

ZARZĄDZENIE NR 144/2014
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 23 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok na podstawie Uchwały Nr XLV/111/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014, 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,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	292 343,90	210 000,00	502 343,90
	01095		Pozostała działalność	292 343,90	210 000,00	502 343,90
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
				0,00	210 000,00	210 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 226 672,47	-790 000,00	6 436 672,47
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 226 672,47	-790 000,00	6 436 672,47
754		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 203 082,47	-790 000,00	5 413 082,47
				6 203 082,47	-790 000,00	5 413 082,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	25 000,00	26 500,00
		75412	Ochronicze służby pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
756		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 769 693,11	- 1 120 130,56	34 649 562,55
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 322 500,00	- 1 000 000,00	10 322 500,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	- 1 000 000,00	10 000 000,00
				11 000 000,00	- 1 000 000,00	10 000 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 335 549,11	- 120 130,56	6 215 418,55
		0310	Podatek od nieruchomości	4 102 131,56	- 120 130,56	3 982 001,00
0970				4 102 131,56	- 120 130,56	3 982 001,00
			Różne rozliczenia	13 330 049,00	952 027,69	14 282 076,69
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 383 189,00	952 027,69	2 335 216,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383 189,00	952 027,69	2 335 216,69

852		rozliczenia z lat ubiegłych	59 230,00	952 027,69	1 011 257,69
		Pomoc społeczna	5 631 683,41	22 532,00	5 654 215,41
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	22 532,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	22 532,00
		dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	0,00	22 532,00	22 532,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 094,32	-467 673,00	595 421,32
	92195	Pozostała działalność	1 035 094,32	-467 673,00	567 421,32
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 140,00	1 500,00	2 640,00
		Sołectwo Przanowice	1 140,00	1 500,00	2 640,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	996 115,32	- 469 173,00	526 942,32
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów	469 173,00	- 469 173,00	0,00
		Razem:	70 524 430,10	- 1 168 243,87	69 356 186,23

BURMISTRZ
Patrycja
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	322 663,90	210 000,00	532 663,90
			Pozostała działalność	294 343,90	210 000,00	504 343,90
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 000,00	360 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek	150 000,00	210 000,00	360 000,00
	60014		Transport i łączność	11 314 009,59	1 290 778,28	12 604 787,87
			Drogi publiczne powiatowe	3 539 220,00	10 000,00	3 549 220,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	10 000,00	3 320 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszki na długości ok. 0,7 km - etap II	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 774 789,59	1 280 778,28	9 055 567,87
		4270	Zakup usług remontowych	922 000,00	800 000,00	1 722 000,00
	6050		stanowisko ds. dróg	920 000,00	800 000,00	1 720 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 729,21	480 778,28	5 738 507,49
700	70005		Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	0,00	13 259,40	13 259,40
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Budowa chodnika we wsi Zygmuntów - Fundusz Sołecki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica 13 Maja w Koluszkach wraz z realizacją	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	70005		Remont nawierzchni jezdni w ulicy Kopernika w Koluszkach	0,00	439 518,88	439 518,88
			Gospodarka mieszkaniowa	723 100,00	292 960,00	1 016 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 400,00	292 960,00	813 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	278 200,00	540 700,00
	6050		stanowisko ds. gospodarki gruntami	219 000,00	278 200,00	497 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	14 760,00	120 760,00
710			Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluszkach	0,00	14 760,00	14 760,00
			Działalność usługowa	123 392,40	89 300,00	212 692,40

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 892,40	89 300,00	177 192,40
	4300	Zakup usług pozostałych	85 442,40	89 300,00	174 742,40
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	85 442,40	89 300,00	174 742,40
750		Administracja publiczna	6 755 481,40	- 1 730,00	6 753 751,40
	75020	Starostwa powiatowe	156 400,00	- 1 730,00	154 670,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	- 1 730,00	10 270,00
		Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	- 1 730,00	10 270,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 200,00	0,00	531 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	- 19 200,00	86 800,00
		stanowisko ds. promocji gminy	106 000,00	- 19 200,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 900,00	19 200,00	417 100,00
		stanowisko ds. promocji gminy	397 900,00	19 200,00	417 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 212,43	5 200,00	684 412,43
	75412	Ochotnicze strażnie pozamie	624 712,43	0,00	624 712,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	- 1 000,00	17 800,00
		OSP Długie	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 582,43	- 2 000,00	74 582,43
		OSP Długie	10 900,00	3 000,00	13 900,00
		OSP Koluszki	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		OSP Długie	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	- 5 000,00	23 300,00
		OSP Koluszki	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Remont strażnicy OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	15 500,00	5 200,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 200,00	6 500,00
		stanowisko ds. p.poz.	0,00	5 200,00	5 200,00

758		Różne rozliczenia	1 193 425,35	- 5 200,00	1 188 225,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 193 425,35	- 5 200,00	1 188 225,35
	4810	Rezerwy	1 193 425,35	- 5 200,00	1 188 225,35
		Rezerwa celowa: zarządzanie kryzysowe	125 000,00	- 5 200,00	119 800,00
801		Oświata i wychowanie	23 249 320,41	292 314,00	23 541 634,41
	80101	Szkoły podstawowe	8 874 866,92	60 135,00	8 935 001,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 339,93	7 835,00	269 174,93
		SP w Różycy - utworzenie ogródka dydaktycznego "Ogród zmysłów" przy SP w Różycy - udział własny Gminy Kolszki	0,00	135,00	135,00
		SP w Różycy - utworzenie ogródka dydaktycznego "Ogród zmysłów" przy SP w Różycy - udział własny szkoły	0,00	7 700,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	257 158,00	- 7 700,00	249 458,00
		SP w Różycy	80 000,00	- 7 700,00	72 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 050,00	60 000,00	179 050,00
		Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolszkach	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolszkach i LO w Kolszkach	0,00	14 000,00	14 000,00
		Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Utworzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolszkach	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Utworzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolszkach i LO w Kolszkach	0,00	13 000,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	6 602 259,94	179,00	6 602 438,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 884,39	4 211,00	31 095,39
		Przedszkole nr 2 w Kolszkach - ogródek dydaktyczny "Europejskie krainy" - udział własny Gminy Kolszki	0,00	179,00	179,00
		Przedszkole nr 2 w Kolszkach - ogródek dydaktyczny "Europejskie krainy" - udział własny Przedszkola	0,00	4 032,00	4 032,00
	4260	Zakup energii	174 242,40	- 4 032,00	170 210,40
		Przedszkole nr 2 K-ki	26 800,00	- 4 032,00	22 768,00
	80110	Gimnazja	6 327 395,68	150 000,00	6 477 395,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	150 000,00	158 500,00
		Opracowanie DP na docieplenie budynku Gimnazjum nr 2 w Kolszkach wraz z realizacją	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Kolszkach wraz z realizacją	0,00	158 500,00	158 500,00

80195		Pozostała działalność	487 048,00	82 000,00	569 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	82 000,00	392 000,00
		Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 161/10 we wsi Różycza	240 000,00	-	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki nr 234/4 we wsi Długie	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różycza	0,00	310 000,00	310 000,00
852		Pomoc społeczna	7 712 969,41	22 532,00	7 735 501,41
85206		Wspieranie rodziny	4 270,00	22 532,00	26 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	22 532,00	25 532,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	0,00	22 532,00	22 532,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 471,91	0,00	4 204 471,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 742,00	- 7 100,00	96 642,00
		MGOPS - zadania własne	7 100,00	- 7 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	7 100,00	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 504,62	786 332,47	9 796 837,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 897 156,96	741 480,00	4 638 636,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 557,53	741 480,00	3 637 037,53
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszek	40 000,00	141 480,00	181 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 229,92	44 852,47	1 427 082,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 345,92	44 852,47	256 198,39
		Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarnieckiego” w Koluszkach	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaleńniku	0,00	9 852,47	9 852,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 411,07	118 389,01	1 858 800,08
92195		Pozostała działalność	702 996,07	118 389,01	821 387,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 752,98	1 387,69	127 140,67
		Sołectwo Przanowice	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów	8 051,92	- 112,31	7 939,61

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	- 314,42	37 255,58
	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródowniskowej we wsi Felicjanów	22 570,00	- 314,42	22 255,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 751,96	- 174,19	16 577,77
	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródowniskowej we wsi Felicjanów	12 438,35	- 174,19	12 264,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	24 602,73	229 602,73
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy śródowniskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	5 000,00	24 602,73	29 602,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 829,02	73 829,02
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy śródowniskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	0,00	73 829,02	73 829,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 457,26	18 457,26
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy śródowniskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	0,00	18 457,26	18 457,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 913,13	112,31	32 025,44
	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródowniskowej we wsi Felicjanów	866,71	112,31	979,02
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,00	314,42	52 744,42
	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródowniskowej we wsi Felicjanów	2 430,00	314,42	2 744,42
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 670,51	174,19	30 844,70
	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródowniskowej we wsi Felicjanów	1 338,29	174,19	1 512,48
926	Kultura fizyczna	855 915,00	- 200 000,00	655 915,00
	Obiekty sportowe	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	Remont budynku Hali Sportowej oraz budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej na terenie działki Nr 362/3 w obr. ew. m. Kuluszki 5 w Kuluszkach przy ul. Ludowej 2	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	Razem:	67 426 320,47	2 900 875,76	70 327 196,23

BURMISTRZ

Beata
mgr Waldemar Chatała

