

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 156 403,24 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 156 403,24 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 157 725,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 322,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 157 725,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 322,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 157 725,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 322,00 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 87 472 904,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 71 741 539,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 731 365,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 87 724 769,59 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 63 529 296,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24 195 473,33 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ
Waldemar Chałat
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	156 146,24	156 146,24
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	156 146,24	156 146,24
			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	156 146,24	156 146,24
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	257,00	320 257,00
			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	0,00	0,00	257,00	257,00
			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	257,00	257,00
bieżące razem:				71 585 135,83	0,00	156 403,24	71 741 539,07
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				641 703,81	0,00	0,00	641 703,81
majątkowe							
majątkowe razem:				15 731 365,14	0,00	0,00	15 731 365,14
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				6 868 672,96	0,00	0,00	6 868 672,96

	Ogółem:	87 316 500,97	0,00	156 403,24	87 472 904,21
	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	7 510 376,77	0,00	0,00	7 510 376,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Betok
 mgr Waldemar Chajka

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszyki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z budżetu oświaty, kultury, sportu i młodzieży w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tytułu realizacji zadań	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	169 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	156 146,24	156 146,24	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
01095	Począta działalność	po zmianach	325 746,24	185 746,24	185 746,24	0,00	185 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 000,00	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	
750	Administracja publiczna	po zmianach	156 146,24	156 146,24	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	298 146,24	156 146,24	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 277 936,62	6 257 936,62	5 630 936,62	0,00	5 630 936,62	0,00	1 045 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 277 936,62	6 257 936,62	5 630 936,62	0,00	5 630 936,62	0,00	1 045 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 882 117,18	4 882 117,18	4 793 017,18	0,00	4 793 017,18	0,00	824 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 725 960,00	3 725 960,00	284 040,00	0,00	284 040,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Począta działalność	po zmianach	3 725 217,00	3 725 217,00	284 297,00	0,00	284 297,00	0,00	179 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	20 257,00	20 257,00	20 257,00	0,00	20 257,00	0,00	20 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 705 997,90	1 705 997,90	643 657,90	0,00	643 657,90	0,00	509 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Począta działalność	po zmianach	1 705 997,90	1 705 997,90	643 657,90	0,00	643 657,90	0,00	509 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	756 757,90	658 157,90	641 157,90	0,00	641 157,90	0,00	507 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			157 726,24	157 726,24	157 726,24	0,00	157 726,24	0,00	157 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 724 769,59	63 529 296,26	44 297 653,03	0,00	27 142 987,61	0,00	17 154 665,42	0,00	3 021 266,00	14 218 951,00	34 562,90	1 555 380,94	801 692,39	24 195 473,33	24 195 473,33	4 524 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chyba

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 146,24 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.54.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 257,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.52.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 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 ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) poniesionych w okresie styczeń – marzec 2016 r.;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 146,24 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.54.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki). Kwota 153 084,55 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Koluszki za pierwszy okres płatniczy 2016 r., pozostała kwota 3 061,69 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu ww. podatku poniesionych przez gminę (papier ksero, tonery itp.);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę polisy OC samochodu służbowego;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 257,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.52.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 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 ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) poniesionych w okresie styczeń – marzec 2016 r.;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 522,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego na rok 2016 sołectwa Gałków Mały Zachód w zakresie zadania pn. „Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Gałkówka” zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach ww. przesunięcia zostaną sfinansowane koszty ubezpieczenia uczestników Pierwszego Rodzinnego Rajdu Rowerowo – Pieszego zorganizowanego dla mieszkańców sołectwa oraz za usługę gastronomiczną;

BURMISTRZ
Waldemar Chalaś
mgr Waldemar Chalaś