

ZARZĄDZENIE NR 50/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

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), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 28 456,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 28 456,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 28 456,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 28 456,00 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 28 456,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.30.2011 z dnia 04.04.2011r. w kwocie + 28 456,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 881 973,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 318 589,34 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 493 437,45 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 14 930 053,76 zł,
 - pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Włodzisław Chojat

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 456,00	28 456,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	28 456,00	28 456,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	28 456,00	28 456,00
bieżące razem:				44 239 910,95	0,00	28 456,00	44 268 366,95
			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	555 643,05	0,00	0,00	555 643,05
majątkowe							
majątkowe razem:				5 539 279,92	0,00	0,00	5 539 279,92
			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	2 757 800,92	0,00	0,00	2 757 800,92
Ogółem:				49 779 190,87	0,00	28 456,00	49 807 646,87
			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	3 313 443,97	0,00	0,00	3 313 443,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odsetki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu 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	5 024 965,00 -697,00 697,00 5 024 965,00 352 600,00 -697,00 697,00 352 600,00 20 985 638,53 -1 000,00 1 000,00 20 985 638,53 961 057,81 -1 000,00 1 000,00 961 057,81 827 231,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 64 661 163,90 -1 697,00 30 153,00 64 689 619,90	4 840 948,00 -697,00 697,00 4 840 948,00 352 600,00 -697,00 697,00 352 600,00 17 776 666,86 -1 000,00 1 000,00 17 776 666,86 1 465 619,00 -1 000,00 1 000,00 1 465 619,00 827 231,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 40 672 284,92 -1 697,00 30 153,00 40 700 740,92	4 461 578,00 -697,00 697,00 4 461 578,00 305 502,00 -697,00 697,00 305 502,00 17 116 899,21 -1 000,00 1 000,00 17 116 899,21 1 465 619,00 -1 000,00 1 000,00 1 465 619,00 816 973,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 30 632 037,77 -1 697,00 1 697,00 30 632 037,77	3 332 413,00 0,00 697,00 3 332 413,00 1 128 165,00 -697,00 697,00 1 128 165,00 14 428 740,21 0,00 1 000,00 14 428 740,21 146 619,00 0,00 1 000,00 146 619,00 741 945,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 19 459 724,00 -1 697,00 1 697,00 19 459 724,00	1 235 165,00 -697,00 697,00 1 235 165,00 127 745,00 -697,00 697,00 127 745,00 2 890 159,00 -1 000,00 1 000,00 2 890 159,00 146 619,00 0,00 1 000,00 146 619,00 75 028,00 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 11 172 313,77 -1 697,00 1 697,00 11 172 313,77	150 998,00 0,00 697,00 150 998,00 150 998,00 0,00 697,00 150 998,00 66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 2 217 108,00 0,00 1 697,00 2 217 108,00	328 373,00 0,00 0,00 328 373,00 328 373,00 0,00 0,00 328 373,00 269 841,00 0,00 0,00 269 841,00 10 256,00 0,00 0,00 10 256,00 28 456,00 0,00 28 456,00 6 123 28,50 0,00 28 456,00 6 151 682,50	0,00 400 776,00 0,00 0,00 400 776,00	83 416,00 0,00 0,00 83 416,00 83 416,00 0,00 0,00 83 416,00 3 208 971,67 0,00 0,00 3 208 971,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 23 988 878,98 0,00 0,00 23 988 878,98	83 416,00 0,00 0,00 83 416,00 83 416,00 0,00 0,00 83 416,00 3 208 971,67 0,00 0,00 3 208 971,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 3 677 237,45 0,00 0,00 3 677 237,45	0,00 0,00				
801		Pozostała działalność	20 985 638,53 -1 000,00 1 000,00 20 985 638,53 961 057,81 -1 000,00 1 000,00 961 057,81 827 231,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 64 661 163,90 -1 697,00 30 153,00 64 689 619,90	17 776 666,86 -1 000,00 1 000,00 17 776 666,86 1 465 619,00 -1 000,00 1 000,00 1 465 619,00 827 231,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 40 672 284,92 -1 697,00 30 153,00 40 700 740,92	17 116 899,21 -1 000,00 1 000,00 17 116 899,21 1 465 619,00 -1 000,00 1 000,00 1 465 619,00 816 973,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 30 632 037,77 -1 697,00 1 697,00 30 632 037,77	14 428 740,21 0,00 1 000,00 14 428 740,21 146 619,00 0,00 1 000,00 146 619,00 741 945,79 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 19 459 724,00 -1 697,00 1 697,00 19 459 724,00	2 890 159,00 -1 000,00 1 000,00 2 890 159,00 146 619,00 0,00 1 000,00 146 619,00 75 028,00 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 11 172 313,77 -1 697,00 1 697,00 11 172 313,77	66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 697,00 66 000,00 66 000,00 0,00 28 456,00 855 687,79 0,00 28 456,00 2 217 108,00 0,00 1 697,00 2 217 108,00	269 841,00 0,00 0,00 269 841,00 269 841,00 0,00 0,00 269 841,00 10 256,00 0,00 0,00 10 256,00 28 456,00 0,00 28 456,00 6 123 28,50 0,00 28 456,00 6 151 682,50	0,00 400 776,00 0,00 0,00 400 776,00	3 208 971,67 0,00 0,00 3 208 971,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 23 988 878,98 0,00 0,00 23 988 878,98	3 208 971,67 0,00 0,00 3 208 971,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 509 371,67 509 371,67 0,00 0,00 3 677 237,45 0,00 0,00 3 677 237,45	0,00 0,00				
854		Pomoc materialna dla uczniów	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 30 153,00 64 689 619,90	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 30 153,00 40 700 740,92	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 30 632 037,77	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 19 459 724,00	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 11 172 313,77	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 6 151 682,50	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 6 151 682,50	28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 28 456,00 -1 697,00 1 697,00 400 776,00	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 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 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 0,00	
		Wydatki razem:	64 689 619,90	40 700 740,92	30 632 037,77	19 459 724,00	11 172 313,77	2 217 108,00	6 151 682,50	803 544,65	400 776,00	435 590,00	23 988 878,98	23 988 878,98	3 677 237,45	0,00	



 Gmina Koluszki



 Andrzej Wodaniewicz

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>49 779 190,87</u> 44 239 910,95 5 539 279,92	<u>+ 28 456</u> + 28 456 x	<u>49 807 646,87</u> 44 268 366,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>64 661 163,90</u> 40 672 284,92 23 988 878,98	<u>+ 28 456</u> + 28 456 x	<u>64 689 619,90</u> 40 700 740,92 23 988 878,98
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 881 973,03	x	- 14 881 973,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 881 973,03	x	+ 14 881 973,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 493 437,45	x	16 493 437,45
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>15 256 680,08</u> 13 645 215,66 1 611 464,42	x	<u>15 256 680,08</u> 13 645 215,66 1 611 464,42
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	§ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96