

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu 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 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 5 583,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5 583,00 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 5 583,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5 583,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 583,00 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 132 143 015,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 107 121 288,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe 25 021 727,20 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 136 899 719,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80 001 863,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 56 897 856,09 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 056 746,00	0,00	83,00	1 056 829,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	439 886,00	0,00	83,00	439 969,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	83,00	83,00
855			Rodzina	21 434 773,00	0,00	5 500,00	21 440 273,00
			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	1 343 350,00	0,00	0,00	1 343 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 596 076,00	0,00	3 200,00	13 599 276,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	3 200,00	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 341 747,00	0,00	2 300,00	6 344 047,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00

bieżące razem:		107 115 705,67	0,00	5 583,00	107 121 288,67
	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	4 459 683,87	0,00	0,00	4 459 683,87
majątkowe					
majątkowe razem:		25 021 727,20	0,00	0,00	25 021 727,20
	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	14 964 485,24	0,00	0,00	14 964 485,24
Ogółem:					
	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	132 137 432,87	0,00	5 583,00	132 143 015,87
		19 424 169,11	0,00	0,00	19 424 169,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Bach

mgr Waldemar Chelaj

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wydatki ponoszone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			3 451 688,00	3 451 688,00	2 163 984,00	1 188 209,00	0,00	1 287 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 451 771,00	3 451 771,00	2 164 077,00	1 188 292,00	0,00	1 287 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			439 886,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			439 989,00	439 989,00	83,00	83,00	0,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 039 649,00	21 039 649,00	1 067 524,00	351 077,00	0,00	19 190 549,00	780 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 044 149,00	21 044 149,00	1 073 024,00	356 577,00	0,00	19 190 549,00	780 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 596 076,00	13 596 076,00	204 524,00	77 157,00	0,00	13 391 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 599 276,00	13 599 276,00	207 724,00	80 357,00	0,00	13 391 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 535 747,00	6 535 747,00	535 250,00	56 370,00	0,00	5 788 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 336 047,00	6 336 047,00	537 550,00	58 670,00	0,00	5 788 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 894 136,13	79 996 280,04	48 646 817,13	19 133 400,55	4 829 614,31	21 404 960,00	4 295 514,62	50 574,46	768 795,52	56 897 856,09	19 368 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			136 899 719,13	80 001 863,04	48 652 400,13	29 513 416,58	19 138 983,55	4 829 614,31	21 404 960,00	4 295 514,62	50 574,46	768 795,52	56 897 856,09	19 368 865,40	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Beata
 mgr Małgorzata Chelał

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 83,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami (zasiłki stałe);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 200,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83,00 zł – analogicznie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków (działania egzekucyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń – zasiłki stałe);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł – analogicznie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków (działania egzekucyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł – analogicznie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków (działania egzekucyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

