

**ZARZĄDZENIE NR 166/2014**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 05 września 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 37 134,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 37 134,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 37 134,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 37 134,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Na plany, o których mowa w §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:**

- 1) realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości + 37 134,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.202.2014 z dnia 02.09.2014 r. w kwocie + 37 134,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 283 919,19 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 9 249,00 zł, w tym:**

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 9 249,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalaś

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 715,55	0,00		37 134,00	161 849,55
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 154,00	0,00		37 134,00	66 288,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00		37 134,00	37 134,00
				<b>bieżące razem:</b>				
				59 786 831,27	0,00		37 134,00	59 823 965,27
			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	1 384 511,55	0,00		0,00	1 384 511,55
				<b>majątkowe</b>				
				<b>majątkowe razem:</b>				
				10 260 413,05	0,00		0,00	10 260 413,05
			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	3 117 200,58	0,00		0,00	3 117 200,58
<b>Ogółem:</b>				<b>70 047 244,32</b>	<b>0,00</b>		<b>37 134,00</b>	<b>70 084 378,32</b>
			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	4 501 712,13	0,00		0,00	4 501 712,13

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący*  
**Przewodniczący**

Wojciech Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
				Wydanki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczal i gwarancji	obowiązkowi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu 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		
756		Różne rozliczenia	1 022 339,35	1 022 339,35	1 022 339,35	0,00	1 022 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-9 249,00	-9 249,00	-9 249,00	0,00	-9 249,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 013 090,35	1 013 090,35	1 013 090,35	0,00	1 013 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618		Rozwoy ogólna i oświatowa	1 022 339,35	1 022 339,35	1 022 339,35	0,00	1 022 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-9 249,00	-9 249,00	-9 249,00	0,00	-9 249,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 013 090,35	1 013 090,35	1 013 090,35	0,00	1 013 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 692 811,41	22 155 099,14	20 900 620,01	17 430 863,71	3 469 736,30	95 000,00	333 251,00	826 199,13	0,00	0,00	1 537 742,27	1 537 742,27	116 550,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	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		
			9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 702 090,41	22 164 318,14	20 909 869,01	17 430 863,71	3 478 985,30	95 000,00	333 251,00	826 199,13	0,00	0,00	1 537 742,27	1 537 742,27	116 550,00	0,00		
			9 033 071,02	8 854 021,92	8 586 932,93	7 392 856,12	1 194 066,51	0,00	185 309,00	81 890,29	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	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		
			9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 142 320,02	8 963 270,92	8 589 181,03	7 392 856,12	1 203 315,51	0,00	185 399,00	81 890,29	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	0,00	0,00		
			1 154 357,02	1 154 357,02	1 165 323,92	865 856,64	119 467,36	0,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
			37 134,00	37 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 191 491,02	1 191 491,02	1 191 491,02	0,00	1 191 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36 443,00	36 443,00	36 443,00	0,00	36 443,00	0,00	36 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 134,00	37 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			73 577,00	73 577,00	73 577,00	0,00	73 577,00	0,00	73 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71 018 254,32	63 407 511,75	40 941 710,16	24 187 433,57	16 754 276,79	3 021 082,00	6 270 457,94	1 573 748,04	564 397,44	1 016 115,97	17 610 742,57	17 610 742,57	1 611 094,65	0,00		
			-9 249,00	-9 249,00	-9 249,00	0,00	-9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46 363,00	46 363,00	46 363,00	0,00	46 363,00	0,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71 055 388,32	53 444 645,75	40 941 710,16	24 187 433,57	16 754 276,79	3 021 082,00	6 307 591,94	1 573 748,04	564 397,44	1 016 115,97	17 610 742,57	17 610 742,57	1 611 094,65	0,00		

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chalot

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2014


Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>70 047 244,32</u> 59 786 831,27 10 260 413,05	<u>+ 37 134,00</u> + 37 134,00 x	<u>70 084 378,32</u> 59 823 965,27 10 260 413,05
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>71 018 254,32</u> 53 407 511,75 17 610 742,57	<u>+ 37 134,00</u> + 37 134,00 x	<u>71 055 388,32</u> 53 444 645,75 17 610 742,57
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 971 010,00	x	- 971 010,00
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	971 010,00	x	971 010,00
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	4 283 919,19	x	4 283 919,19
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37	x	<u>4 093 047,37</u> 971 010,00 3 122 037,37
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

*Podpis*

Tabela nr 4: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	124 587,00	x	124 587,00
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	897 752,35	- 9 249,00	888 503,35
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	195 000,00	x	195 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	119 800,00	x	119 800,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE,</b> <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,</b> <b>ŚWIETLICE SZKOLNE,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	547 946,35	- 9 249,00	538 697,35
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>POMOC SPOŁECZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	6 988,00	x	6 988,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	28 018,00	x	28 018,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	x	x	x
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	<b>1 022 339,35</b>	<b>- 9 249,00</b>	<b>1 013 090,35</b>

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalaj