

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz Uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę 26 560,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 26 560,00 zł, w tym w grupach:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 26 560,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 304 947,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 101 705 835,03 zł,

2) wydatki majątkowe 37 599 112,11 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turysyka	przed zmianą	4 380 105,87	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	0,00	3 888 059,59	2 543 871,40	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 105,87	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	3 888 059,59	2 543 871,40	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 380 105,87	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	0,00	3 888 059,59	2 543 871,40	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 105,87	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	3 888 059,59	2 543 871,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 478 449,19	402 227,88	38 170,88	368 057,00	365 000,00	0,00	141 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	10 478 449,19	402 227,88	38 170,88	368 057,00	365 000,00	0,00	141 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 091 449,19	402 227,88	38 170,88	368 057,00	365 000,00	0,00	141 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	10 091 449,19	402 227,88	38 170,88	368 057,00	365 000,00	0,00	141 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 068 383,34	6 310 043,00	5 158 053,00	1 151 990,00	204 358,34	533 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-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	7 068 383,34	6 310 043,00	5 158 053,00	1 151 990,00	204 358,34	533 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 905 013,00	5 806 031,00	4 881 831,00	924 200,00	0,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-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	5 905 013,00	5 806 031,00	4 881 831,00	924 200,00	0,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 329 592,14	721 592,14	388 280,00	353 312,14	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	2 329 592,14	721 592,14	388 280,00	353 312,14	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	371 512,14	316 012,14	48 000,00	268 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	371 512,14	316 012,14	48 000,00	268 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 633 161,60	31 771 399,70	28 805 617,59	24 568 681,17	4 238 936,42	170 500,00	428 134,00	2 369 148,11	0,00	0,00	0,00	1 861 761,90	141 961,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	33 633 161,60	31 771 399,70	28 805 617,59	24 568 681,17	4 238 936,42	170 500,00	428 134,00	2 369 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 761,90	141 961,90	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 571 869,92	3 178 908,02	810 759,91	218 724,29	592 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,90	141 961,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	3 571 869,92	3 178 908,02	810 759,91	218 724,29	592 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,90	141 961,90	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 001 215,82	2 001 215,82	844 773,82	844 773,82	1 158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 001 215,82	2 001 215,82	844 773,82	844 773,82	1 158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydutki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					857 873,82	836 373,82	0,00	836 373,82	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność:	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 873,82	857 873,82	836 373,82	0,00	836 373,82	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 304 947,14	101 705 835,0	60 576 911,10	34 774 297,04	25 802 614,06	3 857 910,34	32 361 398,00	4 060 111,60	0,00	1 149 603,99	37 599 112,11	37 599 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 560,00	-26 560,00	-26 560,00	0,00	-26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 304 947,14	101 705 835,0	60 576 911,10	34 774 297,04	25 802 614,06	3 857 910,34	32 361 398,00	4 060 111,60	0,00	1 149 603,99	37 599 112,11	37 599 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

BURMISTRZ
Burd

mgr Waldemar Chałat

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy z przeznaczeniem na materiały, puchary i medale w związku z organizacją imprez sportowych dla dzieci;
- 2) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów;
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na koszty utrzymania budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach;
 - c) w planie dotyczącym projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej) z przeznaczeniem na zakup energii;
 - d) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania na podstawie wyroku NSA z dn. 11.02.2020 r. sygn. akt II OSK 3681/19;
 - e) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – Sołectwo Nowy Redzeń w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń;
 - f) zmiany w planach wydatków ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP Gałków Duży);

