

ZARZĄDZENIE NR 94/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 07 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXXIII/86/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 6/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 stycznia 2017 r.,
 - b) Zarządzeniem nr 13/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 23 stycznia 2017 r.,
 - c) Zarządzeniem nr 16/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2017 r.,
 - d) Zarządzeniem nr 17/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 stycznia 2017 r.,
 - e) Zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 01 lutego 2017 r.,
 - f) Zarządzeniem nr 37/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 lutego 2017 r.,
 - g) Zarządzeniem nr 40/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 lutego 2017 r.,
 - h) Zarządzeniem nr 42/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 24 lutego 2017 r.,
 - i) Zarządzeniem nr 50/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 14 marca 2017 r.,
 - j) Zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 marca 2017 r.,
 - k) Zarządzeniem nr 57/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 29 marca 2017 r.,
 - l) Zarządzeniem nr 67/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
 - m) Zarządzeniem nr 69/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
 - n) Zarządzeniem nr 79/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
 - o) Zarządzeniem nr 84/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 09 maja 2017 r.,
 - p) Zarządzeniem nr 89/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 maja 2017 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- d) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
- e) Przedszkola w Gałkowie Dużym.

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

BURMISTRZ


mar Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 334,31	5 000,00	219 334,31
			Pozostała działalność	214 334,31	5 000,00	219 334,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412		Wypożyczenie siłowni w Sołectwie Świny	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	130 000,00	131 700,00
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 645 923,88	3 715,61	41 649 639,49
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 144 557,49	2 655,61	12 147 213,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 655,61	2 655,61
				0,00	2 655,61	2 655,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 200,00	1 060,00	1 152 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,00	360,00
			opłata adiacencka	300,00	60,00	360,00
			Różne rozliczenia	16 371 426,00	28 300,00	16 399 726,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 314 660,00	28 300,00	2 342 960,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	233 000,00	28 300,00	261 300,00
		0940		233 000,00	28 300,00	261 300,00

801		Oświata i wychowanie	2 203 792,20	41 920,91	2 245 713,11
80101		Szkoły podstawowe	1 343 332,50	6 642,98	1 349 975,48
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	4,00	4,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,50	5 738,98	9 739,48
		Szkoła Podstawowa w Długim	0,00	5 738,98	5 738,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	900,00	900,00
80104		Przedszkola	771 146,72	18 357,48	789 504,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,00	3 440,00
		Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	3 440,00	3 440,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 950,72	14 917,48	29 868,20
		Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	14 917,48	14 917,48
80195		Pozostała działalność	54 751,00	16 920,45	71 671,45
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 500,00	16 920,45	47 420,45
		Zespół Szkół w Gałkowie D. - Erasmus +	30 500,00	16 920,45	47 420,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 243,05	13 000,00	4 076 243,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 001,05	13 000,00	419 001,05
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 001,05	372 001,05
		Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	0,00	372 001,05	372 001,05
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 001,05	- 359 001,05	37 000,00
			0,00	37 000,00	37 000,00
		Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	396 001,05	- 396 001,05	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 562,00	2 500,00	33 062,00

92195	Pozostała działalność	2 562,00	2 500,00	5 062,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 216,00	2 500,00	4 716,00
	Sołectwo Felicjanów	0,00	500,00	500,00
	Sołectwo Stary Redzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	451 500,00	18 000,00	469 500,00
92601	Obiekty sportowe	451 500,00	18 000,00	469 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:		104 434 217,15	242 436,52	104 676 653,67

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	282 434,31	5 000,00	287 434,31
			Pozostała działalność	264 334,31	5 000,00	269 334,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,24	5 000,00	8 222,24
		4210	Wyposażenie siłowni w Sołectwie Świny	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60013		Transport i łączność	23 301 869,69	403 000,00	23 704 869,69
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		2710	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Kolszkach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej	500 000,00	400 000,00	900 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 649,69	3 000,00	17 912 649,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 168 003,49	3 000,00	13 171 003,49
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	8 591 115,60	- 2 009,00	8 589 106,60
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 997,60	3 791,00	5 138 788,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	3 791,00	83 791,00
			Pozostała działalność	80 000,00	3 791,00	83 791,00
		75095		764 236,00	- 5 800,00	758 436,00
754	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 5 800,00	17 200,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	23 000,00	- 5 800,00	17 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 726,80	131 400,00	1 381 126,80
			Ochotnicze strażne pożarne	578 632,20	130 000,00	708 632,20
754	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	- 960,00	10 860,00
		3020	OSP Będzelin	1 000,00	- 400,00	600,00
			OSP Kolszki	5 000,00	- 560,00	4 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	4 620,00	48 980,00
			OSP Będzelin	4 560,00	760,00	5 320,00

Strona 1

		OSP Długie	8 880,00	1 480,00	10 360,00
		OSP Koruszki	13 000,00	1 560,00	14 560,00
		OSP Wierzchy	4 920,00	820,00	5 740,00
4260		Zakup energii	61 100,00	- 1 000,00	60 100,00
		OSP Długie	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	- 320,00	6 920,00
		OSP Wierzchy	1 000,00	- 320,00	680,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 960,00	- 2 340,00	27 620,00
		OSP Będzelin	2 500,00	- 360,00	2 140,00
		OSP Długie	4 460,00	- 480,00	3 980,00
		OSP Koruszki	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		OSP Wierzchy	3 000,00	- 500,00	2 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej	0,00	430 000,00	430 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	642 394,60	1 400,00	643 794,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 400,00	7 400,00
			6 000,00	1 400,00	7 400,00
801		Oświata i wychowanie	28 771 053,33	37 576,91	28 808 630,24
80101		Szkoły podstawowe	13 053 773,72	5 738,98	13 059 512,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 009,04	5 738,98	239 748,02
		SP w Długiem	80 000,00	5 738,98	85 738,98
80104		Przedszkola	8 334 221,75	14 917,48	8 349 139,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 631,69	14 917,48	48 549,17
		Przedszkole w Galkowie D.	20 000,00	14 917,48	34 917,48
80195		Pozostała działalność	328 721,59	16 920,45	345 642,04
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	8 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - Erasmus +	1 500,00	6 500,00	8 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	22 000,00

900	Zespół Szkół w Gałkowie D. - Erasmus +	12 500,00	9 500,00	22 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - Erasmus +	1 500,00	500,00	2 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 221,59	420,45	22 642,04
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - Erasmus +	22 221,59	420,45	22 642,04
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 639 471,01	- 238 593,25	9 350 577,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 001,05	100 000,00	1 678 001,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	100 000,00	771 000,00
6050	Opracowanie DP oraz budowa wyprawień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszek	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	Gospodarka odpadami	2 573 683,00	0,00	2 573 683,00
90002	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 184,00	2 816,00
4210	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	3 000,00	- 184,00	2 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 188,00	184,00	2 372,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 406 332,00	- 539 693,25	866 638,75
90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 539 693,25	460 306,75
6050	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszek	1 000 000,00	- 539 693,25	460 306,75
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 375,60	151 100,00	1 554 475,60
90015	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4170	stanowisko ds. dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii	760 000,00	- 12 000,00	748 000,00
	stanowisko ds. dróg	760 000,00	- 12 000,00	748 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	157 100,00	594 100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarnieckiego” w Koluszkach	0,00	300,00	300,00
	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	0,00	400,00	400,00
	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach	15 000,00	150 000,00	165 000,00
	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	0,00	6 400,00	6 400,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 623,60	2 800,00	1 821 423,60
	92195	Pozostała działalność	852 023,60	2 800,00	854 823,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 827,51	5 184,80	127 012,31
		Fundusz Soleccki - Solectwo Słotwiny	5 165,20	4 884,80	10 050,00
		Solectwo Stary Redzeń	200,00	300,00	500,00
	4260	Zakup energii	16 959,89	1 500,00	18 459,89
		Solectwo Felicjanów	500,00	500,00	1 000,00
		Solectwo Stary Redzeń	790,00	1 000,00	1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 596,40	- 4 184,80	473 411,60
		Fundusz Soleccki - Solectwo Słotwiny	6 350,00	- 4 884,80	1 465,20
		Solectwo Stary Redzeń	700,00	700,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	300,00	3 600,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	3 300,00	300,00	3 600,00
		Razem:	114 740 273,13	289 174,66	115 029 447,79

BURMISTRZ

Włodzisław
mgr Waldemar Chalaś