

ZARZĄDZENIE NR 157/2013
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 28 października 2013 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXXVI/132/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, 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) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,

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

BURMISTRZA

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 275 991,11	12 247,00	1 288 433,11
			Drogi publiczne powiatowe	417 935,00	11 285,00	429 220,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,00	11 285,00	429 220,00
		60016		dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	858 056,11	1 162,00
700	0920		Drogi publiczne gminne	0,00	1 162,00	1 162,00
			Pozostałe odsetki	0,00	1 162,00	1 162,00
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 403 872,33	-1 140 432,47	3 263 439,86
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	812,00	812,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	812,00	812,00
	70005	0690	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 403 872,33	-1 141 244,47	3 262 627,86
			Wpływy z różnych opłat	1 180,00	17,00	1 197,00
				1 180,00	17,00	1 197,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 334 099,33	- 1 141 626,47	2 192 472,86
				3 334 099,33	- 1 141 626,47	2 192 472,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	365,00	1 365,00	
			1 000,00	365,00	1 365,00	
		Informatyka	0,00	2 600,00	2 600,00	
72095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00	
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
				0,00	2 600,00	2 600,00
	75011	Administracja publiczna	552 300,16	18 772,00	571 072,16	
		Urzędy wojewódzkie	155 845,00	21,00	155 866,00	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	21,00	50,00
	5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	21,00	50,00
75095	Pozostała działalność	245 846,16	18 751,00	262 597,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	243 846,16	18 751,00	262 597,16
	refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	243 846,16	18 751,00	262 597,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 077 445,15	99 790,00	33 176 235,15
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 328 164,66	30 000,00	10 358 164,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 664,66	30 000,00	62 664,66
		31 664,66	30 000,00	61 664,66
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 709 976,49	1 102,00	5 711 078,49
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	102,00	102,00
		0,00	102,00	102,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	koszty upomnień	11 000,00	1 000,00	12 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 644,00	38 366,00	1 447 010,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 134,00	36 840,00	158 974,00
		122 134,00	36 840,00	158 974,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	442,00	1 220 442,00
	opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	442,00	442,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	100,00	700,00
	koszty upomnienia - opłata adiacencka	100,00	100,00	200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	826,00	1 526,00
	odsetki - opłata adiacencka	500,00	766,00	1 266,00
	odsetki - pas drogowy	200,00	60,00	260,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	150,00	350,00
	odsetki - opłata adiacencka	200,00	150,00	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,00	18,00

75619						10,00	8,00	18,00
						187 048,00	29 822,00	216 870,00
0910						0,00	5,00	5,00
						0,00	5,00	5,00
0970						187 048,00	29 317,00	216 365,00
						48,00	284,00	332,00
						0,00	3 933,00	3 933,00
						96 000,00	25 000,00	121 000,00
						1 000,00	100,00	1 100,00
758						12 530 892,66	13,00	12 530 905,66
75814						887 760,66	13,00	887 773,66
0970						833 627,15	13,00	833 640,15
						833 513,15	13,00	833 526,15
801						481 045,94	1 968,00	483 013,94
8010						166 383,27	1 968,00	167 351,27
0580						1 938,00	1 456,00	3 394,00
						1 938,00	1 456,00	3 394,00
0910						614,00	512,00	1 126,00
						614,00	512,00	1 126,00
852						6 094 236,44	13 764,00	6 098 000,44
85202						12 000,00	5 000,00	17 000,00
0970						12 000,00	5 000,00	17 000,00
						12 000,00	5 000,00	17 000,00
85212						4 610 549,00	8 764,00	4 619 313,00
0690						50,00	50,00	100,00
						50,00	50,00	100,00
0900						1 450,00	150,00	1 600,00

					1 450,00	150,00	1 600,00
	2360				29 667,00	7 564,00	37 231,00
					26 667,00	6 333,00	33 000,00
					3 000,00	1 231,00	4 231,00
	2910				9 150,00	1 000,00	10 150,00
					9 150,00	1 000,00	10 150,00
900					954 071,57	-288 371,07	665 700,50
					838 091,00	-385 017,07	453 073,93
	6207				837 085,00	-430 833,07	406 251,93
					837 085,00	-837 085,00	0,00
					0,00	406 251,93	406 251,93
	6290				0,00	45 816,00	45 816,00
					0,00	45 816,00	45 816,00
					10 014,57	91 067,00	101 081,57
	2440				0,00	91 067,00	91 067,00
					0,00	91 067,00	91 067,00
					903,00	1 029,00	1 932,00
	0970				903,00	1 029,00	1 932,00
					100 063,00	4 550,00	104 613,00
	0580				0,00	4 550,00	4 550,00
					0,00	4 550,00	4 550,00
921					1 024 094,49	377,00	1 024 471,49
					996 094,49	377,00	996 471,49
	0970				1 032,00	377,00	1 409,00

926			1 032,00	377,00	1 409,00
		Kultura fizyczna	135 924,00	698 371,26	834 295,26
92695		Pozostała działalność	131 385,00	698 371,26	829 756,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 385,00	698 371,26	829 756,26
		Termomodernizacja budynku OSiR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej	0,00	698 371,26	698 371,26
Razem:			61 476 648,37	- 581 701,28	60 894 947,09

mgr Waldemar Chabał

Waldemar Chabał
Z B I G : W A R S A W A

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	473 989,44	-10 000,00	463 989,44
			Pozostała działalność	465 869,44	10 000,00	455 869,44
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Świny	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
			Transport i łączność	9 979 485,91	-465 914,46	9 513 571,45
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 613 739,80	64 085,54	1 677 825,34
		4300	Zakup usług pozostałych	312 042,07	0,00	312 042,07
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	262 042,07	11 285,00	273 327,07
			zadania własne gminy	50 000,00	- 11 285,00	38 715,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 115 804,80	64 085,54	1 179 890,34
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	1 115 804,80	64 085,54	1 179 890,34
		60016	Drogi publiczne gminne	8 365 746,11	-530 000,00	7 835 746,11
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794 529,82	- 530 000,00	5 264 529,82
			Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	2 800 000,00	- 500 000,00	2 300 000,00
			Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	932 547,04	- 30 000,00	902 547,04
			Administracja publiczna	6 547 181,86	68 678,00	6 615 859,86
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 200,00	13 500,00	415 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 600,00	27 600,00
			stanowisko ds. promocji gminy	20 000,00	7 600,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 160,00	5 900,00	384 060,00
			stanowisko ds. promocji gminy	33 760,00	5 900,00	39 660,00
		75095	Pozostała działalność	929 625,31	55 178,00	984 803,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 796,49	34 000,00	474 796,49		

	roboty publiczne/prace interwencyjne	344 826,09	34 000,00	378 826,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 145,18	5 845,00	91 990,18
	roboty publiczne/prace interwencyjne	68 985,18	5 845,00	74 830,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643,14	833,00	11 476,14
	roboty publiczne/prace interwencyjne	8 184,14	833,00	9 017,14
4300	Zakup usług pozostałych	143 238,00	14 500,00	157 738,00
	Redakcja "Tydzień w Koluśkach"	108 238,00	14 500,00	122 738,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 710,00	0,00	545 710,00
	Ochotnicze straże pożarne	471 710,00	0,00	471 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	- 300,00	18 200,00
	OSP Galków	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	OSP Koluśki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	OSP Wierzchy	1 000,00	- 300,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	1 187,00	46 547,00
	OSP Będzelin	4 560,00	618,00	5 178,00
	OSP Borowa	7 080,00	618,00	7 698,00
	OSP Długie	8 160,00	1 081,00	9 241,00
	OSP Galków	6 480,00	225,00	6 705,00
	OSP Koluśki	14 640,00	- 2 295,00	12 345,00
	OSP Wierzchy	4 440,00	940,00	5 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,19	2 720,00	97 933,19
	OSP Będzelin	9 000,00	- 1 600,00	7 400,00
	OSP Borowa	8 000,00	650,00	8 650,00
	OSP Długie	11 000,00	2 100,00	13 100,00
	OSP Galków	11 860,00	- 1 125,00	10 735,00
	OSP Koluśki	27 000,00	2 295,00	29 295,00
	OSP Wierzchy	8 800,00	400,00	9 200,00
4260	Zakup energii	43 050,00	- 400,00	42 650,00
	OSP Długie	5 000,00	- 400,00	4 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 500,00	6 400,00

				OSP Wierzczy	500,00	- 500,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	26 246,81	- 4 063,00	22 183,81
				OSP Będzeli	3 900,00	- 3 523,00	377,00
				OSP Wierzczy	1 300,00	- 540,00	760,00
	4370			Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	150,00	1 300,00
				OSP Borowa	550,00	150,00	700,00
	4430			Różne opłaty i składki	32 790,00	1 206,00	33 996,00
				OSP Borowa	3 000,00	1 206,00	4 206,00
801				Oswiata i wychowanie	22 256 488,95	10 000,00	22 266 488,95
		80104		Przedszkola	6 278 594,26	10 000,00	6 288 594,26
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	10 000,00	105 000,00
				stanowisko ds. oświaty	95 000,00	10 000,00	105 000,00
851				Ochrona zdrowia	392 469,15	0,00	392 469,15
		85154		Przezwidywanie alkoholizmowi	315 603,38	0,00	315 603,38
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	- 2 500,00	98 500,00
					101 000,00	- 2 500,00	98 500,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 500,00	17 500,00
					16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	108 486,33	1 000,00	109 486,33
					108 486,33	1 000,00	109 486,33
852				Pomoc społeczna	8 065 300,44	19 703,00	8 085 003,44
		85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 499,00	7 483,00	4 614 982,00
	2910			Zwrot 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	10 600,00	1 150,00	11 750,00
					10 600,00	1 150,00	11 750,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 122,00	6 333,00	16 455,00
				MGOPS - zadania własne	7 000,00	6 333,00	13 333,00
		85215		Dotacji mieszkaniowe	250 000,00	12 220,00	262 220,00

	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	12 220,00	262 220,00
			250 000,00	12 220,00	262 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 021,07	- 500,00	1 092 521,07
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 500,00	34 500,00
		stanowisko ds. oświaty	35 000,00	- 500,00	34 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 055 898,84	- 240 167,82	6 815 731,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 676,36	- 140 167,82	800 508,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 779,36	- 681 837,07	788 942,29
		Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	183 185,60	6 000,00	189 185,60
		Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	870 000,00	- 687 837,07	182 162,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 251,93	406 251,93
		Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	0,00	406 251,93	406 251,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 417,32	135 417,32
		Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	0,00	135 417,32	135 417,32
	90002	Gospodarka odpadami	968 921,95	0,00	968 921,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	91 067,00	91 067,00
	4300	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	0,00	91 067,00	91 067,00
		Zakup usług pozostałych	939 841,95	- 91 067,00	848 774,95
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	0,00	921,00	921,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publi.	130 262,00	- 91 988,00	38 274,00
	90095	Pozostała działalność	2 493 150,53	100 000,00	2 393 150,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 240,00	- 100 000,00	539 240,00
		Opracowanie DP na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Koluńskach	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 628 386,08	- 1 500,00	3 629 886,08
	92116	Biblioteki	557 505,74	- 2 000,00	559 505,74

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla „amortyzacyjnej instytucji kultury		493 095,74	2 000,00	495 095,74
	Biblioteka - Akademia Wieków Dojrzałego		0,00	2 000,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność		2 450 580,34	500,00	2 450 880,34
4300	Zakup usług pozostałych		88 332,85	- 500,00	87 832,85
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		67 950,00	- 500,00	67 450,00
926	Kultura fizyczna		752 968,45	35 000,00	787 968,45
92695	Pozostała działalność		92 578,45	35 000,00	356 578,45
4300	Zakup usług pozostałych		261 600,00	29 000,00	290 600,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		260 200,00	29 000,00	289 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	5 100,00	5 100,00
			0,00	5 100,00	5 100,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	900,00	900,00
			0,00	900,00	900,00
Razem:			63 538 478,28	- 581 701,28	62 956 777,00

BURMISTRZ

Waldemar Chale
mgr Waldemar Chale

