

ZARZĄDZENIE NR 87/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 14 czerwca 2010r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2010**

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 146), 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) oraz § 12 Uchwały Nr XLII/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok na podstawie Uchwały Nr XLVI/95/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2010 rok, 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 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Gimnazjum Nr 2 Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,

§2: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wachna

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluński na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 801 957,00	891 628,36	11 693 585,36
			Drogi publiczne wojewódzkie	215 400,00	- 80 000,00	135 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	- 130 000,00	85 400,00
			Opracowanie DP na remont drogi wojewódzkiej Nr 715 ulicy Brzezińskiej w Koluńskach na odcinku od granicy z Gm. Brzeziny do ulicy Wigury.	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			rozbudowa drogi woj.nr 715 Brzeziny-Koluński-Niewiadów wraz z budowa obwodnicy miasta Koluński	0,00	50 000,00	50 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 625 064,00	531 000,00	2 156 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 960,78	50 000,00	181 960,78
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	131 960,78	50 000,00	181 960,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	481 000,00	1 016 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Długiej we wsi Borowa - etap I	235 000,00	361 000,00	596 000,00
			Opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej przez wieś Katarzynów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych we wsi Felicianów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Opracowanie uproszczonej DP oraz wykonanie remontu drogi powiatowej przez wieś Erazmów	100 000,00	- 100 000,00	0,00		
	Remont drogi powiatowej nr 2917E we wsi Erazmów	0,00	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat nr 2917E we wsi Felicianów gm. Koluński	0,00	40 000,00	40 000,00		
	wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiat nr 2917E w Katarzynowie	0,00	80 000,00	80 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	8 961 493,00	440 628,36	9 402 121,36	
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	615 200,00	100 000,00	715 200,00	
4300		ZŁUK w Koluńskach	615 200,00	100 000,00	715 200,00	
		Zakup usług pozostałych	754 500,00	35 000,00	789 500,00	
		stanowisko ds. dróg	745 500,00	35 000,00	780 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 406 493,00	305 628,36	6 712 121,36	
		Budowa kanału krytego oraz rowu otwartego dla odwodnienia ulicy Ludowej w Gałkowie Dużym.	80 000,00	180 732,00	260 732,00	

700			opr. DP na budowę chodnika dla pieszych w ul. Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
			Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	750 000,00	26 796,36	26 796,36	776 796,36
			remont ul. Kolejowej w Zakowicach na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Armii Krajowej	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	825 050,00	115 000,00	115 000,00	940 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 400,00	115 000,00	115 000,00	896 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	105 000,00	105 000,00	212 500,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	1 100,00	10 000,00	10 000,00	11 100,00
			rozbiórka budynku na terenie cegielni w Koluszkach przy ul. Polnej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	-60 000,00	-60 000,00	260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	-60 000,00	-60 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-60 000,00	-60 000,00	169 000,00
			stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	-60 000,00	-60 000,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	6 846 478,00	29 866,08	29 866,08	6 876 344,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 401 160,00	-84 752,92	-84 752,92	5 316 407,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300,00	300,00	300,00
			składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza	0,00	300,00	300,00	300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 302 690,00	-35 052,92	-35 052,92	1 267 637,08
			KPGK Sp. z o.o.	1 302 690,00	-35 052,92	-35 052,92	1 267 637,08
		4260	Zakup energii	120 680,00	-50 000,00	-50 000,00	70 680,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	120 680,00	-50 000,00	-50 000,00	70 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	1 500,00
			stanowisko ds. promocji gminy	3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 800,00	-5 800,00	11 200,00
			stanowisko ds. promocji gminy	17 000,00	-5 800,00	-5 800,00	11 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	27 300,00	87 100,00
		stanowisko ds. promocji gminy	59 800,00	27 300,00	87 100,00
75095		Pozostała działalność	740 306,00	94 619,00	834 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 440,00	80 430,00	319 870,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	185 420,00	80 430,00	265 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 049,00	12 218,00	49 267,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	28 165,00	12 218,00	40 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 977,00	1 971,00	7 948,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	4 543,00	1 971,00	6 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 414,00	18 000,00	418 414,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 714,00	18 000,00	332 714,00
	4260	Zakup energii	66 720,00	8 000,00	74 720,00
		OSP Kolluszki	38 140,00	8 000,00	46 140,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		rezerwa	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		OSP Będzeliń	0,00	30 000,00	30 000,00
		OSP Galków	0,00	10 000,00	10 000,00
		OSP Wierzchy	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 396 405,24	- 75 528,60	20 320 876,64
	80101	Szkoły podstawowe	8 367 133,00	- 104 785,03	8 262 347,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 598,00	- 480,00	4 751 118,00
		SP w Długiem	430 254,00	- 480,00	429 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	480,00	1 680,00
		SP w Długiem	0,00	480,00	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	15 214,97	39 014,97
		remont sal lekcyjnych w SP w Różyca	0,00	15 214,97	15 214,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 120 000,00	950 000,00
		Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyca	1 000 000,00	- 120 000,00	880 000,00

80104		Przedszkola	5 369 544,00	111 616,00	5 481 160,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 447 664,00	89 516,00	3 537 180,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	469 065,00	9 172,00	478 237,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	1 066 855,00	34 604,00	1 101 459,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	935 440,00	21 256,00	956 696,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	510 539,00	14 025,00	524 564,00
		Przedszkole w Różycy	465 765,00	10 459,00	476 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100,00	22 100,00
		projekt pn. "Wszystkie dzieci są nasze - ułatwienie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Koluźki"	0,00	22 100,00	22 100,00
80110		Gimnazja	4 435 782,59	29 256,43	4 465 039,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,59	3 000,00	7 202,59
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	9 256,43	9 556,43
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	9 256,43	9 256,43
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	12 000,00	15 500,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	12 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	1 564 727,65	- 111 616,00	1 453 111,65
	4810	Rezerwy	712 911,00	- 111 616,00	601 295,00
		rezerwa	712 911,00	- 111 616,00	601 295,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	3 342,51	303 342,51
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	3 342,51	263 342,51
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	3 342,51	100 242,51
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	96 900,00	3 342,51	100 242,51
852		Pomoc społeczna	7 092 924,86	5 000,00	7 097 924,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 420,00	5 000,00	4 332 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00	858,00	55 142,00
		MGOPS - zadania własne	1 173,00	858,00	2 031,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	142,00	2 090,00
	MGOPS - zadania własne	167,00	142,00	309,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 000,00	11 800,00
	MGOPS - zadania własne	7 800,00	4 000,00	11 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 272,00	0,00	561 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 272,00	- 213,00	32 059,00
	MGOPS - zadania własne	12 166,00	- 213,00	11 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 635,00	213,00	16 848,00
	MGOPS - zadania własne	13 600,00	213,00	13 813,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 298,00	0,00	85 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	- 455,00	4 347,00
		4 802,00	- 455,00	4 347,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	455,00	3 455,00
		3 000,00	455,00	3 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890 767,00	0,00	890 767,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 900,00	1 100,00
	stanowisko ds. oświaty	10 000,00	- 8 900,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 900,00	36 900,00
	stanowisko ds. oświaty	28 000,00	8 900,00	36 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 789 202,00	256 743,89	16 045 945,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 225 017,00	204 993,30	9 430 010,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 914,19	204 993,30	2 233 907,49
	opr. DP na bud. kanalizacji sanit. w ul.11 Listopada w K-kach	0,00	35 000,00	35 000,00
	opr. DP na bud.kanalizacji sanit.w ul.3 Maja w K-kach na odcinku od ul.Brzezińskiej do ul.Mickiewicza	0,00	27 938,00	27 938,00
	opr. DP na budowę kan.sanitarniej w ul.Brzezińskiej w K-kach na odcinku od ul.Próchnika do granicy z gm.Brzeziny	0,00	80 000,00	80 000,00
	opr. DP na budowę kanalizacji sanitarniej w os. Czarnieckiego w Koluźkach	0,00	62 055,30	62 055,30
90095	Pozostała działalność	3 653 100,00	51 750,59	3 704 850,59
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 900,00	4 000,00	10 900,00

		ZUK w Kolszkach	0,00	4 000,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	223 700,00	34 574,59	258 274,59
		stanowisko ds. rolnictwa	220 000,00	34 574,59	254 574,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 500,00	13 176,00	3 431 676,00
		opr.DP na bud.kan.deszczowej w ul.3 Maja w K-kach na odcinku od ul.Brzezińskiej do ul.Czarneckiego	0,00	13 176,00	13 176,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 236,00	122 150,50	2 691 386,50
	92101	Instytucje kinematografii	18 624,00	1 308,00	19 932,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 624,00	1 308,00	19 932,00
		MOK - dotacja	18 624,00	1 308,00	19 932,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	91 302,00	1 920,00	93 222,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 302,00	1 920,00	78 222,00
		MOK - dotacja	76 302,00	1 920,00	78 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 517,00	6 842,00	327 359,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 517,00	6 842,00	327 359,00
		MOK - dotacja	320 517,00	6 842,00	327 359,00
	92116	Biblioteki	295 045,00	7 861,00	302 906,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 045,00	7 861,00	302 906,00
		Biblioteka - zad.gminy	271 045,00	7 861,00	278 906,00
	92195	Pozostała działalność	1 763 748,00	104 219,50	1 867 967,50
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 075,00	42 075,00
	4309	Operacja Łódzka 1914 - szansa na aktywność, edukację i rozwój	0,00	42 075,00	42 075,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 425,00	7 425,00
	4810	Operacja Łódzka 1914 - szansa na aktywność, edukację i rozwój	0,00	7 425,00	7 425,00
		Rezerwy	39 700,00	- 17 931,00	21 769,00
		rezerwa	34 700,00	- 17 931,00	16 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 495,00	- 56 059,50	1 244 435,50
		„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	128 710,00	- 128 710,00	0,00
		Remont budynku biblioteki i muzeum w Gaikowie Dużym	70 785,00	72 650,50	143 435,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 415,00	96 532,50	327 947,50

		„Muzeum w przestrzemi – wieloletni plan rozwoju korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wyliczenie szlaków turystycznych	0,00	96 532,50	96 532,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 138,00	32 177,50	109 315,50
		„Muzeum w przestrzemi – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wyliczenie szlaków turystycznych	0,00	32 177,50	32 177,50
926		Kultura fizyczna i sport	1 411 629,00	- 269 629,00	1 142 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 122 549,00	- 269 629,00	852 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 629,00	- 269 629,00	680 000,00
		Termomodernizacja budynku OSIR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej	949 629,00	- 269 629,00	680 000,00
		Razem:	68 870 695,44	1 036 573,74	69 907 269,18

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Proch

