

ZARZĄDZENIE NR 273/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

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 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 2 407,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 2 407,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 2 407,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 2 407,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 2 407,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.255.2012 z dnia 06.11.2012 r. w kwocie + 2 407,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 654 126,02 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 11 155 040,19 zł,
- pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 315 550,48 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 12 770 765,80 zł,
- pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
- 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 30 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 30 000,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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


BURMISTRZ

mgr Waldemar J. Jasiński

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	502 007,00	0,00	2 407,00	504 414,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 961,00	0,00	2 407,00	158 368,00
			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) ustawami	155 916,00	0,00	2 407,00	158 323,00
			bieżące razem:	50 467 032,46	0,00	2 407,00	50 469 439,46
			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	812 793,50	0,00	0,00	812 793,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 528 471,73	0,00	0,00	6 528 471,73
			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	1 478 137,36	0,00	0,00	1 478 137,36
Ogółem:							
				56 995 504,19	0,00	2 407,00	56 997 911,19
			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	2 290 930,86	0,00	0,00	2 290 930,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	z tego: 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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 071 717,00	5 535 257,00	4 349 063,25	1 186 193,75	156 400,00	380 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 407,00	59 407,00	2 407,00	57 000,00	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	6 104 124,00	5 567 664,00	4 351 470,25	1 216 193,75	156 400,00	380 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 916,00	155 916,00	154 953,00	963,00	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	2 407,00	2 407,00	2 407,00	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	158 323,00	158 323,00	157 360,00	963,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 515 941,00	4 454 491,00	3 583 296,00	871 195,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	4 545 941,00	4 484 491,00	3 583 296,00	901 195,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	920 357,23	770 357,23	770 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	890 357,23	740 357,23	740 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	820 357,23	770 357,23	770 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	890 357,23	740 357,23	740 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 357 560,81	19 654 798,54	16 465 097,01	3 189 691,53	88 293,00	307 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 216,06	2 983 216,06	468 896,06	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 357 560,81	19 654 798,54	16 465 097,01	3 189 691,53	88 293,00	307 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 216,06	2 983 216,06	468 896,06	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	444 390,79	438 996,01	11 220,00	167 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,78	5 394,78	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	444 390,79	438 996,01	11 220,00	167 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,78	5 394,78	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą	71 646 630,21	45 929 507,05	34 964 304,19	12 265 318,85	2 955 642,00	6 453 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 123,16	25 720 123,16	2 077 196,89	0,00			
			zmniejszenie	-57 600,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 007,00	60 007,00	2 407,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 652 037,21	45 931 914,05	34 966 711,19	12 265 318,85	2 955 642,00	6 453 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 123,16	25 720 123,16	2 077 196,89	0,00		

BURMISTRZ
Beata
mgr Waldemar Orłowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 995 504,19</u> 50 467 032,46 6 528 471,73	<u>+ 2 407,00</u> + 2 407,00 x	<u>56 997 911,19</u> 50 469 439,46 6 528 471,73
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>71 649 630,21</u> 45 929 507,05 25 720 123,16	<u>+ 2 407,00</u> + 2 407,00 x	<u>71 652 037,21</u> 45 931 914,05 25 720 123,16
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 654 126,02	x	- 14 654 126,02
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 654 126,02	x	+ 14 654 126,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 315 550,48	x	16 315 550,48
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>15 613 821,50</u> 13 998 095,89 1 615 725,61	x	<u>15 613 821,50</u> 13 998 095,89 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

BURMISTRZ
Waldemar Chwał
mar Waldemar Chwał

Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolaszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 916,00	2 407,00	158 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 916,00	2 407,00	158 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 916,00	2 407,00	158 323,00
			Urzędy wojewódzkie	155 253,00	2 407,00	157 660,00
Razem:				4 843 714,11	2 407,00	4 846 121,11

BURMISTRZ
mgr Waldemar Cielak

Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolujszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 916,00	2 407,00	158 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 916,00	2 407,00	158 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00	2 407,00	22 368,00
			zadania zlecone	19 961,00	2 407,00	22 368,00
Razem:				4 843 714,11	2 407,00	4 846 121,11

BURMISTRZ

Waldemar Chrajał
mgr Waldemar Chrajał

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	64 987,00	x	64 987,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	855 370,23	- 30 000,00	825 370,23
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	705 370,23	- 30 000,00	675 370,23
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	432 573,48	x	432 573,48
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	7 931,75	x	7 931,75
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	54 865,00	x	54 865,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	920 357,23	- 30 000,00	890 357,23

BURMISTRZ

Wojciech Chałaj
mgr Waldemar Chałaj