

ZARZĄDZENIE NR 145/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

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 i Nr 21, poz. 113), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 56 886,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 56 886,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 56 886,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 56 886,00 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 56 276,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.180.2011 z dnia 10.08.2011r. w kwocie + 56 276,00 zł,
- 2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 610,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.179.2011 z dnia 08.08.2011r. w kwocie + 610,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 13 530 465,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 10 625 741,69 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 667 966,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 141 929,80 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 12 237 206,11 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 667 966,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 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 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalet

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	7	8			
				bieżące									
852			Pomoc społeczna	5 728 207,00	0,00	56 886,00						5 785 093,00	
			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									318 620,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 210,00	0,00	610,00						264 820,00	
			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	1 116,00	0,00	610,00						1 726,00	
			Pozostała działalność	512 784,00	0,00	56 276,00						569 060,00	
	85295		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	318 620,00	0,00	0,00						318 620,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 164,00	0,00	56 276,00						214 440,00	
			bieżące razem:	45 455 804,51	0,00	56 886,00						45 512 690,51	
			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	488 337,05	0,00	0,00						488 337,05	
				majątkowe									
			majątkowe razem:	6 400 977,85	0,00	0,00						6 400 977,85	
			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	3 515 970,85	0,00	0,00						3 515 970,85	
			Ogółem:	51 856 782,36	0,00	56 886,00						51 913 668,36	
			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	4 004 307,90	0,00	0,00						4 004 307,90	

(^{*} kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDNISIŁBZ
Przewodnik

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (tzw. socjalnych) zadań,	dofin. na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
750	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			5211 709,00	5 135 712,00	4 850 939,00	3 521 153,00	1 129 786,00	156 400,00	328 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 211 709,00	5 135 712,00	4 847 939,00	3 521 153,00	1 126 786,00	156 400,00	331 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	247 522,00	247 522,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	211 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 522,00	247 522,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	211 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 645,00	3 898 648,00	3 847 727,00	3 901 407,00	846 320,00	0,00	50 822,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	3 974 645,00	3 898 648,00	3 847 727,00	3 901 407,00	846 320,00	0,00	50 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	107 233,00	107 233,00	107 233,00	107 233,00	103 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	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
			po zmianach	107 233,00	107 233,00	107 233,00	107 233,00	103 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 478 942,00	7 478 942,00	1 579 080,74	744 861,00	834 218,74	0,00	5 543 861,26	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą																			
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	56 886,00	56 886,00				9,15	0,00	9,15	0,00	56 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 535 828,00	7 535 828,00				1 579 089,89	744 861,00	834 228,89	0,00	5 600 738,11	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	600 558,00	600 558,00				597 858,74	485 865,00	112 863,74	0,00	2 699,26	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	
zwiększenie	610,00	610,00				9,15	0,00	9,15	0,00	600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	601 168,00	601 168,00				597 867,89	485 865,00	112 872,89	0,00	3 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				7 16 784,00	7 16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			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	56 276,00	56 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 73 060,00	7 73 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 372 282,20	2 372 282,20	366 901,37	9 000,00	166 601,37	191 300,00	0,00	454 440,00	318 620,00	0,00	0,00	2 005 380,83	2 005 380,83	164 885,24	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 372 282,20	2 372 282,20	366 901,37	9 000,00	166 601,37	191 300,00	0,00	454 440,00	318 620,00	0,00	0,00	2 005 380,83	2 005 380,83	164 885,24	0,00	
			85295		Pozostała działalność	2 180 982,20	2 180 982,20	175 601,37	9 000,00	166 601,37	0,00	166 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą																			
zmniejszenie	-1 000,00	-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	
zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	2 180 982,20	2 180 982,20				175 601,37	9 000,00	166 601,37	0,00	166 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	65 387 247,74	65 387 247,74				31 487 173,45	19 864 914,60	11 643 468,85	2 437 577,00	0,00	6 247 078,26	728 318,65	400 778,00	435 690,00	23 650 432,38	23 650 432,38	4 554 429,06	0,00	
zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00				-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	63 986,00	63 986,00				4 105,15	0,00	4 105,15	0,00	69 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	65 444 133,74	65 444 133,74				31 484 482,60	19 864 914,60	11 650 574,00	2 437 577,00	6 305 955,11	728 318,65	400 778,00	435 690,00	435 690,00	23 650 432,38	23 650 432,38	4 554 429,06	0,00	
926		Kultura fizyczna				1 000,00	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	0,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chwał

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	51 856 782,36 45 455 804,51 6 400 977,85	+ 56 886,00 + 56 886,00 x	51 913 668,36 45 512 690,51 6 400 977,85
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	65 387 247,74 41 736 815,36 23 650 432,38	+ 56 886,00 + 56 886,00 x	65 444 133,74 41 793 701,36 23 650 432,38
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 530 465,38	x	- 13 530 465,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 530 465,38	x	13 530 465,38
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	15 141 929,80	x	15 141 929,80
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	13 905 172,43 12 293 708,01 1 611 464,42	x	13 905 172,43 12 293 708,01 1 611 464,42
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 planowanego deficytu	§ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

x

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
mgr. Waldemar Chwał

Tabela Nr 4 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 461 299,00	610,00	4 461 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	610,00	1 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	610,00	1 726,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	1 116,00	610,00	1 726,00
Razem:				4 763 990,28	610,00	4 764 600,28

Dotad

Tabela Nr 4 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 461 299,00	610,00	4 461 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	610,00	1 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 099,26	600,85	1 700,11
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	1 099,26	600,85	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,74	9,15	25,89
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania - zadania zlecone	16,74	9,15	25,89
Razem:				4 763 990,28	610,00	4 764 600,28