

ZARZĄDZENIE NR 129/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 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 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 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 249 693,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 132,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 249 693,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 132,00 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 339 150,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 136 589,06 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 339 150,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 136 589,06 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 880,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7 178,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 41 055,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26 077,60 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 228 241,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 39 360,00 zł,
 - d) 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 63 973,46 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 137 504 716,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 105 552 450,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 952 265,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 158 012 592,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 865 420,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 78 147 171,84 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 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			
750			Administracja publiczna	1 974 097,00	-7 178,00	0,00	1 966 919,00
			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	1 392 770,00	0,00	0,00	1 392 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 210,00	-7 178,00	0,00	166 032,00
			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
		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	173 154,00	-7 178,00	0,00	165 976,00
801			Oświata i wychowanie	2 060 763,67	0,00	14 000,00	2 074 763,67
			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	417 381,64	0,00	0,00	417 381,64
	80101		Szkoły podstawowe	812 364,97	0,00	14 000,00	826 364,97
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 982,35	0,00	241,00	1 285 223,35
			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	292 582,35	0,00	0,00	292 582,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 817,00	0,00	241,00	22 058,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 817,00	0,00	241,00	22 058,00
855			Rodzina	20 962 902,40	-39 954,00	235 452,00	21 158 400,40

		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	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
85501		Świadczenie wychowawcze	13 947 100,00	-39 954,00	0,00	13 907 146,00
		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
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 927 400,00	-39 954,00	0,00	13 887 446,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	235 452,00	235 452,00
		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
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	0,00	0,00	235 452,00	235 452,00
		bieżące razem:	105 349 889,22	-47 132,00	249 693,00	105 552 450,22
		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	4 297 842,62	0,00	0,00	4 297 842,62

majątkowe

		majątkowe razem:	31 952 265,93	0,00	0,00	31 952 265,93
		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	19 401 710,73	0,00	0,00	19 401 710,73

		Ogółem:	137 302 155,15	-47 132,00	249 693,00	137 504 716,15
		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	23 699 553,35	0,00	0,00	23 699 553,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane na udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
750	75011	Administracja publiczna	przed zmianą	8 445 935,46	6 288 504,87	4 688 728,48	1 599 858,41	156 400,00	480 814,00	1 540 136,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-17 178,00	-17 178,00	-7 178,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 558 757,46	6 281 406,87	4 681 550,48	1 599 858,41	156 400,00	480 814,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	173 154,00	173 154,00	172 754,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7 178,00	-7 178,00	-7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	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						
			po zmianach	165 976,00	165 976,00	165 576,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 450 493,46	5 330 493,46	5 257 429,46	4 236 229,46	1 021 200,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	5 450 493,46	5 330 493,46	5 257 429,46	4 236 229,46	1 021 200,00	0,00	73 064,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 383 369,60	658 339,60	310 886,34	328 703,26	10 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 383 369,60	658 339,60	310 886,34	328 703,26	10 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	608 353,26	321 603,26	45 700,00	275 903,26	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	608 353,26	321 603,26	45 700,00	275 903,26	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			801	80101	Ochronitcze stráže požarne	przed zmianą	35 524 723,35	25 763 824,00	24 575 159,50	20 953 195,01	3 821 984,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-1 025,06	-1 025,06	0,00	-1 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	15 025,06	15 025,06				0,00	15 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	35 538 723,35	25 777 824,00				24 589 159,50	20 953 195,01	3 835 984,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	14 590 892,78	12 721 592,13				12 452 852,13	11 092 794,88	1 360 057,25	0,00	288 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie	-400,00	-400,00				0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	14 400,00	14 400,00				0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	14 604 892,78	12 735 592,13				12 466 852,13	11 092 794,88	1 374 057,25	0,00	288 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101	80101	Szkoły podstawowe				przed zmianą	129 498,00	129 498,00	129 498,00	300,00	129 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	-585,06	-585,06	0,00	-585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	585,06	585,06	0,00	585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	129 498,00	129 498,00	129 498,00	300,00	129 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	810 289,20	775 670,50	213 980,00	0,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	810 289,20	775 670,50	213 980,00	0,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 679 924,35	3 679 924,35	2 132 404,00	949 685,00	1 182 719,00	0,00	1 246 936,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	241,00	241,00				0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	3 680 165,35	3 680 165,35				2 132 404,00	949 685,00	1 182 719,00	0,00	1 247 179,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	236 817,00	236 817,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	241,00	241,00				0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	237 058,00	237 058,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				przed zmianą	237 058,00	237 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	237 058,00	237 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	oraz nabycie udziałów i akcji w spółkach handlowych			
855	Rodzina	przed zmianą	21 366 822,04	21 125 488,40	1 168 798,37	759 037,75	409 760,62	0,00	19 408 281,00	550 409,03	0,00	0,00	241 333,64	241 333,64	35 816,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-111 186,00	-111 186,00	-7 852,54	0,00	-7 852,54	0,00	-38 360,00	-83 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	306 684,00	306 684,00	14 710,54	5 830,54	8 880,00	14 710,54	0,00	228 000,00	63 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 562 320,04	21 320 986,40	1 175 655,37	764 877,75	410 738,62	19 594 921,00	0,00	19 594 921,00	550 409,03	0,00	0,00	241 333,64	241 333,64	35 816,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 947 100,00	13 947 100,00	-594,00	0,00	99 743,00	0,00	13 718 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 954,00	-39 954,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	13 907 146,00	13 907 146,00	227 516,00	128 367,00	99 149,00	13 679 630,00	0,00	13 679 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	24 650,00	24 650,00	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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	235 452,00	235 452,00	7 452,00	5 880,00	1 572,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 102,00	260 102,00	32 102,00	29 880,00	2 222,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	722 742,40	612 862,40	62 453,37	44 490,75	17 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 880,00	109 880,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 232,00	-71 232,00	-7 258,54	0,00	-7 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 232,00	71 232,00	7 258,54	0,00	7 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	722 742,40	612 862,40	62 453,37	44 490,75	17 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 880,00	109 880,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 926 302,63	5 630 676,26	4 958 427,80	188 120,00	4 790 307,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 626,37	12 095 626,37	8 709 535,30	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 926 302,63	5 630 676,26	4 958 427,80	188 120,00	4 790 307,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 626,37	12 095 626,37	8 709 535,30	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 724 368,40	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 368,40	1 239 368,40	929 022,16	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 724 368,40	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 368,40	1 239 368,40	929 022,16	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	66 500,00	66 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 388 924,00	888 924,00	320 924,00	35 000,00	285 924,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 388 924,00	888 924,00	322 424,00	35 000,00	287 424,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 524 472,43	719 104,46	562 456,00	11 992,20	550 463,80	40 610,00	0,00	0,00	0,00	50 574,46	0,00	7 805 367,97	7 805 367,97	5 730 513,14	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 524 472,43	719 104,46	562 456,00	11 992,20	550 463,80	40 610,00	0,00	0,00	0,00	50 574,46	0,00	7 805 367,97	7 805 367,97	5 730 513,14	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 258 604,21	2 058 604,21	914 704,21	188 629,82	726 074,39	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 258 604,21	2 058 604,21	914 704,21	188 629,82	726 074,39	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 132 454,21	932 454,21	911 454,21	188 629,82	722 824,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132 454,21	932 454,21	911 454,21	188 629,82	722 824,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 709 485,86	1 173 942,86	904 942,86	487 142,72	417 800,14	268 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 543,00	1 535 543,00	982 543,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 709 485,86	1 173 942,86	904 942,86	487 142,72	417 800,14	268 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 543,00	1 535 543,00	982 543,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 178,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.160.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w celu zabezpieczenia przewidywanych potrzeb gmin na podobnym poziomie;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.165.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 241,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.164.2018 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 954,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.176.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku ze stwierdzeniem nadmiaru środków;

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 235 452,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.180.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 178,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.160.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w celu zabezpieczenia przewidywanych potrzeb gmin na podobnym poziomie;

Rozdział 75023 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 140,00 zł, w tym:

- a) +/- 750,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności statutowej Zarządu Związku OSP RP;
- b) +/- 150,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach;
- c) +/- 240,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł, w tym:

- a) + 14 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.165.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (środki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach);
- b) +/- 400,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie usług internetowych i telekomunikacyjnych;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 585,06 zł, w tym:

- a) +/- 292,53 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 1 w Koluszkach;
- b) +/- 292,53 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 40,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 241,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.164.2018 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 954,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.176.2018 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku ze stwierdzeniem nadmiaru środków;

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 235 452,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.180.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 71 232,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 100,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za usługę polegającą na poborze wody z punktu czerpania wody w Parku Miejskim w Koluszkach (środki przesuwa się do rozdziału 90004);

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za usługę polegającą na poborze wody z punktu czerpania wody w Parku Miejskim w Koluszkach (środki przesunięte z rozdziału 90003);

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 100,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3 360,00 zł, w tym:

- a) +/- 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Gałków Mały – Wschód w ramach zadania pn. Zorganizowanie festynu i imprezy wyjazdowej zakup art. spożywczych;
- b) +/- 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Zorganizowanie festynu z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka;
- c) +/- 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów;
- d) +/- 300,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stotwiny w ramach zadania pn. Festyn rodzinny, Dzień Dziecka;
- e) +/- 560,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorko w ramach zadania pn. Zorganizowanie pikniku rodzinnego promującego zdrowy tryb życia dla mieszkańców Sołectwa Jeziorko;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów;

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

