

**ZARZĄDZENIE NR 49/2012**  
**BURMISTRZA KOLUSZEK**  
z dnia 25 czerwca 2012r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach  
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2012**

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; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), 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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182//2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok na podstawie Uchwały Nr XXI/ 67 /2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2012 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) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Waldemar Chałat



Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 255 251,00	20 209,00	5 275 460,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	5 255 251,00	20 209,00	5 275 460,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	13 000,00	123 000,00
				110 000,00	13 000,00	123 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			odsetki - gospodarka gruntami	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 251,00	209,00	2 460,00
750	75011		Administracja publiczna	401 640,00	2,00	401 642,00
			Urzędy wojewódzkie	155 282,00	2,00	155 284,00
756	75615	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	2,00	31,00
			5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	2,00	31,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 844 379,15	394 264,00	29 238 643,15
75616	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 966 141,15	4 000,00	8 970 141,15
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	4 000,00	15 100,00
75619	0360		odsetki podatkowe - osoby prawne	9 100,00	4 000,00	13 100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 994 917,00	388 000,00	5 382 917,00
			Podatek od spadków i darowizn	211 000,00	385 000,00	596 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			odsetki podatkowe - osoby fizyczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
0970			Wpływy z różnych rozliczeń	258 670,00	2 264,00	260 934,00
			Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	2 264,00	160 764,00



				7 500,00	2 264,00	9 764,00
758		różne				
		Różne rozliczenia		11 709 321,92	222 820,01	11 932 141,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe		280 516,92	222 820,01	503 336,93
		Wpływy z różnych dochodów	0970	280 516,92	222 820,01	503 336,93
		rozliczenia z lat ubiegłych		208 462,92	222 820,01	431 282,93
801		Oświata i wychowanie		887 938,29	2 000,00	889 938,29
	80110	Gimnazja		0,00	2 000,00	2 000,00
		Stodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 056,98	17 003,00	388 059,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		183 971,98	2 203,00	186 174,98
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 203,00	2 203,00
				0,00	2 203,00	2 203,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		756,00	14 800,00	15 556,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	756,00	14 800,00	15 556,00
				756,00	14 800,00	15 556,00
		<b>Razem:</b>		55 252 034,75	656 298,01	55 908 332,76

BURMISTRZ  
*Pawel*  
mgr Waldemar Chalet



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	14 058 449,14	2 553 012,00	16 611 461,14	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	85 400,00	85 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 400,00	85 400,00	
			Opracowanie DP na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w K-kach wraz z projektem na budowę kan. deszczowej.	0,00	85 400,00	85 400,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 320 986,00	730 000,00	5 050 986,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	730 000,00	4 630 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	1 800 000,00	730 000,00	2 530 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	9 737 463,14	1 737 612,00	11 475 075,14
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 923,18	- 5 850,00	80 073,18
			stanowisko ds. dróg	50 000,00	- 5 850,00	44 150,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075 000,00	1 743 462,00	8 818 462,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ul. Próchnika i Kochanowskiego w K-kach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ul. Próchnika, ul. Kochanowskiego i odcinku ul. Polnej	440 000,00	183 000,00	623 000,00	
			Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	350 000,00	1 012 000,00	1 362 000,00	
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszcz. w ul. Słowackiego w K-kach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ul. Wigury do drogi woj. Nr 716	0,00	18 450,00	18 450,00			
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebud. ul. Koluszkowskiej i ul. Wspólnej w Zakowicach oraz ul. Akacjowej w Koluszkach	0,00	30 012,00	30 012,00			
	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluski - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	2 905 000,00	500 000,00	3 405 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 668,09	40 812,22	1 174 480,31	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	810 050,09	40 812,22	850 862,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 690,09	40 208,00	172 898,09	
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	85 210,00	40 208,00	125 418,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 060,00	604,22	23 664,22	

750		stanowisko ds. gospodarki gruntan.	-0 060,00	604,22	20 664,22
		Administracja publiczna	5 681 549,00	60 906,00	5 742 455,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 692,00	2 562,00	4 340 254,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 562,00	2 562,00
		Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w K-kach przy ulicy 11 Listopada nr 65	0,00	2 562,00	2 562,00
	75095	Pozostała działalność	660 964,00	58 344,00	719 308,00
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	258 093,00	48 000,00	306 093,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	169 351,00	48 000,00	217 351,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 306,00	9 168,00	63 474,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	36 116,00	9 168,00	45 284,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 729,00	1 176,00	8 905,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	4 778,00	1 176,00	5 954,00
758		Rozne rozliczenia	1 392 957,00	-4 500,00	1 388 457,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 392 957,00	-4 500,00	1 388 457,00
		Rezerwy	1 242 957,00	-4 500,00	1 238 457,00
		Rezerwa celowa: edukacja publiczna	756 997,00	-4 500,00	752 497,00
801		Oswiata i wychowanie	22 718 541,24	6 500,00	22 725 041,24
	80110	Gimnazja	5 308 694,28	6 500,00	5 315 094,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Zespół Szkół nr 1 w K-kach - Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy ZS Nr 1 w K-kach	0,00	6 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	7 693 141,00	0,00	7 693 141,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	25 000,00	775 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	25 000,00	775 000,00
		MGOPS - zadania własne	750 000,00	25 000,00	775 000,00
	85212	Swadczenia rodzinne swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 626,00	0,00	4 413 626,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	5 000,00	6 255,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	26 300,00	-5 000,00	21 300,00



		MGOPS - zadania własne	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 396,00	- 6 580,00	44 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 396,00	- 6 580,00	44 816,00
		MGOPS - zadania własne	6 580,00	- 6 580,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 990,00	16 500,00	249 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 882,00	16 500,00	204 382,00
		MGOPS - zadania własne	160 892,00	16 500,00	177 392,00
85216		Zasiłki stałe	433 395,00	- 68 862,00	364 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 699,00	- 68 862,00	363 837,00
		zadania własne gminy (20%)	68 862,00	- 68 862,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 410,00	33 942,00	686 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	1 000,00	3 163,00
		MGOPS - zadania własne	600,00	1 000,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 518,00	9 000,00	424 518,00
		MGOPS - zadania własne	223 103,00	9 000,00	232 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 121,00	1 400,00	70 521,00
		MGOPS - zadania własne	36 331,00	1 400,00	37 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	250,00	11 255,00
		MGOPS - zadania własne	5 895,00	250,00	6 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,34	1 000,00	10 009,34
		MGOPS - zadania własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	1 362,00	6 762,00
		MGOPS - zadania własne	5 400,00	1 362,00	6 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	364,00	2 080,00	2 444,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	2 080,00	2 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	850,00	2 950,00
		MGOPS - zadania własne	2 100,00	850,00	2 950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	9 000,00	56 000,00

		MGOPS - zadania własne		+7 000,00		9 000,00		56 000,00
		Podróże służbowe krajowe		6 500,00		8 000,00		14 500,00
		MGOPS - zadania własne		6 500,00		8 000,00		14 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 045 189,01</b>		<b>52 706,00</b>		<b>10 097 895,01</b>
	90001	Gospodarka: siekrowa i ochrona wód		4 278 405,28		66 486,00		4 344 891,28
		4260 Zakup energii		8 000,00		3 000,00		11 000,00
				8 000,00		3 000,00		11 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 960 510,43		63 486,00		3 023 996,43
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach - etap I		200 000,00		-10 000,00		190 000,00
		Opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Koluszkach na odcinku ul. Brzezińska -- Mickiewicza		0,00		27 938,00		27 938,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w K-kach na odcinku od KPPSP do drogi woj. Nr 716		0,00		17 528,00		17 528,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny		0,00		39 020,00		39 020,00
		Opracowanie DP oraz wykonanie wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w K-kach		60 000,00		-11 000,00		49 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 942 531,73</b>		<b>-13 780,00</b>		<b>3 928 751,73</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00		-13 780,00		3 386 220,00
		Budowa wodociągu w ul. Próchnika w Koluszkach		150 000,00		50 000,00		200 000,00
		opr. DP na bud. kan. deszczowej w ul.3 Maja w K-kach na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czarnieckiego		0,00		1 220,00		1 220,00
		Przebudowa wodociągu w ul. 11 Listopada w Koluszkach		200 000,00		-65 000,00		135 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 748 256,73</b>		<b>-800 000,00</b>		<b>2 948 256,73</b>
	92101	Instytucje/kinematografi		50 000,00		20 000,00		70 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00		20 000,00		70 000,00
		MOK - dotacja		50 000,00		20 000,00		70 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 690 960,73</b>		<b>-820 000,00</b>		<b>1 860 960,73</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00		-5 000,00		10 000,00
		zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. "małe granty"		10 000,00		-5 000,00		5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		880,00		1 480,00		2 360,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód		0,00		1 480,00		1 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych		89 102,07		3 520,00		92 622,07

926	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	1 480,00	- 1 480,00	0,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	42 000,00	5 000,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 769,00	- 800 000,00	1 395 769,00
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	MOK w Koluszkach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 883,29</b>	<b>55 850,00</b>	<b>687 733,29</b>
	Pozostała działalność	379 783,29	55 850,00	435 633,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 829,20	- 5 000,00	21 829,20
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	7 246,59	- 5 000,00	2 246,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluski poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypożyczalni we wsi Słotwiny gm. Koluski	90 000,00	25 000,00	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 506,29	10 850,00	20 356,29
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	0,00	10 850,00	10 850,00
	<b>Razem:</b>	<b>70 314 217,80</b>	<b>1 965 286,22</b>	<b>72 279 504,02</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

