace interwencyjne	163 244,00	8 000,00	171 244,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828,00	1 368,00	49 196,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	30 668,00	1 368,00	32 036,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	196,00	6 894,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	4 239,00	196,00	4 435,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4610		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00

757				Obsługa długu publicznego	1 076 258,44	16 326,02	1 059 932,42
	75702			Obsługa papierów wartościowych: kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 076 258,44	16 326,02	1 059 932,42
		8110		Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 076 258,44	- 16 326,02	1 059 932,42
				pożyczka nr 53/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach"	28 219,73	- 16 326,02	11 893,71
758				Różne rozliczenia	1 319 631,00	9 130,00	1 310 501,00
	75818			Rezerwy ogólne i szczególne	1 319 631,00	9 130,00	1 310 501,00
		4810		Rezerwy	1 319 631,00	- 9 130,00	1 310 501,00
				Rezerwa celowa: administracja publiczna	189 956,00	- 2 630,00	187 326,00
				Rezerwa ogólna	149 875,00	- 6 500,00	143 375,00
801				Oświata i wychowanie	21 077 814,08	200 250,00	21 278 064,08
	80104			Przedszkola	5 816 044,26	200 250,00	6 016 294,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 670,00	200 250,00	718 920,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	458 670,00	200 250,00	658 920,00
852				Pomoc społeczna	7 496 944,17	100,00	7 497 044,17
	85216			Zasiłki stałe	463 487,00	100,00	463 587,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	100,00	525,00
					425,00	100,00	525,00
	85219			Środki pomocy społecznej	684 944,00	10,00	684 954,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 303,00	- 5 926,94	420 376,06
				MGOPS - zadania własne	240 773,00	- 5 926,94	234 846,06
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	5 926,94	36 746,94
				MGOPS - zadania własne	19 820,00	5 926,94	25 746,94
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 565,03	10 187,64	5 680 752,67
	90004			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 406,60	10 187,64	689 594,24
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 085,60	10 187,64	473 273,24
				Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	0,00	3 707,64	3 707,64
				Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	0,00	6 480,00	6 480,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435 690,34	6 500,00	3 442 190,34
	92109		Domy i ośrodki kultury / świetlice i kluby	360 000,00	6 500,00	366 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	6 500,00	366 500,00
			MOK - dotacja	360 000,00	6 500,00	366 500,00
925			Kulturalizacyjna	490 578,45	0,00	490 578,45
	92695		Pozostała działalność	236 578,45	0,00	236 578,45
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	370,00	181 570,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	0,00	370,00	370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,45	- 370,00	6 508,45
			Ustawienie elementów malej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	6 878,45	- 370,00	6 508,45
Razem:				58 044 200,65	215 599,62	58 259 800,27

BURMISTRZ
Waldemar Cielat
mgr Waldemar Cielat

