

## ZARZĄDZENIE NR 207/2019

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 listopada 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 (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 39 260,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 39 260,00 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 160 113,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 120 853,23 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 160 113,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 120 853,23 zł, w tym w grupach:
  - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 99 142,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 117 199,01 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 60 971,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 654,22 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 128 940 141,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 101 446 855,02 zł,
  - 2) dochody majątkowe 27 493 286,38 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

#### 2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 146 138 865,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 96 132 017,46 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 50 006 848,18 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 Chatoś

# 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			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
855			Rodzina	25 149 401,99	0,00		39 260,00	25 188 661,99
			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	687 805,99	0,00		0,00	687 805,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 011 639,00	0,00		39 260,00	17 050 899,00
			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	16 992 629,00	0,00		39 260,00	17 031 889,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>101 407 595,02</b>	<b>0,00</b>		<b>39 260,00</b>	<b>101 446 855,02</b>
			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	4 465 915,71	0,00		0,00	4 465 915,71
<b>majątkowe</b>								
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 493 286,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27 493 286,38</b>
			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	22 001 118,44	0,00		0,00	22 001 118,44
<b>Ogółem:</b>				<b>128 900 881,40</b>	<b>0,00</b>		<b>39 260,00</b>	<b>128 940 141,40</b>
			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	26 467 034,15	0,00		0,00	26 467 034,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRKA**  
*Beata*  
**mgr Waldemar Chądziński**

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość przepisami prawa, z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość przepisami prawa, z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyniesienie wydatków do spenden akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość przepisami prawa, z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:										z tego:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 345 807,23	6 456 975,00	5 130 555,00	1 326 420,00	204 345,23	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 787,00	120 787,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 345 807,23	6 456 975,00	5 130 555,00	1 326 420,00	204 345,23	563 700,00	0,00	0,00	0,00	120 787,00	120 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	394 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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			
				zmniejszenie	394 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75100			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	-16,05	-16,05	0,00	-16,05	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	249 583,00	249 583,00	41 889,09	54 694,91	0,00	0,00	163 200,00	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	-5 123,00	-5 123,00	0,00	-5 123,00	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	913 464,05	623 520,00	316 630,00	269 370,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 944,85	359 944,85	96 257,36	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-5 123,00	-5 123,00	0,00	-5 123,00	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	483 670,00	326 670,00	311 150,00	263 370,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 944,85	359 944,85	96 257,36	0,00	0,00		
75018			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-55 411,14	-55 411,14	0,00	-55 411,14	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	997 345,51	967 345,51	965 340,81	965 340,81	0,00	0,00	2 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-38 916,93	-38 916,93	0,00	-38 916,93	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	39 116 389,41	32 537 140,41	23 942 569,98	5 209 741,39	0,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	0,00	-6 160,00	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	37 869,00	37 869,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	1 716 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 101,00	305 101,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedzakoła	zmniejszenie	-26 150,53	-26 150,53	0,00	-26 150,53	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	13 910 469,09	7 624 316,99	6 610 611,26	1 005 705,72	124 000,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 610,00	6 078 610,00	0,00	0,00	0,00		

## 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.3111.2.425.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.), w celu uzupełnienia zgłoszonych potrzeb na środki na listopad br.;
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli);
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach z przeznaczeniem na dokonanie opłat za wynajem hali sportowej);
  - c) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmiany w ramach planu przeznaczonych na organizację zawodów);
  - d) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach (z przeznaczeniem na właściwą organizację szkoleń dla nauczycieli i wyjazdy szkoleniowe),
  - e) Przedszkole Nr 3 im. Cz. Janczarskiego w Koluszkach (z przeznaczeniem na właściwą organizację szkoleń dla nauczycieli poprzez przygotowanie materiałów szkoleniowych),
  - f) Przedszkole w Galkowie Dużym (z przeznaczeniem na właściwą organizację szkoleń dla nauczycieli, przygotowywanie materiałów szkoleniowych),
  - g) Przedszkole w Róży (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli);
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
  - a) urealnienia planów finansowych jednostek podległych Gminie Koluszki na podstawie weryfikacji złożonych wniosków (zmiany w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym wyposażenie dla Przedszkola nr 1 w Koluszkach w ramach zaoszczędzonych środków w planie finansowo – rzeczowym przypisanym do zlikwidowanego Gimnazjum nr 2 w Koluszkach) – środki na ww. cel przesuwają się z planu rezerwy ogólnej;
  - b) w planie dotyczącym utrzymania budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 w Koluszkach;
  - c) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Borowej, OSP w Koluszkach, OSP w Galkowie Dużym, OSP w Wierzchach);
  - d) przesunięcia w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. p.poż. z przeznaczeniem na utrzymanie działalności statutowej Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP (zakup materiałów i wyposażenia);
  - e) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług z zakresu oświetlenia ulicznego;