

ZARZĄDZENIE NR 242/2018

Burmistrza Koluszek

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 241/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2018, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- f) Zarządzeniem nr 29/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 lutego 2018 r.,
- g) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
- h) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 2018 r.,
- i) Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 marca 2018 r.,
- j) Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2018 r.,
- k) Zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- l) Zarządzeniem nr 84/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- m) Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 04 maja 2018 r.,
- n) Zarządzeniem nr 101/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- o) Zarządzeniem nr 103/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- p) Zarządzeniem nr 105/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- q) Zarządzeniem nr 107/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2018 r.,
- r) Zarządzeniem nr 122/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- s) Zarządzeniem nr 130/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- t) Zarządzeniem nr 145/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 13 lipca 2018 r.,
- u) Zarządzeniem nr 157/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 lipca 2018 r.,
- v) Zarządzeniem nr 163/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- w) Zarządzeniem nr 166/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 09 sierpnia 2018 r.,
- x) Zarządzeniem nr 184/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- y) Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 3 września 2018 r.,
- z) Zarządzeniem nr 199/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 14 września 2018 r.,
- aa) Zarządzeniem nr 205/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 września 2018 r.,
- bb) Zarządzeniem nr 214/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 28 września 2018 r.,
- cc) Zarządzeniem nr 225/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 19 października 2018 r.,
- dd) Zarządzeniem nr 228/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 października 2018 r.,
- ee) Zarządzeniem nr 237/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 31 października 2018 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
- e) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem,
- f) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym,
- g) Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy,
- h) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- i) Przedszkola w Różycy.

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

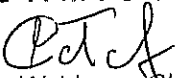
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 395 189,35	29 958,00	1 425 147,35
			Ośrodki pomocy społecznej	303 820,00	29 958,00	333 778,00
		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	5 270,00	- 42,00	5 228,00
				5 270,00	- 42,00	5 228,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 550,00	30 000,00	321 550,00
			utrzymanie M-GOPS	291 550,00	30 000,00	321 550,00
			Rodzina	21 962 982,40	- 361 156,40	21 601 826,40
			Świadczenie wychowawcze	13 700 272,00	- 361 068,00	13 339 204,00
		2060	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	13 668 868,00	- 361 068,00	13 307 800,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 668 868,00	- 361 068,00	13 307 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	- 88,00	543,00
		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	631,00	- 88,00	543,00
			realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	631,00	- 88,00	543,00
			Razem:	130 152 216,11	- 331 198,00	129 821 018,11

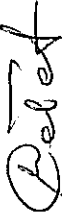
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 897 419,00	0,00	8 897 419,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 671 695,00	0,00	5 671 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 000,00	7 100,00
				5 100,00	2 000,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	2 000,00	148 000,00
			stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	10 000,00	188 000,00
				178 000,00	10 000,00	188 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 000,00	- 14 000,00	120 000,00
			stanowisko ds. inwestycji	48 000,00	- 14 000,00	34 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 349 583,26	5 916,03	1 355 499,29
			Ochotnicze straże pożarne	552 853,26	5 000,00	557 853,26
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 633,26	2 640,00	135 273,26
			OSP Długie	6 800,00	340,00	7 140,00
			OSP Koluszki	19 700,00	3 000,00	22 700,00
			stanowisko ds. p.poż.	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	60 483,00	50,00	60 533,00
			OSP Długie	4 600,00	- 650,00	3 950,00
			OSP Wierzchy	4 800,00	700,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	3 310,00	34 280,00
			OSP Długie	3 600,00	1 310,00	4 910,00
			OSP Koluszki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	42 264,00	- 1 000,00	41 264,00
			OSP Długie	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			Pozostała działalność	744 730,00	916,03	745 646,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	916,03	13 416,03
			12 000,00	- 12 000,00	0,00
		realizacja zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP" -	0,00	916,03	916,03
		realizacja zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP" - środki z dotacji	0,00	12 000,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	755 534,70	0,00	755 534,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 534,70	0,00	755 534,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	709 284,70	0,00	709 284,70
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK/II/11/2011/20411739 z dn. 15.11.2011 r. - Bank PKO SA	91 872,00	- 230,41	91 641,59
		kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 2018 r.	1 144,42	230,41	1 374,83
758		Różne rozliczenia	446 366,90	- 5 916,03	440 450,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	441 582,02	- 5 916,03	435 665,99
	4810	Rezerwy	441 582,02	- 5 916,03	435 665,99
		Rezerwa ogólna	130 082,02	- 5 916,03	124 165,99
801		Oświata i wychowanie	31 643 279,15	0,00	31 643 279,15
	80101	Szkoły podstawowe	15 770 627,83	0,00	15 770 627,83
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 600,00	2 300,00	239 900,00
		SP nr 1 w Kolaszkach	15 000,00	2 300,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	- 15 810,00	319 190,00
		SP nr 2 w Kolaszkach	96 000,00	- 15 000,00	81 000,00
		SP w Różycy	83 000,00	- 810,00	82 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 532,00	8 168,00
		SP w Będzelinie	1 000,00	- 532,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	162,00	6 162,00
		SP w Będzelinie	500,00	32,00	532,00
		SP w Galkowie Dużym	1 000,00	130,00	1 130,00

4300	Zakup usług pozostałych	268 330,00	14 010,00	282 340,00
	SP nr 1 w Koluszkach	14 000,00	- 2 300,00	11 700,00
	SP nr 2 w Koluszkach	133 000,00	15 000,00	148 000,00
	SP w Będzelinie	7 400,00	500,00	7 900,00
	SP w Różycy	25 200,00	810,00	26 010,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	- 130,00	14 070,00
	SP w Galkowie Dużym	1 100,00	- 130,00	970,00
80110	Gimnazja	2 938 934,45	0,00	2 938 934,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 732,00	2 000,00	29 732,00
	SP nr 1 w Koluszkach	3 343,00	2 000,00	5 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
	SP nr 1 w Koluszkach	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 498,00	0,00	129 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 790,60	5 664,70	66 455,30
	Przedszkole w Różycy	1 994,00	1 990,00	3 984,00
	SP nr 1 w Koluszkach	23 224,00	203,06	23 427,06
	SP nr 2 w Koluszkach	10 040,80	4 169,04	14 209,84
	SP w Długiem	2 588,80	- 697,40	1 891,40
4300	Zakup usług pozostałych	27 004,70	- 2 796,00	24 208,70
	SP nr 1 w Koluszkach	930,00	- 0,30	929,70
	SP nr 2 w Koluszkach	13 806,10	- 3 616,10	10 190,00
	SP w Długiem	3 559,60	820,40	4 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 337,49	- 1 415,06	3 922,43
	Przedszkole nr 2 K-ki	877,59	280,64	1 158,23
	SP nr 1 w Koluszkach	760,00	- 236,76	523,24
	SP nr 2 w Koluszkach	1 255,10	- 552,94	702,16
	SP w Długiem	323,60	- 123,00	200,60
	SP w Galkowie Dużym	783,00	- 783,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 065,21	- 1 453,64	32 611,57
	Przedszkole nr 2 K-ki	5 216,41	- 280,64	4 935,77

		Przedszkole w Różycy	2 990,00	- 1 990,00	1 000,00
		SP nr 1 w Kolszkach	2 671,00	34,00	2 705,00
		SP w Galkowie Dużym	7 131,00	783,00	7 914,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 104,00	0,00	220 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 454,38	1 864,03	71 318,41
		SP nr 2 w Kolszkach - zadania zlecone	21 606,75	2 151,13	23 757,88
		SP w Galkowie Dużym - zadania zlecone	10 786,25	- 287,10	10 479,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 649,62	- 1 864,03	148 785,59
		SP nr 2 w Kolszkach - zadania zlecone	48 015,00	- 2 151,13	45 863,87
		SP w Galkowie Dużym - zadania zlecone	22 263,12	287,10	22 550,22
80195		Pozostała działalność	844 994,20	0,00	844 994,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	1 652,21	20 752,21
		SP nr 1 w Kolszkach - program wieloletni "Niepodległa"- dotacja z budżetu państwa	3 100,00	1 652,21	4 752,21
	4300	Zakup usług pozostałych	59 575,00	- 1 652,21	57 922,79
		SP nr 1 w Kolszkach - program wieloletni "Niepodległa"- dotacja z budżetu państwa	4 900,00	- 1 652,21	3 247,79
852		Pomoc społeczna	3 845 576,35	29 958,00	3 875 534,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 710,00	29 958,00	993 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 396,00	25 100,00	673 496,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	193 525,00	25 100,00	218 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 040,00	4 350,00	137 390,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	46 900,00	4 350,00	51 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	550,00	9 575,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	2 725,00	550,00	3 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	- 42,00	2 033,00
		MGOPS - zadania zlecone	75,00	- 42,00	33,00
855		Rodzina	22 671 980,56	- 361 156,00	22 310 824,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 700 248,00	- 361 068,00	13 339 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 463 831,00	- 355 652,00	13 108 179,00
		MGOPS - zadania zlecone	13 463 831,00	- 355 652,00	13 108 179,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 808,00	- 4 200,00	95 608,00
		MGOPS - zadania zlecone		99 808,00	- 4 200,00	95 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 050,00	- 720,00	16 330,00
		MGOPS - zadania zlecone		17 050,00	- 720,00	16 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	- 296,00	2 304,00
		MGOPS - zadania zlecone		2 600,00	- 296,00	2 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 200,00	200,00
		MGOPS - zadania zlecone		400,00	- 200,00	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		631,00	- 88,00	543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,00	- 88,00	304,00
9002		MGOPS - zadania zlecone		392,00	- 88,00	304,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 093 530,03	0,00	18 093 530,03
		Gospodarka odpadami		2 622 637,80	0,00	2 622 637,80
	4300	Zakup usług pozostałych		2 488 206,80	- 1 000,00	2 487 206,80
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - utworzenie PSZOK		22 140,00	- 1 000,00	21 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	1 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami		0,00	1 000,00	1 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 409 963,61	0,00	2 409 963,61
		Pozostała działalność		1 235 809,61	0,00	1 235 809,61
	92195			112 821,54	- 1 113,29	111 708,25
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży		4 179,49	- 1 492,00	2 687,49
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód		2 550,00	103,02	2 653,02
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty		2 800,00	- 17,00	2 783,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny		7 960,80	292,69	8 253,49
	4260	Zakup energii		23 104,59	371,00	23 475,59
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty		3 813,02	71,00	3 884,02
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny		500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		654 393,76	742,29	655 136,05
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży		700,01	1 492,00	2 192,01

			Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	1 370,00	- 103,02	1 266,98
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunów	300,00	- 54,00	246,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	2 400,00	- 592,69	1 807,31
926			Kultura fizyczna	2 891 797,43	0,00	2 891 797,43
	92695		Pozostała działalność	1 635 991,64	0,00	1 635 991,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 441,64	740,00	14 181,64
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunów	3 500,00	740,00	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 740,00	17 260,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunów	1 000,00	- 740,00	260,00
Razem:				155 660 092,06	- 331 198,00	155 328 894,06

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalot