

ZARZĄDZENIE NR 217/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 496 012,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 430,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 496 012,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 430,00 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 1 544 349,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50 767,60 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 544 349,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50 767,60 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 68 400,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 59 374,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50 166,60 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 416 575,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 601,00 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 104 937 818,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 89 316 825,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 620 992,69 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 119 290 612,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78 368 067,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 40 922 544,56 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

BURMISTRZ
Waldemar Chałat
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

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							
801			Oświata i wychowanie	1 214 539,24	-1 829,00	0,00	1 212 710,24
			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	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
	80101		Szkoły podstawowe	240 459,48	-180,00	0,00	240 279,48
			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	216 135,00	-180,00	0,00	215 955,00
	80110		Gimnazja	69 617,98	-1 649,00	0,00	67 968,98
			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	68 473,00	-1 649,00	0,00	66 824,00
851			Ochrona zdrowia	320 351,00	0,00	193,00	320 544,00
			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
	85195		Pozostała działalność	351,00	0,00	193,00	544,00
			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	351,00	0,00	193,00	544,00
852			Pomoc społeczna	1 112 820,00	0,00	207 474,00	1 320 294,00
			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

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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	72 355,00	0,00	5 873,00	78 228,00
	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	23 630,00	0,00	4 290,00	27 920,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 725,00	0,00	1 583,00	50 308,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 600,00	0,00	8 600,00	35 200,00
				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)	26 600,00	0,00	8 600,00	35 200,00
85216				Zasiłki stałe	447 400,00	0,00	162 113,00	609 513,00
				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)	447 400,00	0,00	162 113,00	609 513,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	304 451,00	0,00	30 888,00	335 339,00
				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	3 951,00	0,00	888,00	4 839,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	0,00	30 000,00	324 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	106 999,43	-601,00	12 720,00	119 118,43
				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 o charakterze socjalnym	16 776,00	-601,00	12 720,00	28 895,00
				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)	12 720,00	0,00	12 720,00	25 440,00

855	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	4 056,00	-601,00	0,00	3 455,00
		Rodzina	19 039 352,00	0,00	1 275 625,00	20 314 977,00
		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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 154 924,00	0,00	589 456,00	13 744 380,00
		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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	2080	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	13 120 994,00	0,00	589 456,00	13 710 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 200,00	0,00	685 912,00	6 570 112,00
		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	5 821 857,00	0,00	685 912,00	6 507 769,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	257,00	485,00
		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	228,00	0,00	257,00	485,00
		bieżące razem:	87 823 243,46	-2 430,00	1 496 012,00	89 316 825,46
		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	1 683 819,27	0,00	0,00	1 683 819,27
majątkowe			15 620 992,69	0,00	0,00	15 620 992,69
		majątkowe razem:	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,78
		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				

Ogółem:	103 444 236,15	-2 430,00	1 496 012,00	104 937 818,15
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	6 457 620,05	0,00	0,00	6 457 620,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalal

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydania na	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 035 995,00	1 163 355,00	788 917,50	1 980,00	786 937,50	227 560,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	3 872 640,00	3 872 640,00	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	
			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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 035 995,00	1 163 355,00	788 917,50	1 980,00	786 937,50	227 560,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	3 872 640,00	3 872 640,00	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	
			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 448 330,20	577 230,20	568 450,20	300 778,00	267 672,20	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	735 132,20	264 032,20	255 252,20	48 980,00	206 272,20	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 582 482,53	24 133 211,92	23 577 813,34	19 678 220,88	3 899 592,46	143 606,54	357 150,00	54 642,04	0,00	0,00	5 448 270,61	5 448 270,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 786,60	-43 786,60	-43 786,60	0,00	-43 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 957,60	41 957,60	39 059,60	0,00	39 059,60	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 120 178,81	10 700 178,81	10 493 278,81	9 026 173,47	1 467 105,34	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 358 498,72	6 329 228,11	6 158 628,11	5 486 606,48	672 221,63	100 500,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	2 029 270,61	2 029 270,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 898,00	-9 898,00	-9 898,00	0,00	-9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 298,00	15 298,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 743 249,70	4 743 249,70	4 701 249,70	4 112 735,11	568 514,59	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 029 270,61	2 029 270,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 992,00	-2 992,00	-2 992,00	0,00	-2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	118 620,00	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 816,60	-14 816,60	-14 816,60	0,00	-14 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 816,60	14 816,60	14 816,60	0,00	14 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	252 250,04	197 608,00	197 608,00	14 000,00	163 608,00	0,00	54 642,04	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
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258 750,04	258 750,04	204 108,00	14 000,00	190 108,00	0,00	0,00	54 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majątkowe	z tego:			
				Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłsдки od nich naliczane		Wydatski zrealizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		Wydatski majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8										9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5 677 190,00	473 993,00	415 975,00	58 018,00	0,00	5 403 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłsдки na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	685 912,00	40 407,00	34 840,00	5 567,00	0,00	645 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 563 102,00	514 400,00	450 815,00	63 585,00	0,00	6 048 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	
			zwiększenie	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	117 797 030,27	76 874 485,71	28 448 930,26	20 129 888,66	4 328 986,64	20 580 428,80	2 119 973,34	586 540,36	662 067,75	40 922 544,56	2 820 791,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 767,60	-50 767,60	0,00	-50 767,60	0,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 544 349,60	127 774,60	68 400,00	59 374,60	0,00	1 416 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 290 612,27	48 654 126,92	28 515 330,26	20 138 796,66	4 328 986,64	22 006 402,80	2 119 973,34	586 540,36	662 067,75	40 922 544,56	2 820 791,90	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	78 368 067,71	48 654 126,92	28 515 330,26	20 138 796,66	4 328 986,64	22 006 402,80	2 119 973,34	586 540,36	662 067,75	40 922 544,56	2 820 791,90	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Władysław Chalaś

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 180,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 649,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 193,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.369.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) w okresie lipiec – grudzień 2017 r.;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 873,00 zł, w tym:

- a) + 4 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- b) + 1 583,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 600,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.346.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 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 o pomocy społecznej;

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 113,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.307.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 888,00 zł, w tym:

- a) 888,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.324.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- b) + 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.349.2017 dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 119,00 zł, w tym:

- a) + 12 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2017 r. Nr FN-I.3111.2.364.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);
- b) - 601,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.311.2017 dokonującej zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” z uwagi na niewykorzystanie przez gminy przyznaných środków;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 589 456,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.303.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 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;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 685 912,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.327.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.323.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (opłaty związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Żakowicach i w Koluszkach);

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP, w tym:

- a) +/- 1 200,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem;
- b) +/- 1 000,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180,00 zł, w tym:

- a) - 180,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- b) +/- 4 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (zapłata zobowiązań wynikających z podpisanych umów: wywóz śmieci, monitoring, usługi bhp, usługi p.poż.);

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł w tym:

- a) + 5 400,00 zł – refundacja kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z uwagi na zwiększenie się liczby dzieci (mieszkańców Gminy Koluszki) uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rogów, Gmina Andrespol, Gmina Łask, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Miasto Łódź);
- b) +/- 7 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na wykonanie wylewki i montaż wykładziny PCV w sali grupy „Tygryski”;
- c) +/- 277,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 1 w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;
- d) +/- 1 548,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;
- e) +/- 1 073,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 649,00 zł, w tym:

- a) – 1 649,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- b) +/- 1 343,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 900,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. rozdziale;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 14 816,60 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) +/- 10 374,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,
- b) +/- 1 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym,
- c) +/- 3 442,60 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursów dla uczniów i imprez okolicznościowych;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 193,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.369.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) w okresie lipiec – grudzień 2017 r.;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 873,00 zł, w tym:

- a) + 4 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- b) + 1 583,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 600,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.346.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 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 o pomocy społecznej;

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 113,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.307.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 888,00 zł, w tym:

- a) 888,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.324.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- b) 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.349.2017 dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 180,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 299,00 zł, w tym:

- a) + 12 720,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2017 r. Nr FN-I.3111.2.364.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);
- b) + 3 180,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);
- c) - 601,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.311.2017 dokonującej zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” z uwagi na niewykorzystanie przez gminy przyznaných środków;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 589 456,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.303.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 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;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 685 912,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.327.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.323.2017 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat