

**ZARZĄDZENIE NR 56/2017**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 29 marca 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 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), 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. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 1 029,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 029,00 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 55 159,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54 130,00 zł,**

z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 55 159,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54 130,00 zł, w tym w grupach:
  - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 54 657,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54 130,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 502,00 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 101 361 801,91 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 84 093 765,13 zł,
  - 2) dochody majątkowe 17 268 036,78 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 106 833 122,28 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące 73 845 630,89 zł,
    - 2) wydatki majątkowe 32 987 491,39 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

**BURMISTRZ**

*Waldemar Chalaj*  
mgr Waldemar Chalaj



# 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 083 728,00	0,00	509,00	1 084 237,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 608,00	0,00	509,00	358 117,00
			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	808,00	0,00	509,00	1 317,00
855			Rodzina	19 037 320,00	0,00	520,00	19 037 840,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 153 994,00	0,00	520,00	13 154 514,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 092 736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>84 093 765,13</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	1 624 717,50	0,00	0,00	1 624 717,50

majątkowe

	majątkowe razem:	17 268 036,78	0,00	0,00	17 268 036,78
	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	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,78
	<b>Ogółem:</b>	<b>101 360 772,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>101 361 801,91</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	6 398 518,28	0,00	0,00	6 398 518,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**



mgr Waldemar Chatał

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8	9	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 881 116,20	3 954 866,20	2 394,00	3 952 472,20	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 250,00	14 610 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	19 881 116,20	3 954 866,20	2 394,00	3 952 472,20	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 250,00	14 610 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 488 896,20	3 525 646,20	2 394,00	3 523 252,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 250,00	10 147 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	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	po zmianach	14 488 896,20	3 525 646,20	2 394,00	3 523 252,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 250,00	10 147 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 244 726,80	515 976,80	260 254,60	255 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	1 244 726,80	515 976,80	260 254,60	255 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	573 632,20	244 882,20	44 860,00	200 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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	po zmianach	28 765 753,33	22 773 271,13	19 116 728,22	3 656 542,91	134 000,00	371 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 270,61	5 449 270,61	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 241,00	-7 241,00	0,00	-7 241,00	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	po zmianach	28 765 753,33	22 773 271,13	19 116 728,22	3 656 542,91	134 000,00	371 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 270,61	5 449 270,61	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-7 241,00	-7 241,00	0,00	-7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 647 637,80	3 647 637,80	819 054,00	1 893 050,00	0,00	1 357 275,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 005 468,00	1 005 468,00	0,00	1 005 468,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 005 977,00	1 005 977,00	819 054,00	1 893 050,00	0,00	1 357 275,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 783 810,00	19 183 810,00	558 375,00	263 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
855		Rodzina	po zmianach	22 784 330,00	822 521,00	558 375,00	264 146,00	0,00	18 361 809,00	0,00	18 361 809,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 153 984,00	195 382,00	120 400,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	13 154 514,00	195 902,00	120 400,00	75 502,00	0,00	12 958 612,00	0,00	12 958 612,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 770 537,60	775 437,60	150 014,80	625 422,80	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 770 537,60	775 437,60	150 014,80	625 422,80	984 100,00	0,00	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	
			zmniejszenie	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											z tego:																							
			Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:																					
					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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
1	2	4																																			
			803 937,60	792 937,60	772 937,60	150 014,80	622 922,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	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	0,00	0,00	0,00				
			849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			803 937,60	792 937,60	772 937,60	150 014,80	622 922,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			106 832 893,28	73 844 801,89	46 412 127,89	27 779 260,21	19 232 867,68	3 539 937,00	20 804 732,00	2 029 146,89	696 540,36	662 067,75	32 987 491,39	11 000,00	11 000,00	32 987 491,39	2 820 791,90	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	
			-54 130,00	-54 130,00	-54 130,00	0,00	-54 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55 155,00	55 155,00	54 657,00	0,00	54 657,00	0,00	502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			106 833 122,28	73 845 630,89	46 412 654,89	27 779 260,21	19 233 394,68	3 539 937,00	20 805 234,00	2 029 146,89	596 540,36	662 067,75	32 987 491,39	11 000,00	11 000,00	32 987 491,39	2 820 791,90	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
		Wydajki razem:																																			

**BURMISTRZ**  
*Batal*  
 mgr Waldemar Chalal

## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Rozdział 85219** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 509,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.37.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki 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;

### DZIAŁ 855 – RODZINA

**Rozdział 85501** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 520,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60016** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 45 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok (konieczność pokrycia wydatków związanych z realizacją umowy dotyczącej pozimowego zamiatania dróg o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki);

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

**Rozdział 75412** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 040,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Rozdział 80146** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7 241,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku budżetowym 2017, w tym:

- a) 2 842,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie,
- b) 4 399,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różyca,

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Rozdział 85219** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 509,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.37.2017 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki 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;

### DZIAŁ 855 – RODZINA

**Rozdział 85501** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 520,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Rozdział 92195** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 849,00 zł w tym:

- a) +/- 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Przanowice w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach tzn. zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię, ochronę (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy m.in. faktury za energię elektryczną, wodę);
- b) +/- 25,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Zielona Góra w ramach zadania pn. Urządzenie działki sołeckiej (różne opłaty, prace agrotechniczne, zadaszenie placu zebrań) z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej nr 106251E na działce nr 91 w Zielonej Górze;
- c) +/- 324,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Długie – Turobowice w ramach zadania pn. Akademia integracyjno - kulturalna z okazji Dnia kobiet + Dzień Dziecka (z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za usługę gastronomiczną w związku z przygotowywaną akademią dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Kobiet;

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat

