

**ZARZĄDZENIE NR 156/2018**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 30 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 192,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 192,00 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 10 309,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 117,00 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10 309,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 117,00 zł, w tym w grupach:
  - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10 309,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 117,00 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 137 571 515,15 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 105 619 249,22 zł,
  - 2) dochody majątkowe 31 952 265,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 158 079 391,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 932 219,26 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 78 147 171,84 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

**BURMISTRZ**

mgr Waldemar Chałat

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

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>							
855			Rodzina	21 158 400,40	0,00	192,00	21 158 592,40
			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	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	0,00	192,00	631,00
			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	439,00	0,00	192,00	631,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>105 619 057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>105 619 249,22</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	4 297 842,62	0,00	0,00	4 297 842,62
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>31 952 265,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 952 265,93</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	19 401 710,73	0,00	0,00	19 401 710,73
			<b>Ogółem:</b>	<b>137 571 323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>137 571 515,15</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	23 699 553,35	0,00	0,00	23 699 553,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Chalaf*

*mgr Waldemar Chalaf*

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wniesien wkładów spółek spr. handlowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 921 574,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 894,56	1 570 989,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	przed zmianą	17 921 574,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 894,56	1 570 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 756 677,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
75412		Ochronicze strażę pożarne	przed zmianą	1 383 369,60	638 339,60	637 589,60	310 886,34	328 703,26	10 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 538 723,35	25 777 824,00	24 589 159,50	20 953 195,01	3 635 964,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	9 760 899,35	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 377,00	-5 377,00	-5 377,00	0,00	-5 377,00	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	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 471 424,27	6 614 424,27	6 431 988,63	5 849 572,54	582 416,09	100 435,64	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 899,35	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	129 498,00	129 498,00	129 498,00	300,00	129 198,00	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	-777,00	-777,00	-777,00	0,00	-777,00	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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	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	przed zmianą	21 562 320,04	21 320 988,40	1 175 656,37	764 917,75	410 738,62	0,00	19 594 921,00	550 408,03	0,00	0,00	0,00	241 333,64	35 816,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	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	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
			zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 926 302,63	5 830 676,26	4 958 427,80	168 120,00	4 790 307,80	430 210,00	0,00	391 464,00	50 574,46	0,00	0,00	12 095 626,37	8 709 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycenien wkładów, spółek sprż. handlowe	
				Wydutki bieżące	wydutki wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	wydatki związane z statutowymi zadaniami;	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 inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			8 524 472,43	719 104,46	562 456,00	11 992,20	550 463,80	40 610,00	0,00	65 464,00	50 574,46	0,00	7 805 367,97	7 805 367,97	5 730 513,14	0,00	19
			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	19
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
			8 524 972,43	719 604,46	562 956,00	11 992,20	550 963,80	40 610,00	0,00	65 464,00	50 574,46	0,00	7 805 367,97	7 805 367,97	5 730 513,14	0,00	19
			168 079 898,16	79 932 027,26	49 387 669,12	29 866 573,16	19 762 068,04	3 316 090,00	21 829 206,46	4 612 962,52	40 574,46	756 524,70	78 147 171,64	78 147 171,64	28 820 242,74	0,00	19
			-10 117,00	-10 117,00	-10 117,00	-10 117,00	-10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
			10 309,00	10 309,00	10 309,00	0,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
		Wydutki razem:	168 079 881,10	79 822 210,26	49 387 881,12	29 856 573,18	19 702 277,54	3 316 090,00	21 829 206,46	4 612 962,52	50 574,46	755 524,70	78 147 171,64	78 147 171,64	28 820 242,74	0,00	19

**BURMISTRZ**  
*Chajal*  
 mgr Waldemar Chajal

## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 192,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.197.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 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 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat związanych z poborem energii elektrycznej na terenie przepompowni ścieków;

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 240,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4 600,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 777,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach;

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 192,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.197.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 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;

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa (środki przesuwa się do rozdziału 90095);

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa z uwagi na konieczność zakupu karmy dla psów, które po odłowieniu przebywają tymczasowo na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, w oczekiwaniu na przekazanie ich do schroniska;

BURMISTRZ

*Chatał*  
mgr Waldemar Chatał