

ZARZĄDZENIE NR 231/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 września 2012r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2012**

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, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), 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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182//2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok na podstawie Uchwały Nr XXIII/94/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2012 rok, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ
Patał
mgr Michał Chwał

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 261 949,76 | 60 000,00 | 321 949,76 |
| | | | Pozostała działalność | 261 949,76 | 60 000,00 | 321 949,76 |
| 700 | 70005 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 60 000,00 | 93 000,00 |
| | | | Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy | 33 000,00 | 60 000,00 | 93 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 278 069,00 | 8 500,00 | 5 286 569,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 278 069,00 | 8 500,00 | 5 286 569,00 |
| 750 | 75095 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 500,00 | 8 500,00 | 20 000,00 |
| | | | odsetki - gospodarka gruntami | 11 500,00 | 8 500,00 | 20 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 457 597,00 | 45 240,00 | 502 837,00 |
| | | | Pozostała działalność | 124 571,00 | 45 240,00 | 169 811,00 |
| 756 | 75615 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 124 571,00 | 45 240,00 | 169 811,00 |
| | | | refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych | 124 548,00 | 45 240,00 | 169 788,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 277 285,15 | 66 100,00 | 29 343 385,15 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 972 641,15 | 17 400,00 | 8 990 041,15 |
| 75616 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | | | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 600,00 | 14 400,00 | 32 000,00 |
| | | | odsetki podatkowe - osoby prawne | 15 600,00 | 14 400,00 | 30 000,00 |
| 75618 | 75618 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 418 067,00 | 24 700,00 | 5 442 767,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 300,00 | 24 700,00 | 51 000,00 |
| | | | odsetki podatkowe - osoby fizyczne | 25 300,00 | 24 700,00 | 50 000,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 275 480,00 | 24 000,00 | 299 480,00 |

| | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 24 000,00 | 234 000,00 |
| | | opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego | 160 000,00 | 24 000,00 | 184 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 932 633,93 | - 11 646,35 | 11 920 987,58 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 503 828,93 | - 11 646,35 | 492 182,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 503 828,93 | - 71 828,00 | 432 000,93 |
| | | Fundusz sołecki | 71 828,00 | - 71 828,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 34 326,28 | 34 326,28 |
| | | Fundusz sołecki | 0,00 | 34 326,28 | 34 326,28 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 25 855,37 | 25 855,37 |
| | | Fundusz sołecki | 0,00 | 25 855,37 | 25 855,37 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 464 874,29 | - 3 255,00 | 461 619,29 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 440 874,29 | - 3 255,00 | 437 619,29 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 567,35 | - 3 255,00 | 40 312,35 |
| | | Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Kolluszkach | 12 880,00 | - 3 255,00 | 9 625,00 |
| | | Razem: | 56 316 441,99 | 164 938,65 | 56 481 380,64 |

BURMISTRZ
D. Dąbka
mgr Waldemar Chalek

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 16 539 161,14 | - 1 000 000,00 | 15 539 161,14 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 5 050 986,00 | - 1 000 000,00 | 4 050 986,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 630 000,00 | - 1 000 000,00 | 3 630 000,00 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 402 775,14 | 0,00 | 11 402 775,14 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 073,18 | - 8 000,00 | 72 073,18 |
| | | | | Fundusz Sołecki - Solectwo Borowa I | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 871 239,96 | 8 000,00 | 879 239,96 |
| | | | | Fundusz Sołecki - Solectwo Borowa I | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | Administracja publiczna | 5 829 864,00 | 74 317,00 | 5 904 181,00 |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 540,00 | - 1 000,00 | 68 540,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 256,50 | 256,50 | |
| | | | stanowisko ds. promocji gminy | 0,00 | 256,50 | 256,50 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 36,75 | 36,75 | |
| | | | stanowisko ds. promocji gminy | 0,00 | 36,75 | 36,75 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | stanowisko ds. promocji gminy | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 300,00 | - 293,25 | 25 006,75 | |
| | | | stanowisko ds. promocji gminy | 25 300,00 | - 293,25 | 25 006,75 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 145,00 | - 3 000,00 | 37 145,00 | |
| | | | stanowisko ds. promocji gminy | 40 145,00 | - 3 000,00 | 37 145,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 808 654,00 | 75 317,00 | 883 971,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 545,00 | 63 000,00 | 439 545,00 | |
| | | | roboty publiczne/prace interwencyjne | 287 803,00 | 63 000,00 | 350 803,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 562,00 | 10 773,00 | 85 335,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | roboty publiczne/prace interwencyjne | 56 372,00 | 10 773,00 | 67 145,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 085,00 | 1 544,00 | 11 629,00 |
| | | roboty publiczne/prace interwencyjne | 7 134,00 | 1 544,00 | 8 678,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 414 649,47 | 0,00 | 414 649,47 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 272 149,47 | 0,00 | 272 149,47 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 6320 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00 | - 23 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP | 23 000,00 | - 23 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 351 907,00 | - 12 619,25 | 1 339 287,75 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 351 907,00 | - 12 619,25 | 1 339 287,75 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 201 907,00 | - 12 619,25 | 1 189 287,75 |
| | | Rezerwa celowa: pomoc społeczna | 14 488,00 | - 6 556,25 | 7 931,75 |
| | | Rezerwa celowa: samorządowe instytucje kultury | 82 358,00 | - 6 063,00 | 76 295,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 743 791,24 | 99 900,00 | 22 843 691,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 968 213,65 | 0,00 | 9 968 213,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 064,01 | 10 000,00 | 165 064,01 |
| | | SP w Będzelinie - wymiana rynien dachowych i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 615 800,00 | - 10 000,00 | 1 605 800,00 |
| | | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 505 000,00 | 97 900,00 | 602 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 9 900,00 | 43 900,00 |
| | | stanowisko ds. oświaty | 34 000,00 | 9 900,00 | 43 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 000,00 | 88 000,00 | 559 000,00 |
| | | stanowisko ds. oświaty | 471 000,00 | 88 000,00 | 559 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 391 825,90 | 2 000,00 | 393 825,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | stanowisko ds. oświaty | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|---------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 7 798 566,25 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 14 960,00 | 14 960,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | - 2 000,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 8 400,00 | - 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 500,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 1 000,00 | - 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 688 136,00 | 5 146,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 518,00 | 4 380,70 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 232 103,00 | 4 380,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 521,00 | 657,55 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 37 731,00 | 657,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 255,00 | 108,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 6 145,00 | 108,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 90 696,00 | 1 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 115,00 | 1 200,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 60 115,00 | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 887,00 | 180,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 9 887,00 | 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 604,00 | 30,00 |
| | | | MGOPS - zadania własne | 1 604,00 | 30,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 246 119,01 | - 101 030,21 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 4 364 691,28 | - 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 043 796,43 | - 5 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Kotulskach - etap I | 207 300,00 | - 5 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 69 300,00 | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | - 1 000,00 |
| | | | stanowisko ds. ładu i porządku publ. | 9 300,00 | - 1 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3 982 275,73 | - 95 030,21 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 437 320,00 | - 95 030,21 | 3 342 289,79 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach | 3 000 000,00 | - 100 030,21 | 2 899 969,79 |
| | Przebudowa wodociągu w ul. 11 Listopada w Kolszkach | 188 600,00 | 5 000,00 | 193 600,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 960 563,02 | 126 729,91 | 3 087 292,93 |
| | Biblioteki | 455 020,00 | 16 063,00 | 471 083,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 452 020,00 | 16 063,00 | 468 083,00 |
| | Biblioteka - zad. gminy | 428 020,00 | 16 063,00 | 444 083,00 |
| | Pozostała działalność | 1 841 267,02 | 110 666,91 | 1 951 933,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 792,92 | - 1 913,30 | 64 879,62 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty | 3 500,00 | - 413,30 | 3 086,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 772,07 | - 2 800,00 | 82 972,07 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4307 | Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Kolszkach | 4 300,00 | - 4 300,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 12 880,00 | - 3 255,00 | 9 625,00 |
| | Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Kolszkach | 12 880,00 | - 3 255,00 | 9 625,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 520,00 | - 1 395,00 | 4 125,00 |
| | Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Kolszkach | 5 520,00 | - 1 395,00 | 4 125,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 395 769,00 | - 239 274,24 | 1 156 494,76 |
| | Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń | 200 000,00 | - 110 427,55 | 89 572,45 |
| | Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów | 200 000,00 | - 158 846,69 | 41 153,31 |
| | Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 141,32 | 295 443,56 | 351 584,88 |
| | Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń | 0,00 | 152 354,13 | 152 354,13 |
| | Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów | 0,00 | 143 089,43 | 143 089,43 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 713,77 | 73 860,89 | 92 574,66 |

