

ZARZĄDZENIE NR 88/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 366,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 366,00 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 89 406,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 88 040,00 zł,

z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 89 406,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 88 040,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 366,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 87 540,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 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 104 434 217,15 zł, w tym:

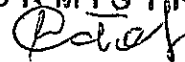
- 1) dochody bieżące 86 770 179,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17 664 037,83 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 114 740 273,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 75 242 528,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 39 497 744,88 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 Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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							
750			Administracja publiczna	2 557 043,00	0,00	1 366,00	2 558 409,00
			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	1 410 960,00	0,00	0,00	1 410 960,00
			Urzędy wojewódzkie	158 255,00	0,00	1 366,00	159 661,00
	75011		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	158 255,00	0,00	1 366,00	159 624,00
			bieżące razem:	86 768 813,32	0,00	1 366,00	86 770 179,32
			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	1 624 717,50	0,00	0,00	1 624 717,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	17 664 037,83	0,00	0,00	17 664 037,83
			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	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,78
			Ogółem:	104 432 851,15	0,00	1 366,00	104 434 217,15
			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	6 398 518,28	0,00	0,00	6 398 518,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydawki majątkowe	z tego:			
				Wydawki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i inwestycje		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydawki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800	80210	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 007 284,00	999 486,00	819 054,00	180 432,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 007 284,00	999 486,00	819 054,00	180 432,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	80205	Pozostała działalność	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 639 171,01	5 044 602,45	98 425,00	4 846 457,65	423 110,00	0,00	598 540,36	0,00	0,00	0,00	3 574 838,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 639 171,01	5 044 602,45	98 425,00	4 846 457,65	423 110,00	0,00	598 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 838,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 593 683,00	2 593 683,00	82 305,00	2 409 208,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 838,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 573 683,00	2 573 683,00	82 305,00	2 409 208,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 838,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 573 683,00	2 573 683,00	82 305,00	2 409 208,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 838,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	92003	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 168 059,80	741 302,60	409 488,00	331 839,80	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 256,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 168 059,80	741 302,60	409 488,00	331 839,80	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 256,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 192,80	38 936,80	8 000,00	30 936,80	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 256,00	0,00	0,00	0,00
920	92005	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	216 192,80	38 936,80	8 000,00	30 936,80	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 256,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 192,80	38 936,80	8 000,00	30 936,80	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 256,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 040,00	-88 040,00	0,00	-88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	92005	Wydawnictwa	przed zmianą	114 740 273,13	47 785 615,25	27 611 330,21	20 174 285,04	3 639 987,00	20 629 171,00	2 029 146,89	598 540,36	662 067,76	39 487 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 040,00	-88 040,00	0,00	-88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 740 273,13	47 785 615,25	27 611 330,21	20 174 285,04	3 639 987,00	20 629 171,00	2 029 146,89	598 540,36	662 067,76	39 487 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 040,00	-88 040,00	0,00	-88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaj

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 366,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 maja 2017 r. Nr FB-I.3111.2.97.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 30 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok (pokrycie wydatków związanych z wykonaniem usług remontowych na drogach powiatowych);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. gospodarki gruntami, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (opłacanie faktur za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej na terenie przepompowni ścieków w Żakowicach i Koluszkach);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 366,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 maja 2017 r. Nr FB-I.3111.2.97.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wody, energii i gazu;

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 20 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wody, energii i gazu;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty od wniosku ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku VAT od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach;

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach w ramach projektu pn. Rodzina w działaniu (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 90003 z przeznaczeniem na czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz sprzątanie w soboty i niedziele sklepów i lokali gastronomicznych;

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem (środki finansowe przesunięte z rozdziału 90002) z przeznaczeniem na czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz sprzątanie w soboty i niedziele sklepów i lokali gastronomicznych;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 4 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania boiska sportowego przy ul. Żwirki);

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat