

**ZARZĄDZENIE NR 58/2020**  
**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) oraz Uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 108 420 zł, z tego**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 108 420,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
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 122 160,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 740,19 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 122 160,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 740,19 zł,  
w tym w grupach:
  - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6 635,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 740,19 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35 525,00 zł,
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
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 132 624 923,95 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 110 106 752,71 zł,
- 2) dochody majątkowe 22 518 171,24 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 141 540 431,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 102 471 071,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe 39 069 360,21 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§ 3. 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 2020

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>							
801			Oświata i wychowanie	921 011,16	0,00	80 000,00	1 001 011,16
			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	777 200,86	0,00	80 000,00	857 200,86
	80195		Pozostała działalność	783 600,86	0,00	80 000,00	863 600,86
			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	777 200,86	0,00	80 000,00	857 200,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 362,80	0,00	80 000,00	774 362,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 961,08	0,00	28 420,00	54 381,08
			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	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
			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)	0,00	0,00	28 420,00	28 420,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>109 998 332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108 420,00</b>	<b>110 106 752,71</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	2 348 945,30	0,00	80 000,00	2 428 945,30
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 518 171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518 171,24</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	16 767 499,34	0,00	0,00	16 767 499,34

Ogółem:	132 516 503,95	0,00	108 420,00	132 624 923,95
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	19 116 444,64	0,00	80 000,00	19 196 444,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Chałat*

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 655 600,00	1 655 600,00	0,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 105,00	-7 105,00	0,00	-7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 648 495,00	1 648 495,00	0,00	1 648 495,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 655 600,00	1 655 600,00	0,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 105,00	-7 105,00	0,00	-7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 648 495,00	1 648 495,00	0,00	1 648 495,00	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	33 750 321,91	32 006 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	428 134,00	2 487 110,01	0,00	0,00	1 743 800,00	1 743 800,00	24 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-635,19	-635,19	-635,19	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	
				po zmianach	33 830 321,91	32 086 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	428 134,00	170 500,00	428 134,00	2 587 110,01	0,00	0,00	1 743 800,00	1 743 800,00	24 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 506,00	125 506,00	0,00	125 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-635,19	-635,19	0,00	-635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 506,00	125 506,00	0,00	125 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 610 869,92	3 336 869,92	849 759,91	218 724,29	631 035,62	0,00	0,00	0,00	2 487 110,01	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	24 000,00	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		
				po zmianach	3 690 869,92	3 416 869,92	849 759,91	218 724,29	631 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 110,01	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	24 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 341 075,11	1 341 075,11	1 326 075,11	1 262 483,00	65 592,11	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	
				po zmianach	1 376 600,11	1 376 600,11	1 326 075,11	1 262 483,00	65 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Promocja materialna dla uczniów o charakterze społecznym	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	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	
				po zmianach	35 525,00	35 525,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 171 269,70	1 648 015,87	1 360 515,87	588 000,00	772 515,87	285 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 253,83	523 253,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	2 171 269,70	1 648 015,87	1 360 515,87	588 000,00	772 515,87	285 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 253,83	523 253,83	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	977 969,70	454 715,87	28 000,00	428 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	977 969,70	454 715,87	28 000,00	428 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				141 432 011,81	102 362 651,60	60 734 685,55	34 848 510,46	25 886 075,09	3 009 756,56	32 367 127,00	4 178 073,50	0,00	1 273 108,99	39 069 360,21	39 069 360,21	12 291 077,57	0,00	0,00			
				-13 740,19	-13 740,19	-13 740,19	0,00	-13 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				122 160,19	122 160,19	6 635,19	0,00	6 635,19	0,00	35 525,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				141 540 431,81	102 471 071,60	60 727 480,55	34 848 510,46	25 878 970,09	3 009 756,56	32 402 652,00	4 258 073,50	0,00	1 273 108,99	39 069 360,21	39 069 360,21	12 291 077,57	0,00	0,00			

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Chałat



## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:
  - a) Nr FB-I.3111.2.42.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. dokonująca zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 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).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.): kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, 20 % planu jako wkład własny Gminy Koluszki zabezpieczono ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej zaplanowanej na rok budżetowy 2020;
- 2) wniosek o przyznanie grantu złożony przez Gminę Koluszki w ramach Konkursu Grantowego Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1: Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – zmiany wprowadza się w trybie art. 15 zn pkt 1b Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mówiącym, iż „W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
  - a) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach (zmiany w kwotach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli);
- 4) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
  - a) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, szczegółowo j.n.:
    - Sołectwo Katarzynów – Zygmunów w ramach zadania pn. Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów;
    - Sołectwo Różycza – Żakowice w ramach zadania pn. Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa;

