

ZARZĄDZENIE NR 95/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2019, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 8/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- b) Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- c) Zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 25 lutego 2019 r.,
- d) Zarządzeniem nr 30/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 28 lutego 2019 r.,
- e) Zarządzeniem nr 51/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 marca 2019 r.,
- f) Zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- g) Zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- h) Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- i) Zarządzeniem nr 79/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 24 maja 2019 r.,
- j) Zarządzeniem nr 80/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 27 maja 2019 r.,
- k) Zarządzeniem nr 82/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 maja 2019 r.,
- l) Zarządzeniem nr 84/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 maja 2019 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2019, 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 2019, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2019 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różyicy,
- b) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- c) Przedszkola Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach.

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

BURMISTRZ

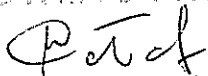

mgr Waldemar Chalal



Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	227 785,73	30 000,00	257 785,73	
			Pozostała działalność	227 785,73	30 000,00	257 785,73	
801	80195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solectwie Stary Redzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Instalacja urządzeń gimnastycznych w Solectwie Słotwiny	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Solectwie Długie	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Oświata i wychowanie	4 231 622,00	400,00	4 232 022,00	
			Pozostała działalność	3 367 566,78	400,00	3 367 966,78	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
				Edukacja z klasą w Gminie Koluszeki	0,00	100,00	100,00
				Poznawaj świat z radością !!!	0,00	100,00	100,00
				Przedszkole na nowo	0,00	100,00	100,00
926	92695		Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszeki	0,00	100,00	100,00	
			Kultura fizyczna	1 116 187,00	50 000,00	1 166 187,00	
			Pozostała działalność	705 187,00	50 000,00	755 187,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	0,00	50 000,00	50 000,00	
Razem:				146 451 377,33	80 400,00	146 531 777,33	

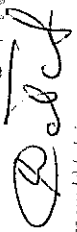
DURNI STRZ

mgr Waldemar Chalaj



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolaszki na rok 2019

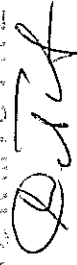
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	189 065,73	43 000,00	232 065,73
			Pozostała działalność	177 785,73	43 000,00	220 785,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
600	60016		Instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
			Instalacja urządzeń gimnastycznych w Sołectwie Słotwiny	0,00	13 500,00	13 500,00
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Długie	0,00	16 000,00	16 000,00
			Transport i łączność	30 265 679,86	-217 000,00	30 048 679,86
			Drogi publiczne gminne	27 984 362,86	-217 000,00	27 767 362,86
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 272 241,48	-217 000,00	14 055 241,48
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Kolaszkach wraz z realizacją	350 000,00	-185 000,00	165 000,00
			Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Kolaszkach	2 700 000,00	-32 000,00	2 668 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	17 160 124,00	50 000,00	17 210 124,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 739 124,00	50 000,00	16 789 124,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 040 520,00	50 000,00	16 090 520,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	190 000,00	5 000,00	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	1 160 000,00	25 000,00	1 185 000,00
			Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	3 100 000,00	20 000,00	3 120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 708,84	0,00	952 708,84
3020	3020		Ochotnicze strażne pożarne	432 889,45	0,00	432 889,45
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
			OSP Kolaszki	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	80,00	47 780,00
			OSP Długie	7 500,00	2 080,00	9 580,00
			OSP Kolaszki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 600,00	-800,00	76 800,00
		OSP Długie		6 000,00	-800,00	5 200,00
	4260	Zakup energii		74 400,00	-2 000,00	72 400,00
		OSP Długie		6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 400,00	-580,00	7 820,00
		OSP Długie		2 000,00	-580,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 489,45	9 300,00	51 789,45
		OSP Długie		4 000,00	2 300,00	6 300,00
		OSP Koluszki		19 300,00	7 000,00	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	-2 200,00	47 800,00
		OSP Długie		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		OSP Koluszki		23 000,00	-1 200,00	21 800,00
757		Obsługa długu publicznego		1 034 151,06	30 400,00	1 064 551,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 034 151,06	30 400,00	1 064 551,06
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		17 500,00	30 000,00	47 500,00
		Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dn. 29.05.2019 (serie A19-E19) - Bank Pekao SA		0,00	30 000,00	30 000,00
		Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 04.09.2018 (serie A18-L18) - Bank PKO BP		17 500,00	-17 500,00	0,00
		Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji: z dn. 04.09.2018 (serie A18-J18), z dn. 12.12.2018 (serie K18-L18) - Bank PKO BP		0,00	17 500,00	17 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 016 651,06	400,00	1 017 051,06
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCKJ/11/2011/20411739 z dn. 15.11.2011 r. - Bank PKO SA		65 907,00	-24 550,00	41 357,00
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dn. 02.10.2012 r. - Bank PKO BP SA		138 500,57	-50 000,00	88 500,57
		Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dn. 29.05.2019 (serie A19-E19) - Bank Pekao SA		0,00	74 950,00	74 950,00
758		Różne rozliczenia		2 411 741,00	-83 690,26	2 328 050,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 411 741,00	-83 690,26	2 328 050,74
		Rezerwy		2 411 741,00	-83 690,26	2 328 050,74
	4810	Rezerwa ogólna		222 538,00	-83 690,26	138 847,74
801		Oświata i wychowanie		36 591 448,06	175 690,26	36 767 138,32

80101	Szkoły podstawowe	15 692 59,94	-4 750,00	15 692 969,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	-1 830,00	264 670,00
	SP w Różnicy	78 000,00	-1 830,00	76 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357 613,14	-18 900,00	10 338 713,14
	SP w Różnicy	1 416 429,50	-18 900,00	1 397 529,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 073,84	-3 550,00	1 900 523,84
	SP w Różnicy	274 271,03	-3 550,00	270 721,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 037,85	-510,00	271 527,85
	SP w Różnicy	39 296,17	-510,00	38 786,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	Opracowanie DP na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Koluszach przy ul. Kościuszki 16	100 000,00	20 000,00	120 000,00
80104	Przedszkola	13 342 931,85	100 000,00	13 442 931,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	-450,00	78 850,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	1 500,00	-450,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 243,21	12 971,00	4 995 214,21
	Przedszkole nr 3 K-ki	984 710,53	12 971,00	997 681,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	450,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 606,00	-12 971,00	265 635,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	77 292,00	-12 971,00	64 321,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	100 000,00	6 150 000,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	6 000 000,00	100 000,00	6 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 702,17	24 790,00	746 492,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 830,00	31 830,00
	SP w Różnicy	0,00	1 830,00	1 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 869,86	18 900,00	595 769,86
	SP w Różnicy	13 666,50	18 900,00	32 566,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 699,16	3 550,00	104 249,16
	SP w Różnicy	2 336,97	3 550,00	5 886,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 133,15	510,00	14 643,15
	SP w Różnicy	334,83	510,00	844,83
80195	Pozostała działalność	4 004 095,59	55 690,26	4 059 785,85

2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	15 000,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 751,68	-7 862,51	138 889,17
	Przedszkole na nowo	48 320,28	-34 518,35	13 801,93
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	0,00	26 761,84	26 761,84
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	73 411,40	-106,00	73 305,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 571,90	-57 769,79	1 022 802,11
	Przedszkole na nowo	0,00	86 077,45	86 077,45
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	295 497,64	-143 847,24	151 650,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,46	8 262,83	24 633,29
	Przedszkole na nowo	0,00	3 686,56	3 686,56
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	0,00	4 576,27	4 576,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 992,23	50 530,10	196 522,33
	Przedszkole na nowo	0,00	24 597,87	24 597,87
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	0,00	25 932,23	25 932,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,32	1 183,94	3 529,26
	Przedszkole na nowo	0,00	528,28	528,28
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	0,00	655,66	655,66
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 906,90	7 239,69	28 146,59
	Przedszkole na nowo	0,00	3 524,25	3 524,25
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	0,00	3 715,44	3 715,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	81 600,00	117 600,00
	Poznajaj świat z radością !!	0,00	42 600,00	42 600,00
	Przedszkole na nowo	0,00	39 000,00	39 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	908 306,60	0,00	908 306,60
	Przedszkole na nowo	0,00	183 359,22	183 359,22
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	183 359,22	-183 359,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	553 374,33	-42 494,00	510 880,33
	Poznajaj świat z radością !!	106 909,20	-42 600,00	64 309,20
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	202 560,00	106,00	202 666,00
4307	Zakup usług pozostałych	462 169,95	0,00	462 169,95
	Przedszkole na nowo	0,00	6 400,00	6 400,00
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole na nowo	6 400,00	-6 400,00	0,00

900	Gospodarka koi...	24 388 669,63	24 388 669,63	32 000,00	24 388 669,63
90095	Pozostała działalność	6 062 656,16	6 062 656,16	32 000,00	6 094 656,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 312,75	2 026 312,75	32 000,00	2 058 312,75
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Kolszkach	450 000,00	450 000,00	37 000,00	487 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawilej w Kolszkach	150 000,00	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 449,67	2 215 449,67	0,00	2 215 449,67
92195	Pozostała działalność	1 030 799,67	1 030 799,67	0,00	1 030 799,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 726,17	94 726,17	-1 570,00	93 156,17
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	5 500,00	5 500,00	-500,00	5 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	2 000,00	2 000,00	-1 200,00	800,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	750,00	750,00	130,00	880,00
4300	Zakup usług pozostałych	572 906,90	572 906,90	1 570,00	574 476,90
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	5 000,00	5 000,00	500,00	5 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	4 500,00	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	2 500,00	2 500,00	-130,00	2 370,00
926	Kultura fizyczna	2 070 174,73	2 070 174,73	50 000,00	2 120 174,73
92695	Pozostała działalność	941 371,73	941 371,73	50 000,00	991 371,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 803,00	560 803,00	50 000,00	610 803,00
	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolszkach w ramach programu OSA	65 000,00	65 000,00	50 000,00	115 000,00
Razem:				80 400,00	160 073 646,17

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chelał

