

ZARZĄDZENIE NR 153/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 301 496,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 386 679,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 301 496,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 386 679,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 648 423,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 733 606,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 648 423,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 733 606,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 32 516,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 800,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 370 068,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 346 727,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 245 639,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 380 879,00 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
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 145 493 279,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 100 558 731,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 44 934 547,91 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 159 035 148,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 90 297 752,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 68 737 395,90 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

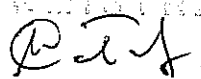
BURMISTRZ

mgr. Waldemar Chałaj

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
750			Administracja publiczna	412 392,00	0,00	1 590,00				413 982,00
			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	11 690,00	0,00	0,00				11 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	0,00	1 590,00				182 913,00
			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	181 287,00	0,00	1 590,00				182 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 298,00	0,00	46 685,00				172 983,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	46 685,00				46 685,00
			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	46 685,00				46 685,00
851			Ochrona zdrowia	321 389,00	0,00	39,00				321 428,00
			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	172,00	0,00	39,00				211,00
			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	172,00	0,00	39,00				211,00

852			Pomoc społeczna 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	1 515 986,93	0,00	22 378,00	1 538 365,93
			Zasilki stałe	628 858,93	0,00	0,00	628 858,93
	85216		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	360 899,00	0,00	21 730,00	382 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 899,00	0,00	21 730,00	379 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 796,00	0,00	648,00	304 444,00
			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	1 296,00	0,00	648,00	1 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 589,67	0,00	1 080,00	65 669,67
			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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 744,00	0,00	1 080,00	20 824,00
	85415		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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
855			Rodzina	21 853 196,99	-386 679,00	229 724,00	21 696 241,99
			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	838 444,99	0,00	0,00	838 444,99
			Świadczenie wychowawcze	14 030 611,00	-386 679,00	0,00	13 643 932,00
	85501		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	13 999 101,00	-386 679,00	0,00	13 612 422,00
	85504		Wsparanie rodziny	759 377,00	0,00	229 724,00	989 101,00
			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	759 377,00	0,00	229 724,00	989 101,00
		bieżące razem:	100 643 914,71	-386 679,00	301 496,00	100 558 731,71
		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	5 882 304,46	0,00	0,00	5 882 304,46
majątkowe						
		majątkowe razem:	44 934 547,91	0,00	0,00	44 934 547,91
		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	35 932 804,33	0,00	0,00	35 932 804,33
		Ogółem:	145 578 462,62	-386 679,00	301 496,00	145 493 279,62
		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	41 815 108,79	0,00	0,00	41 815 108,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chulek


Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przeł. zmiana	29 503 307,25	5 525 112,88	2 394,00	5 522 718,88	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	23 208 950,30	7 488 487,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 503 307,25	5 525 112,88	2 394,00	5 522 718,88	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208 950,30	7 488 487,48	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	2 211 317,00	431 317,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	431 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	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	
				przeł. zmiana	27 281 990,25	5 093 795,08	0,00	5 091 401,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358 950,30	7 488 487,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 281 990,25	5 093 795,08	0,00	5 091 401,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358 950,30	7 488 487,48	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	7 284 080,23	8 363 735,00	0,00	1 257 610,00	204 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	7 285 670,23	8 305 325,00	0,00	5 127 715,00	204 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	181 287,00	181 287,00	0,00	181 097,00	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	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	182 877,00	182 877,00	0,00	182 687,00	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
				przeł. zmiana	128 288,00	49 898,00	0,00	22 839,09	28 859,91	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	48 685,00	48 685,00	0,00	48 685,00	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	172 983,00	68 383,00	0,00	48 338,09	59 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	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	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	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	48 685,00	48 685,00	0,00	48 685,00	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	48 685,00	48 685,00	0,00	48 685,00	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
				przeł. zmiana	1 002 519,39	624 144,00	0,00	320 224,00	289 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 375,39	118 275,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 519,39	624 144,00	0,00	320 224,00	289 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 375,39	118 275,39	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	457 720,00	308 000,00	0,00	47 780,00	280 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 720,00	308 000,00	0,00	47 780,00	280 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
757			Obciążenia długie publicznego	zmniejszenie	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	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	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	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
				przeł. zmiana	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych	zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	1 059 005,06	1 059 005,06	0,00	1 059 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 005,06	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	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na badania naukowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
001					przed zmianą	30 362 824,83	27 172 875,84	22 539 184,72	4 633 481,12	146 220,32	4 183 322,57	2 626 706,10	0,00	0,00	0,00	6 721 528,00	187 528,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30 359 764,83	27 169 815,84	22 539 184,72	4 630 421,12	146 220,32	4 183 322,57	2 626 706,10	0,00	0,00	0,00	6 721 528,00	187 528,00	0,00	0,00	
80101					przed zmianą	15 509 588,97	14 870 888,97	13 239 476,86	1 631 422,11	0,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					po zmianach	15 506 588,97	14 867 888,97	13 239 476,86	1 628 422,11	0,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
80110					przed zmianą	1 186 173,66	1 180 580,66	1 040 234,68	140 346,00	0,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 185 813,66	1 179 920,66	1 040 234,68	140 286,00	0,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851					przed zmianą	330 172,00	274 212,00	84 340,00	179 872,00	55 500,00	460,00	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	
					po zmianach	330 172,00	274 212,00	84 340,00	179 872,00	55 500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185					przed zmianą	39,00	39,00	0,00	39,00	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	
					po zmianach	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852					przed zmianą	3 849 853,83	3 848 853,83	1 039 234,00	1 178 923,00	0,00	1 080 964,00	650 732,83	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	
					po zmianach	3 849 853,83	3 848 853,83	1 039 234,00	1 178 923,00	0,00	1 080 964,00	650 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216					przed zmianą	360 889,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	367 889,00	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	
					po zmianach	360 889,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	367 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218					przed zmianą	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00	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	
					po zmianach	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219					przed zmianą	988 396,00	982 308,00	887 100,00	105 208,00	0,00	378 628,00	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	
					po zmianach	988 396,00	982 308,00	887 100,00	105 208,00	0,00	378 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854					przed zmianą	648,00	9,00	0,00	9,00	0,00	639,00	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	
					po zmianach	648,00	9,00	0,00	9,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415					przed zmianą	1 311 989,70	1 275 465,70	1 184 184,00	81 271,70	0,00	38 534,00	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	
					po zmianach	1 311 989,70	1 275 465,70	1 184 184,00	81 271,70	0,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855					przed zmianą	1 080,00	1 275 465,70	1 184 184,00	81 271,70	0,00	1 080,00	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	
					po zmianach	1 080,00	1 275 465,70	1 184 184,00	81 271,70	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501					przed zmianą	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	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	
					po zmianach	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	chwilka długu	Wyniki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	788 777,00	63 667,00	56 472,00	7 195,00	0,00	735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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	1 028 581,00	1 028 581,00	71 201,00	63 868,00	7 303,00	7 303,00	0,00	735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	741 170,00	737 170,00	422 445,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	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	741 170,00	741 170,00	422 445,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	814 439,01	128 249,80	71 730,00	54 519,80	0,00	788 189,41	0,00	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	0,00
				po zmianach	814 439,01	128 249,80	71 730,00	54 519,80	0,00	788 189,41	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	2 073 474,87	868 824,87	160 880,00	705 944,87	-172,00	1 208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	172,00	0,00	-172,00	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	2 073 474,87	868 824,87	160 880,00	705 944,87	-172,00	1 208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 824,87	868 824,87	160 880,00	705 944,87	172,00	1 208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	172,00	0,00	-172,00	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	1 008 824,87	868 824,87	160 880,00	705 944,87	172,00	1 208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					80 382 935,56	59 968 228,78	32 447 480,78	25 918 748,00	3 518 025,55	22 140 339,27	5 289 335,90	0,00	1 059 005,06	68 737 395,90	68 737 395,90	28 279 444,34	0,00	0,00		
					-733 608,00	-352 527,00	-5 800,00	-348 727,00	0,00	-380 870,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					648 423,00	402 584,00	32 518,00	370 088,00	0,00	245 530,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90 287 752,56	58 416 286,78	32 474 186,78	25 842 088,00	3 518 025,55	22 015 099,27	5 289 335,90	0,00	1 059 005,06	68 737 395,90	68 737 395,90	28 279 444,34	0,00	0,00		

BURMISTRZ


mgr Wiesława Ciołaj

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:

- a) Nr FB-I.3111.2.181.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. dokonująca zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2019 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;
- b) Nr FB-I.3111.2.191.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dokonująca zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2019 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 finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r.;
- c) Nr FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- d) Nr FB-I.3111.2.215.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w celu zabezpieczenia potrzeb zgłoszonych przez gminy na okres od stycznia do września br. na jednakowym poziomie (ok. 99,917593%);
- e) Nr FB-I.3111.2.225.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507);
- f) Nr FB-I.3111.2.229.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.);
- g) Nr FB-I.3111.2.234.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.);
- h) Nr FB-I.3111.2.237.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;

- 2) otrzymane pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (znak DŁD-801-2/19 z dnia 19.08.2019 r.), informujące, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. dla Gminy Koluszkki zaplanowano środki w wysokości 46 685,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października br. (ww. kwota nie obejmuje diet dla członków obwodowych komisji wyborczych);
- 3) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszkki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na opłacenie faktury za korzystanie z programów Vulcan Optivum;
 - b) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach (z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych);
 - c) Żłobek Miejski w Koluszkach (z przeznaczeniem na dokonanie opłat za przeglądy okresowe),
 - d) w ramach zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 4) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Koluszkach, OSP w Będzelinie);
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Koluszkki oraz kompleksowy remont pasów dróg położonych na terenie Gminy Koluszkki;
 - c) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2019 (w planie sołectwa Lisowice – Erazmów w ramach zadania pn. Zakup stołu i ławek),
 - d) aktualizacja naliczonych odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w rachunku bieżącym przypadających do spłaty w miesiącu wrześniu 2019;