

ZARZĄDZENIE NR 148/2015
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Zarządzenia Burmistrza Koluszek Nr 147/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1,
- 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) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałaj

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolużki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 387 664,29	5 456,00	5 393 120,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 278,00	4 426,00	60 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 451,00	4 426,00	14 877,00
				10 451,00	4 426,00	14 877,00
	85295		Pozostała działalność	354 777,29	1 030,00	355 807,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 479,00	1 030,00	4 509,00
			wyplata pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 648,00	1 030,00	2 678,00
Razem:				73 641 495,18	5 456,00	73 646 951,18

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chataf

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 283 852,33	0,00	11 283 852,33
			Drogi publiczne gminne	6 759 632,33	0,00	6 759 632,33
		4300	Zakup usług pozostałych	591 848,93	- 40 860,00	550 988,93
750	75022		stanowisko ds. dróg	500 000,00	- 40 860,00	459 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 860,00	90 860,00
			stanowisko ds. dróg	50 000,00	40 860,00	90 860,00
			Administracja publiczna	7 013 222,87	0,00	7 013 222,87
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 700,00	0,00	320 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 22,00	13 978,00
			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00	- 22,00	13 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	22,00
			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	0,00	22,00	22,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 061,42	- 1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	- 4 134,90	129 865,10
			Biuro Inżyniera Gminy	14 000,00	2 081,10	16 081,10
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	80 000,00	- 6 216,00	73 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	2 098,90	397 098,90
			Biuro Inżyniera Gminy	1 200,00	2 098,90	3 298,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	2 036,00	18 836,00
			Biuro Inżyniera Gminy	800,00	2 036,00	2 836,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 678,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,30	2 300,00	9 002,30
			stanowisko ds. promocji gminy	6 702,30	2 300,00	9 002,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 631,10	56 345,42	156 176,52

		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	99 831,10	56 345,42	156 176,52
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	17 617,25	9 943,32	27 560,57
		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	17 617,25	9 943,32	27 560,57
4300		Zakup usług pozostałych	23 047,70	- 2 300,00	20 747,70
		stanowisko ds. promocji gminy	23 047,70	- 2 300,00	20 747,70
4307		Zakup usług pozostałych	471 520,50	- 56 345,42	415 175,08
		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	471 520,50	- 56 345,42	415 175,08
4309		Zakup usług pozostałych	83 209,50	- 9 943,32	73 266,18
		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	83 209,50	- 9 943,32	73 266,18
	75095	Pozostała działalność	881 515,10	1 000,00	882 515,10
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	751	Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 964,00	0,00	128 964,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 304,00	0,00	119 304,00
	75107		2 400,00	- 76,63	2 323,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 76,63	2 323,37
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	17 984,00	4 080,96	22 064,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00	4 080,96	22 064,96
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	12 619,00	- 4 004,33	8 614,67
4300		Zakup usług pozostałych	12 619,00	- 4 004,33	8 614,67
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - zadania zlecone	507 420,61	0,00	507 420,61
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 420,61	0,00	422 420,61
		Ochronicze strażne pożarne	13 700,00	- 2 200,00	11 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
		OSP Koluszki	46 490,00	6 920,00	53 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 220,00	7 120,00
		OSP Borowa	14 000,00	4 800,00	18 800,00
		OSP Koluszki	2 500,00	900,00	3 400,00
		OSP Wierzchy	47 450,00	- 1 200,00	46 250,00
4260		Zakup energii			

		OSP Wierzchy	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 700,00	5 650,00
		OSP Borowa	400,00	- 400,00	0,00
		OSP Kolaszki	600,00	2 400,00	3 000,00
		OSP Wierzchy	300,00	- 300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 910,01	- 650,00	20 260,01
		OSP Kolaszki	6 000,00	- 1 900,00	4 100,00
		OSP Wierzchy	2 000,00	1 250,00	3 250,00
4430		Różne opłaty i składki	33 400,00	- 4 570,00	28 830,00
		OSP Borowa	4 300,00	- 820,00	3 480,00
		OSP Kolaszki	15 000,00	- 3 100,00	11 900,00
		OSP Wierzchy	3 000,00	- 650,00	2 350,00
758		Różne rozliczenia	1 421 599,39	- 2 490,74	1 419 108,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 421 599,39	- 2 490,74	1 419 108,65
	4810	Rezerwy	1 421 599,39	- 2 490,74	1 419 108,65
		Rezerwa ogólna	96 601,39	- 2 490,74	94 110,65
801		Oświata i wychowanie	24 490 866,16	990,74	24 491 856,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 361 379,32	2 888,74	9 364 268,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 937,61	2 842,00	304 779,61
		Siećka edukacyjna "Człowiek i przyroda" w Różycy - dotacja - realizator: Gmina Kolaszki	0,00	2 842,00	2 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 494,67	46,74	161 541,41
		Siećka edukacyjna "Człowiek i przyroda" w Różycy - dotacja - realizator: Gmina Kolaszki	0,00	46,74	46,74
	80104	Przedszkola	6 177 101,38	0,00	6 177 101,38
	4260	Zakup energii	156 821,00	- 4 032,00	152 789,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	39 821,00	- 4 032,00	35 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 032,00	5 032,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	4 032,00	4 032,00
	80110	Gimnazja	5 547 627,56	0,00	5 547 627,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	- 1 000,00	71 500,00

	Zespół Szkół w Gątkowie D.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	- 1 000,00	151 600,00
	Zespół Szkół w Gątkowie D.	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	Zespół Szkół w Gątkowie D.	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 460,00	0,00	113 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	50,00	23 600,00
	Zespół Szkół w Gątkowie D.	1 750,00	50,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 711,13	- 50,00	35 661,13
	Zespół Szkół w Gątkowie D.	5 176,00	- 50,00	5 126,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 674,00	0,00	222 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 443,00	- 16 753,00	152 690,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	169 443,00	- 16 753,00	152 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00	14 510,00	19 216,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	4 706,00	14 510,00	19 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	2 243,00	2 753,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	510,00	2 243,00	2 753,00
80195	Pozostała działalność	1 918 136,90	- 1 898,00	1 916 238,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 305,56	100,00	50 405,56
	Przedszkole nr 2 w Koluśkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	8 924,93	100,00	9 024,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	232 080,00	- 100,00	231 980,00
	Przedszkole nr 2 w Koluśkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	22 056,00	- 100,00	21 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 778,00	- 46 798,00	15 980,00
	Europejskie krajiny - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Koluśkach - dotacja - realizator: Gmina Koluśki	19 513,00	- 17 768,00	1 745,00
	stanowisko ds. oświaty	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	Utworzenie ogródka dydaktycznego "Ogród zmysłów" przy Szkole Podstawowej w Różyicy - dotacja - realizator: Gmina Koluśki	33 065,00	- 32 030,00	1 035,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364 087,70	- 2 350,00	361 737,70
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Koluśki przy SP w Będzlinie	0,00	29 419,00	29 419,00

	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Kuluszki przy SP w Długiem	0,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00
	SP w Będzelinie - doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Kuluszki	29 419,00	- 29 419,00	- 29 419,00	0,00
	SP w Długiem - doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Kuluszki	51 199,00	- 51 199,00	- 51 199,00	0,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D. - pr. Comenius	13 936,74	- 550,00	- 550,00	13 386,74
	Zespół Szkół w Gaikowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	95 356,00	- 1 800,00	- 1 800,00	93 556,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 062,00	15 480,00	15 480,00	17 542,00
	Europejskie krajiny - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Kuluszkach - dotacja - realizator: Gmina Kuluszki	1 762,00	4 550,00	4 550,00	6 312,00
	Utworzenie ogródka dydaktycznego "Ogród zmysłów" przy Szkole Podstawowej w Różycy - dotacja - realizator: Gmina Kuluszki	300,00	10 930,00	10 930,00	11 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 714,00	31 318,00	31 318,00	52 032,00
	Europejskie krajiny - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Kuluszkach - dotacja - realizator: Gmina Kuluszki	0,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00
	stanowisko ds. oświaty	10 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	Utworzenie ogródka dydaktycznego "Ogród zmysłów" przy Szkole Podstawowej w Różycy - dotacja - realizator: Gmina Kuluszki	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	721 835,55	3 940,00	3 940,00	725 775,55
	Zespół Szkół w Gaikowie D. - pr. Comenius	9 203,25	2 140,00	2 140,00	11 343,25
	Zespół Szkół w Gaikowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	117 193,45	1 800,00	1 800,00	118 993,45
4417	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	- 1 590,00	- 1 590,00	356,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D. - pr. Comenius	1 946,00	- 1 590,00	- 1 590,00	356,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00	- 1 898,00	- 1 898,00	150 942,00
	odpis na ZFSS emerytów	1 898,00	- 1 898,00	- 1 898,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	373 220,00	0,00	0,00	373 220,00
	Pozostała działalność	20 260,00	0,00	0,00	20 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	258,00	258,00	318,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	258,00	258,00	258,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 258,00	- 258,00	19 942,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 000,00	- 258,00	- 258,00	19 742,00
852	Pomoc społeczna	7 678 357,88	5 456,00	5 456,00	7 683 813,88
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 278,00	4 426,00	4 426,00	60 704,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 278,00	4 426,00	4 426,00	60 704,00

		MGOPS - zadania zlecone	10 451,00	4 426,00	14 877,00
85295		Pozostała działalność	640 437,88	1 030,00	641 467,88
	3110	Świadczenia społeczne	480 301,00	1 000,00	481 301,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	30,00	478,00
		MGOPS - zadania zlecone	448,00	30,00	478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 846 231,40	0,00	23 846 231,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 840,00	- 18 450,00	379 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 18 450,00	65 550,00
		zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	30 064,95	- 18 450,00	11 614,95
90095		Pozostała działalność	4 218 068,38	18 450,00	4 236 518,38
	4300	Zakup usług pozostałych	175 521,08	18 450,00	193 971,08
		plan gospodarki niskoemisyjnej	0,00	18 450,00	18 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 526,70	1 500,00	1 267 026,70
92195		Pozostała działalność	335 792,70	1 500,00	337 292,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,35	- 9 502,62	87 817,73
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	11 405,20	- 2 500,00	8 905,20
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty	5 400,00	500,00	5 900,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	4 522,39	- 1 400,00	3 122,39
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	8 549,56	- 1 950,00	6 599,56
		Sołectwo Felicianów	1 944,62	- 352,62	1 592,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	12 600,00	- 2 000,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	17 088,88	2 581,62	19 670,50
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicianów	3 320,00	229,00	3 549,00
		Sołectwo Felicianów	154,00	352,62	506,62
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 687,87	6 921,00	211 608,87
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicianów	2 624,00	- 229,00	2 395,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	6 710,00	2 500,00	9 210,00

	Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zyguntów	3 800,00	- 500,00	3 300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Zakowice	200,00	1 800,00	2 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	700,00	1 400,00	2 100,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 500,00	1 950,00	3 450,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
	stanowisko ds. inwestycji	0,00	1 500,00	1 500,00
	Razem:	83 286 526,32	5 456,00	83 291 982,32

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwał