

ZARZĄDZENIE NR 98/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 maja 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. 1441i 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 XX/55/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 maja 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) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 146 000,00	109 251,00	5 255 251,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 146 000,00	109 251,00	5 255 251,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	104 000,00	110 000,00		
				6 000,00	104 000,00	110 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00		
			odsetki - gospodarka gruntami	0,00	3 000,00	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 251,00	2 251,00		
				0,00	2 251,00	2 251,00		
		750			Administracja publiczna	376 681,00	24 959,00	401 640,00
			75020		Starostwa powiatowe	0,00	8 620,00	8 620,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 620,00	8 620,00		
7506	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100,00	16 339,00	168 439,00		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00		
		0870		0,00	6 000,00	6 000,00		
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00		
		0910		0,00	16,00	16,00		
			Wpływy z różnych dochodów	81 600,00	10 323,00	91 923,00		
			odškodowania	0,00	10 323,00	10 323,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 783 969,15	60 410,00	28 844 379,15		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 954 881,15	11 260,00	8 966 141,15	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	160,00	160,00	

					0,00	160,00	160,00	160,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
		odsetki podatkowe - osoby prawne			0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
		opłata prolongacyjna			0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 953 917,00	41 000,00		41 000,00	4 994 917,00
0360		Podatek od spadków i darowizn		185 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	211 000,00
				185 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	211 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
		odsetki podatkowe - osoby fizyczne		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		275 000,00	480,00	480,00	480,00	275 480,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
		odsetki - opłata adiacencka		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		odsetki - pas drogowy		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
0920		Pozostałe odsetki		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		251 000,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	258 670,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
				0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		151 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	158 500,00
		różne		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
758		Różne rozliczenia		11 709 217,92	104,00	104,00	104,00	11 709 321,92
75614		Różne rozliczenia finansowe		280 412,92	104,00	104,00	104,00	280 516,92
0970		Wpływy z różnych dochodów		280 412,92	104,00	104,00	104,00	280 516,92
		rozliczenia z lat ubiegłych		208 358,92	104,00	104,00	104,00	208 462,92
801		Oswiata i wychowanie		886 438,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	887 938,29
80101		Szkoły podstawowe		67 772,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00	69 272,74
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00
		kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy		0,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00

900	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	369,00	369,00	369,00
			0,00	369,00	369,00	369,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 738,98	1 318,00	371 056,98	371 056,98
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 616,98	355,00	183 971,98	183 971,98
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355,00	355,00	355,00
		kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	355,00	355,00	355,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	756,00	756,00	756,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	756,00	756,00
	90095	Pozostała działalność	45 122,00	207,00	45 329,00	45 329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	207,00	207,00
			0,00	207,00	207,00	207,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 238,92	635,37	464 874,29	464 874,29
	92195	Pozostała działalność	440 238,92	635,37	440 874,29	440 874,29
	0900	Odsetki od 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	0,37	0,37	0,37
			0,00	0,37	0,37	0,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	635,00	635,00	635,00
			0,00	635,00	635,00	635,00
926		Kultura fizyczna	24 900,00	3 044,00	27 944,00	27 944,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
	0900	Odsetki od 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	46,00	46,00	46,00
			0,00	46,00	46,00	46,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00
			0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00

92695	Pozostała działalność	24 900,00	1 391,00	26 291,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,00	1 391,00
		0,00	1 391,00	1 391,00
Razem:		55 022 747,38	201 221,37	55 223 968,75

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 258 449,14	- 200 000,00	14 058 449,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 937 463,14	- 200 000,00	9 737 463,14
700	70005		Opracowanie DP oraz przebudowa ulicy Reja w Koluszkach	7 275 000,00	- 200 000,00	7 075 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. W.Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w K-kach wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
720	72095		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 458,09	210,00	1 133 668,09
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 840,09	210,00	810 050,09
750	75023		Zakup usług pozostałych	132 480,09	210,00	132 690,09
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	85 000,00	210,00	85 210,00
854	85401		Informatyka	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 679 549,00	2 000,00	5 681 549,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 992,00	2 000,00	4 337 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	2 000,00	93 000,00
			kontrola zarządcza	0,00	5 500,00	5 500,00
			przeprowadzenie audytu wewnętrznego	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 404,85	0,00	1 095 404,85
		85401	Świetlice szkolne	1 036 805,85	0,00	1 036 805,85
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 907,00	- 600,00	55 307,00
		4040	SP w Różycy	8 209,00	- 600,00	7 609,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4170	SP w Różycy	0,00	600,00	600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 284,89	- 164 095,88	10 045 189,01

90001		Gospodarka: ściekowa i ochrona wód	4 640 289,96	- 361 884,68	4 278 405,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 395,11	- 361 884,68	2 960 510,43
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolużki	300 003,11	- 241 884,68	58 118,43
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Kolużkach wraz z budową	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu "Czarnieckiego" w Kolużkach	1 500 000,00	- 220 000,00	1 280 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 403,20	- 2 211,20	1 230 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 074,99	- 2 211,20	163 863,79
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	2 900,00	- 2 211,20	688,80
90095		Pozostała działalność	3 742 531,73	200 000,00	3 942 531,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00
		Przebudowa wodociągu w ul. 11 Listopada w Kolużkach	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 589,53	39 667,20	3 748 256,73
92101		Instytucje kinematografii	250 000,00	200 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		MOK w Kolużkach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	4 276,00	84 276,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 276,00	71 276,00
		MOK - dotacja	0,00	71 276,00	71 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 67 000,00	13 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	80 000,00	- 67 000,00	13 000,00
92116		Biblioteki	433 840,00	21 180,00	455 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 840,00	21 180,00	452 020,00
		Biblioteka - zad.gminy	406 840,00	21 180,00	428 020,00
92195		Pozostała działalność	2 466 749,53	214 211,20	2 680 960,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 279,43	2 211,20	83 490,63
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	1 540,11	2 211,20	3 751,31
	4300	Zakup usług pozostałych	90 622,07	- 3 000,00	87 622,07
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 769,00	15 000,00	2 195 769,00
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	40 000,00	15 000,00	55 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	MOK w Koluńskach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	0,00	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	525 915,52	105 967,67	631 883,29
	Pozostała działalność	273 815,62	105 967,67	379 783,29
4260	Zakup energii	40 100,00	30 000,00	70 100,00
	koszty działalności kompleksów sportowych	40 100,00	30 000,00	70 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 032,33	75 967,67	160 000,00
	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntów	4 032,33	- 4 032,33	0,00
	Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Siotwiny gm. Koluński	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	Razem:	70 552 402,81	- 266 251,01	70 286 151,80

BURMISTRZ
D. Dated
mgr Waldemar Chalaś

