

ZARZĄDZENIE NR 132/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 7 331,91 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 7 331,91 zł, w tym w grupach:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 631,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7 331,91 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 92 921 386,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 65 938 562,23 zł,

2) wydatki majątkowe 26 982 824,68 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			wydatki na wydatki 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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 369 149,30	4 676 280,72	3 876 280,72	0,00	3 876 280,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 868,58	4 518 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 369 149,30	4 676 280,72	3 876 280,72	0,00	3 876 280,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 868,58	4 518 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 511 246,30	4 210 377,72	3 410 377,72	0,00	3 410 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 868,58	4 518 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 511 246,30	4 210 377,72	3 410 377,72	0,00	3 410 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 868,58	4 518 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 360 587,62	6 331 587,62	5 704 587,62	4 627 316,18	1 077 271,44	158 400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	0,00	-2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 360 587,62	6 331 587,62	5 704 587,62	4 627 316,18	1 077 271,44	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 921 417,18	4 892 417,18	4 824 017,18	3 968 767,18	865 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	0,00	-2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 919 717,18	4 890 717,18	4 822 317,18	3 968 767,18	865 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	716 279,44	716 279,44	604 079,44	500 908,00	103 171,44	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			
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	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	717 979,44	717 979,44	604 079,44	500 908,00	103 171,44	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	2 028 260,85	468 260,85	462 780,85	211 492,00	251 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 028 260,85	468 260,85	462 780,85	211 492,00	251 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 740 724,85	230 724,85	225 244,85	42 660,00	182 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 740 724,85	230 724,85	225 244,85	42 660,00	182 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	258 836,00	208 836,00	208 836,00	168 832,00	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	258 836,00	208 836,00	208 836,00	168 832,00	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 373 950,75	23 627 950,75	23 122 576,85	19 370 819,30	3 751 757,55	112 876,00	358 135,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-970,20	-970,20	-970,20	0,00	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	970,20	970,20	970,20	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 373 950,75	23 627 950,75	23 122 576,85	19 370 819,30	3 751 757,55	112 876,00	358 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 692 299,00	5 692 299,00	5 630 599,00	4 921 118,00	709 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-970,20	-970,20	-970,20	0,00	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	970,20	970,20	970,20	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 692 299,00	5 692 299,00	5 630 599,00	4 921 118,00	709 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 910 033,08	1 743 223,08	776 483,08	134 410,50	642 072,58	966 740,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 199,71	-3 199,71	-3 199,71	0,00	-3 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 199,71	3 199,71	3 199,71	0,00	3 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 910 033,08	1 743 223,08	776 483,08	134 410,50	642 072,58	966 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00		

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej na rzecz Sądu Rejonowego w Brzezinach I Wydział Cywilny w związku z zamiarem złożenia pozwu przeciwko firmie J-TOR Jacek Pietruszka z/s ul. Agrestowa 35, 87-100 Toruń odnośnie niezapłaconej kary umownej wg. noty księgowej nr 5/2015 z dnia 26.01.2015 r.;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym:

- a) - 1 700,00 zł przenosi się ww. kwotę do rozdziału 75095,
- b) +/- 787,00 zł przesuwają się środki finansowe w ramach planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (środki finansowe przeniesione z rozdziału 75023);

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 345,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem;

Rozdział 75495 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 100,00 zł celem dostosowania planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 970,20 zł, w tym:

- a) +/- 508,20 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania (zakup podręczników do języka hiszpańskiego);
- b) +/- 462,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania (zakup 20 szt. podręczników do języka hiszpańskiego);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 3 199,71 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- a) +/- 1 000,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zgmunty w ramach zaplanowanego zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę);
- b) +/- 400,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Słotwiny w ramach zaplanowanego zadania pn. Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykasarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek), celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury za akcesoria do kosiarki i wykasarki wykorzystywanej przez mieszkańców w celu utrzymania działki gminnej oraz boiska sportowego);
- c) +/- 350,00 zł – środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Felicjanów w ramach zaplanowanego zadania pn. Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletu wstępu, itp.) celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury za bilety wstępu na Wawel zakupione dla mieszkańców sołectwa Felicjanów biorących udział w wyjeździe edukacyjno – historycznym);
- d) +/- 1 449,71 zł – środki finansowe w planie realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 200,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów – Zgmunty w ramach zaplanowanego zadania pn. Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania (sfinansowanie faktury za materiały i artykuły niezbędne do utrzymania boiska i placu zabaw);

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatał

