

ZARZĄDZENIE NR 187/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 03 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 166 935,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 166 935,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 166 935,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 166 935,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 166 935,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-3101-25/14 z dnia 29.09.2014 r. w kwocie + 166 935,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 283 919,19 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§8. 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 rok 2014

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 850,00	0,00	166 935,00	248 785,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	166 935,00	166 935,00
			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) ustawami	0,00	0,00	166 935,00	166 935,00
			bieżące razem:	60 887 618,28	0,00	166 935,00	61 054 553,28
			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	2 220 712,54	0,00	0,00	2 220 712,54
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 422 502,02	0,00	0,00	10 422 502,02
			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	3 172 616,88	0,00	0,00	3 172 616,88
Ogółem:							
				71 310 120,30	0,00	166 935,00	71 477 055,30
			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	5 393 329,42	0,00	0,00	5 393 329,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chwałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doległe na zadania bieżące	inwestycje 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 850,00	81 850,00	19 476,00	29 414,00	0,00	0,00	32 960,00	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	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	166 935,00	166 935,00	20 045,51	38 979,49	0,00	0,00	107 910,00	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	140 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	166 935,00	166 935,00	20 045,51	38 979,49	0,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	72 281 130,30	54 414 533,37	40 907 836,31	24 366 063,67	16 647 772,74	3 090 887,00	6 302 584,94	2 512 711,71	564 397,44	1 016 115,97	17 866 596,93	1 662 167,43	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	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	166 935,00	166 935,00	20 045,51	38 979,49	0,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 448 065,30	54 581 468,37	40 966 861,31	24 386 109,08	16 580 752,23	3 090 887,00	6 410 484,94	2 512 711,71	564 397,44	1 016 115,97	17 866 596,93	1 662 167,43	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																	

BURMISTRZ
Beata
 mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>71 310 120,30</u> 60 887 618,28 10 422 502,02	<u>+ 166 935,00</u> + 166 935,00 x	<u>71 477 055,30</u> 61 054 553,28 10 422 502,02
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>72 281 130,30</u> 54 414 533,37 17 866 596,93	<u>+ 166 935,00</u> + 166 935,00 x	<u>72 448 065,30</u> 54 581 468,37 17 866 596,93
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 971 010,00	x	- 971 010,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	971 010,00	x	971 010,00
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	4 283 919,19	x	4 283 919,19
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37	x	<u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

Bożena
mgr Waldemar Ciałek

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 850,00	166 935,00	248 785,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 935,00	166 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	166 935,00	166 935,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 935,00	166 935,00
Razem:				4 734 234,90	166 935,00	4 901 169,90

BURMISTRZ

Beata Chałat
mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 850,00	166 935,00	248 785,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 935,00	166 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 910,00	107 910,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	107 910,00	107 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,11	1 489,11
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	1 489,11	1 489,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,40	213,40
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	213,40	213,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 343,00	18 343,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	18 343,00	18 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 420,10	16 420,10
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	16 420,10	16 420,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 559,39	22 559,39
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	22 559,39	22 559,39
Razem:				4 734 018,59	166 935,00	4 900 953,59

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chwałat