

ZARZĄDZENIE NR 183/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 984 139,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 741 937,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 984 139,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 741 937,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
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 1 023 011,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 780 809,62 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 023 011,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 780 809,62 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15 748,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 129,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 332 175,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 45 130,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 674 596,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 731 058,00 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę 492,62 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.
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 137 759 322,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 105 910 556,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 848 765,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 158 267 198,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80 370 598,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 77 896 600,02 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolutzki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	0,00		88 589,00	96 084,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00		88 589,00	91 276,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00		88 589,00	91 276,00
801			Oświata i wychowanie	2 074 763,67	0,00		218 894,00	2 293 657,67
			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	417 381,64	0,00		0,00	417 381,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		218 894,00	218 894,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		218 894,00	218 894,00
851			Ochrona zdrowia	320 164,00	0,00		101,00	320 265,00
			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
	85195		Pozostała działalność	164,00	0,00		101,00	265,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00	101,00	265,00
852		Pomoc społeczna	1 349 143,35	0,00	2 635,00	1 351 778,35
		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	292 582,35	0,00	0,00	292 582,35
	85219	Osrodki pomocy społecznej	301 185,00	0,00	2 635,00	303 820,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 635,00	0,00	2 635,00	5 270,00
855		Rodzina	21 158 592,40	-741 937,00	673 920,00	21 090 575,40
		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	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 907 146,00	-741 937,00	0,00	13 165 209,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 887 446,00	-741 937,00	0,00	13 145 509,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 837,00	0,00	8 240,00	6 253 077,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 164 837,00	0,00	8 240,00	6 173 077,00
	85504	Wsparanie rodziny	235 452,00	0,00	665 680,00	901 132,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 452,00	0,00	665 680,00	901 132,00

	bieżące razem:	105 668 354,22	-741 937,00	984 139,00	105 910 556,22
	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	4 297 842,62	0,00	0,00	4 297 842,62
majątkowe					
	majątkowe razem:	31 848 765,93	0,00	0,00	31 848 765,93
	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	19 401 710,73	0,00	0,00	19 401 710,73
	Ogółem:	137 517 120,15	-741 937,00	984 139,00	137 759 322,15
	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	23 699 553,35	0,00	0,00	23 699 553,35

Patof

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
751		Urzędy nierzecznych ograniczeń władzy państwowej, kolonii i terytorij prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 495,00	7 495,00	7 235,00	260,00	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		
			zwiększenie	88 889,00	88 889,00	11 955,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	98 084,00	98 084,00	19 190,00	76 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	91 276,00	91 276,00	14 642,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 282 889,60	661 339,60	640 589,60	328 703,26	10 800,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochronnicze stráže pożarne	po zmianach	1 282 889,60	661 339,60	640 589,60	328 703,26	10 800,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	607 853,26	335 353,26	324 603,26	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	507 853,26	335 353,26	45 700,00	275 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	755 534,70	755 534,70	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	
			zmniejszenie	-492,62	-492,62	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	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, technika samorządu terytorialnego	po zmianach	755 534,70	755 534,70	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		
			przed zmianą	755 534,70	755 534,70	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	
			zmniejszenie	-492,62	-492,62	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	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	35 650 448,35	25 789 546,00	24 600 884,50	20 851 195,01	3 647 889,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	9 769 889,35	34 668,70	0,00			
			przed zmianą	218 894,00	218 894,00	218 894,00	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	35 650 448,35	25 789 546,00	24 600 884,50	20 851 195,01	3 647 889,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	9 769 889,35	34 668,70	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	35 769 342,35	26 008 443,00	24 619 776,50	20 953 195,01	3 066 593,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	9 769 889,35	34 668,70	0,00			
			przed zmianą	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		
			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		
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	340 164,00	340 164,00	64 340,00	189 884,00	0,00	55 500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
85195		Pozostała działalność	po zmianach	3 744 895,35	3 744 895,35	973 535,00	1 185 619,00	0,00	1 284 145,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	2 635,00	2 635,00	0,00	39,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 746 720,35	3 746 720,35	973 535,00	1 185 658,00	0,00	1 286 745,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	2 635,00	2 635,00	0,00	39,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu obrotu	Wydanki 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.
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	966 892,00	966 892,00	961 493,00	850 357,00	111 136,00	0,00	0,00	5 399,00	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				
		po zmianach	2 535,00	2 535,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	21 673 914,04	21 472 460,40	1 333 587,40	806 453,00	527 134,40	0,00	18 584 921,00	543 952,00	0,00	0,00	0,00	201 453,64	201 453,64	0,00	0,00				
		zwiększenie	-741 937,00	-741 937,00	-11 129,00	5 920,00	3 793,00	2 127,00	0,00	-730 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	21 605 897,04	21 404 443,40	1 328 378,40	806 417,00	522 261,40	0,00	18 584 921,00	543 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 453,64	201 453,64	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 907 116,00	13 907 116,00	227 516,00	128 367,00	89 149,00	0,00	13 979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-741 937,00	-741 937,00	-11 129,00	-4 126,00	-7 000,00	0,00	-730 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 165 209,00	13 165 209,00	216 387,00	124 241,00	82 149,00	0,00	12 948 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 236 837,00	6 236 837,00	550 046,00	475 890,00	74 056,00	0,00	5 686 791,00	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				
		po zmianach	6 245 077,00	6 245 077,00	550 046,00	475 890,00	74 056,00	0,00	5 686 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	266 102,00	266 102,00	32 102,00	29 660,00	2 222,00	0,00	228 000,00	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				
		po zmianach	665 660,00	665 660,00	5 860,00	3 793,00	1 897,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 263 913,93	2 059 921,21	916 021,21	188 829,82	727 391,39	1 143 900,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00				
		zwiększenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 263 913,93	2 059 921,21	916 021,21	188 829,82	727 391,39	1 143 900,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 763,83	933 771,21	912 771,21	168 626,82	724 141,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00				
		zwiększenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 137 763,83	933 771,21	912 771,21	168 626,82	724 141,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 723 064,86	1 173 942,86	904 942,86	487 142,72	417 800,14	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-30 000,00	-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				
		po zmianach	2 723 064,86	1 173 942,86	904 942,86	487 142,72	417 800,14	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	951 542,72	851 542,72	650 542,72	477 142,72	373 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-30 000,00	-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				
		po zmianach	851 542,72	851 542,72	650 542,72	477 142,72	373 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:	przed zmianą	154 024 806,40	80 728 396,08	48 567 395,15	29 707 406,43	19 859 856,72	3 316 090,00	21 832 256,28	4 606 505,49	56 574,46	755 534,70	77 895 600,02	25 784 425,74	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	-700 809,62	-700 809,62	-19 259,00	-4 126,00	-332 175,00	0,00	-731 936,00	0,00	0,00	-492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	153 323 996,78	79 027 586,46	48 548 136,15	29 703 280,43	19 527 681,72	3 316 090,00	21 100 320,28	4 606 505,49	56 574,46	755 042,08	77 895 600,02	25 784 425,74	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalot

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 589,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak DŁD-804-2/18 z dnia 02 sierpnia 2018 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia br. na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. W niniejszej decyzji ujęto środki pieniężne na zadania zlecone dotyczące pierwszego głosowania, za wyjątkiem środków na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych oraz przekazanych środków na wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Zgodnie z pismem plan na diety zostanie przekazany na faktyczne składy komisji niezwłocznie po ich powołaniu;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 218 894,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.229.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 101,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.218.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r.;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 635,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.219.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 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;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 741 937,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.247.2018 dokonującej zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, stosownie do zapisu art. 22 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 240,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.255.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 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. poz. 1860 z późn. zm.);

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 665 680,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.248.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 589,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak DŁD-804-2/18 z dnia 02 sierpnia 2018 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia br. na mocy której zaplanowano dla Gminy Koluszki środki finansowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. W niniejszej decyzji ujęto środki pieniężne na zadania zlecone dotyczące pierwszego głosowania, za wyjątkiem środków na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych oraz przekazanych środków na wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Zgodnie z pismem plan na diety zostanie przekazany na faktyczne składy komisji niezwłocznie po ich powołaniu;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4 450,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- a) +/- 250,00 zł – OSP w Wierzchach;
- b) +/- 200,00 zł – OSP w Borowej;
- c) +/- 4 000,00 zł – OSP w Koluszkach;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 492,62 zł z uwagi na podpisaną w dniu 03.08.2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski umową nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 218 894,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.229.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki przyznano dla 7 placówek oświatowych w kwocie 216 726,35 zł. Pozostała kwota – 2 167,65 zł stanowi koszty obsługi ww. zadania;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 101,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.218.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r.;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 635,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.219.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 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;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 741 937,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.247.2018 dokonującej zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, stosownie do zapisu art. 22 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 240,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.255.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 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. poz. 1860 z późn. zm.);

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 665 680,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.248.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3 930,00 zł, w tym:

- a) +/- 850,00 zł w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Borowa I w ramach zadania pn. Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Galkowianie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa;
- b) +/- 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Przanowice w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach (na sfinansowanie faktury za naprawę drzwi od zamykania komory spalania kotła olejowego);
- c) +/- 400,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy (sfinansowanie faktury za energię elektryczną i gaz oraz zakup materiałów i artykułów do świetlicy);
- d) +/- 1 680,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy (na sfinansowanie faktury za naprawę drzwi od zamykania komory spalania kotła olejowego);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 30 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

B I E R N O W I C Z

Maria Krasielniczek Chałat

