

ZARZĄDZENIE NR 241/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 361 198,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 361 198,00 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 101 637,73 zł oraz zmniejsza się o kwotę 432 835,73 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 101 637,73 zł oraz zmniejsza się o kwotę 432 835,73 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 216,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 67 107,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71 737,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 355 652,00 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę 230,41 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 129 821 018,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 98 970 984,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe 30 850 033,27 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 155 328 894,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 82 723 726,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 72 605 167,88 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

Chalaj

mgr Waldemar Chalaj

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczne	1 395 189,35	-42,00		30 000,00	1 425 147,35
			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	292 582,35	0,00		0,00	292 582,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 820,00	-42,00		30 000,00	333 778,00
			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	5 270,00	-42,00		0,00	5 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 550,00	0,00		30 000,00	321 550,00
855			Rodzina	21 927 166,40	-361 156,00		0,00	21 566 010,40
			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	616 926,40	0,00		0,00	616 926,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700 272,00	-361 068,00		0,00	13 339 204,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 668 868,00	-361 068,00		0,00	13 307 800,00
	85503		Karla Dużej Rodziny	631,00	-88,00		0,00	543,00
			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	631,00	-88,00		0,00	543,00

	bieżące razem:	99 302 182,84	-361 198,00	30 000,00	98 970 984,84
	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	4 394 984,51	0,00	0,00	4 394 984,51

majątkowe					
	majątkowe razem:	30 850 033,27	0,00	0,00	30 850 033,27
	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	18 402 090,73	0,00	0,00	18 402 090,73

	Ogółem:	130 152 216,11	-361 198,00	30 000,00	129 821 018,11
	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	22 797 075,24	0,00	0,00	22 797 075,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ten. składek od nich należnych			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750		Administracja publiczna	0 897 419,00	8 600 069,41	4 935 473,00	1 669 595,41	155 400,00	480 814,00	1 540 139,59	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0 877 419,00	8 600 069,41	4 935 473,00	1 669 595,41	155 400,00	480 814,00	1 540 139,59	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 671 695,00	5 478 631,00	4 435 631,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 657 695,00	5 478 631,00	4 435 631,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 583,26	678 490,26	320 600,00	355 890,26	10 800,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-14 350,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			20 266,03	20 266,03	0,00	20 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 355 499,29	706 469,29	320 600,00	351 776,29	10 800,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	552 653,26	338 760,26	45 700,00	293 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			557 653,26	343 760,26	45 700,00	298 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405		Pozostała działalność	744 730,00	310 700,00	274 900,00	35 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			12 916,03	12 916,03	0,00	12 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			745 646,03	311 616,03	274 900,00	38 716,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	755 534,70	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			
			-230,41	-230,41	0,00	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			230,41	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			755 534,70	755 534,70	0,00	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 534,70	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			
			-230,41	-230,41	0,00	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			230,41	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			755 534,70	755 534,70	0,00	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
759		Różne rozliczenia	440 450,87	435 685,69	0,00	435 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			441 582,02	441 582,02	0,00	441 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-5 916,03	-5 916,03	0,00	-5 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			440 450,87	441 582,02	0,00	441 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75816		Rezerwy ogólne i celowe	435 685,99	435 685,99	0,00	435 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			31 843 278,15	27 732 376,60	28 566 485,57	4 084 050,71	204 500,00	384 713,73	578 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-33 142,58	-33 142,58	0,00	-33 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			31 643 278,15	27 732 376,60	28 566 485,57	4 078 750,71	204 500,00	388 013,73	578 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Skatki podmiotowe	15 770 627,83	13 901 327,18	12 241 571,33	1 422 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-18 772,00	-18 772,00	0,00	-18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			16 772,00	16 772,00	0,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15 770 627,83	13 901 327,18	12 241 571,33	1 419 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
00110	Gimnazja	przed zmianą	2 938 934,45	2 938 934,45	2 938 934,45	2 471 050,53	440 143,92	0,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 938 934,45	2 938 934,45	2 471 050,53	440 143,92	0,00	0,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 280,14	-8 280,14	0,00	-8 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 280,14	8 280,14	0,00	8 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	220 104,00	220 104,00	220 104,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 438,23	-2 438,23	0,00	-2 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 438,23	2 438,23	0,00	2 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	Fotostudio	przed zmianą	644 894,20	644 894,20	644 894,20	233 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 652,21	-1 652,21	0,00	-1 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 652,21	1 652,21	0,00	1 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 845 576,35	3 845 576,35	3 845 576,35	2 268 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 875 534,35	3 875 534,35	3 875 534,35	2 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	963 710,00	963 710,00	963 710,00	844 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Rodzina	przed zmianą	22 671 990,56	22 470 526,92	1 533 095,92	934 933,82	568 182,10	0,00	20 393 479,00	543 952,00	0,00	0,00	0,00	203 433,64	203 433,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	-381 156,00	-381 156,00	-5 504,00	-5 504,00	0,00	-208,00	0,00	-355 662,00	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
95501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 310 824,56	22 108 370,92	1 527 591,92	929 717,92	597 874,10	0,00	20 037 827,00	543 952,00	0,00	0,00	0,00	203 433,64	203 433,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	-361 068,00	-361 068,00	-5 416,00	-5 416,00	0,00	-200,00	0,00	-355 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 339 500,00	13 339 500,00	119 022,00	111 479,00	0,00	13 484 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 093 530,03	5 841 530,26	4 989 291,80	187 927,20	4 801 354,68	430 210,00	0,00	381 464,00	0,00	50 574,46	0,00	12 251 998,77	12 251 998,77	6 709 535,30	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000Z	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 622 637,80	2 622 637,80	2 610 037,60	2 484 188,80	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	przed zmianą	2 409 963,61	2 258 71,00	2 258 71,00	1 191 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 258,71	-2 258,71	0,00	-2 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 409 963,61	2 258 71,00	2 258 71,00	1 191 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich, należności	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, 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		
92105		Porozumienia działalności	przed zmianą	1 031 616,89	1 011 316,89	186 637,00	814 499,89	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 982,72	203 982,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 256,71	-2 256,71	0,00	-2 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 256,71	2 256,71	0,00	2 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 235 095,51	1 031 616,89	186 637,00	814 499,89	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 982,72	203 982,72	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 891 797,43	1 310 347,43	542 572,00	497 875,43	288 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 450,00	1 591 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 891 797,43	1 310 347,43	542 572,00	497 875,43	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 450,00	1 591 450,00	0,00	0,00
92695		Porozumienia działalności	przed zmianą	1 835 091,64	54 541,64	10 000,00	44 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 835 091,64	54 541,64	10 000,00	44 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	155 660 092,06	83 054 924,18	31 982 514,79	19 428 190,13	3 484 294,00	22 724 306,61	4 621 505,49	0,00	0,00	0,00	50 574,46	72 605 167,08	72 605 167,08	24 213 437,19	0,00
			zmniejszenie	-432 835,73	-432 835,73	-5 216,00	-71 737,32	0,00	-355 652,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 537,73	101 537,73	30 000,00	67 107,32	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 328 894,06	82 723 726,18	32 007 302,79	19 421 560,13	3 484 294,00	22 372 654,61	4 621 505,49	0,00	0,00	0,00	50 574,46	72 605 167,08	72 605 167,08	24 213 437,19	0,00

DURMISTRZ
P. Chalot
 mgr Waldemar Chalot

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 958,00 zł, w tym:

- a) + 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.404.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
- b) – 42,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.415.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 361 068,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.424.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym zmniejszenie dotacji dla Gminy Koluszek, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) w związku z nadmiarem środków;

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.421.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 14 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- a) + 5 000,00 zł – OSP w Koluszkach (środki przesunięte z rezerwy ogólnej);
- b) +/- 1 310,00 zł – OSP w Długiem;
- c) +/- 700,00 zł – OSP w Wierzchach (środki przesunięte ze stanowiska ds. p.poż.);

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 916,03 zł jako wkład własny w ramach realizacji umowy nr 34/OI.II/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Koluszek a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP" – środki przesunięte z rezerwy ogólnej;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 230,41 zł z uwagi na podpisaną w dniu 03.08.2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski umowę nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki naliczone za m-c 11/2018;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie 5 916,03 zł, w tym:

- a) **rezerwy ogólnej w kwocie 5 916,03 zł, w tym:**
- 916,03 zł – środki przesuwa się do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji umowy nr 34/Ol.II/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP";
 - 5 000,00 zł – środki przesuwa się do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej OSP w Koluszkach);
- b) **rezerw celowych w kwocie 0,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 18 772,00 zł celem dostosowania planów do bieżącego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym:

- a) +/- 2 300,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
b) +/- 15 000,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach,
c) +/- 532,00 zł – Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
d) +/- 130,00 zł – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,
e) +/- 810,00 zł – Szkoła Podstawowa w Różycy;

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 000,00 zł celem dostosowania planów do bieżącego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 8 280,14 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym:

- a) +/- 237,06 zł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
b) +/- 4 169,04 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach,
c) +/- 820,40 zł – Szkoła Podstawowa w Długiem,
d) +/- 783,00 zł – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,
e) +/- 280,64 zł – Przedszkole nr 2 w Koluszkach,
f) +/- 1 990,00 zł – Przedszkole w Różycy;

Rozdział 80153 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 438,23 zł, w tym:

- a) +/- 2 151,13 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach,
b) +/- 287,10 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 652,21 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 958,00 zł, w tym:

- a) + 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.404.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
- b) – 42,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.415.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 361 068,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.424.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym zmniejszenie dotacji dla Gminy Koluszki, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) w związku z nadmiarem środków;

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.421.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 258,71 zł, w tym:

- a) +/- 103,02 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Galków Mały - Zachód w ramach zadania pn. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym piknik, II rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2018, XXI Dni Galkówka;
- b) +/- 71,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów;
- c) +/- 492,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Galków Duży w ramach zadania pn. Doposażenie i utrzymanie budynku po byłej przychodni zdrowia przy ul. Dzieci Polskich 12 (siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz koła Gospodyń Wiejskich) m. in. zakup kosiarki elektrycznej i nożyc do żywopłotu;
- d) +/- 1 000,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Galków Duży w ramach zadania pn. Wsparcie działalności Muzeum. Im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym;
- e) +/- 592,69 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Regny w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo, żyłka), zakup półmisków;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 740,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja soleckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów;

SURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

