

ZARZĄDZENIE NR 217/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 07 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 339,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 339,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 339,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 339,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 339,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.164.2012 z dnia 27.08.2012r. w kwocie + 339,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 279 408,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 13 993 341,20 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 940 832,49 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 15 609 066,81 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	5 862 592,00	0,00	0,00	339,00	5 862 931,0	5 862 931,0
			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	384 492,00	0,00	0,00	0,00	384 492,0	384 492,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 033,00	0,00	0,00	339,00	46 372,0	46 372,0
			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	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 583,00	0,00	0,00	339,00	8 922,0	8 922,0
			bieżące razem:	49 894 881,41	0,00	0,00	339,00	49 895 220,4	49 895 220,4
				majątkowe					
			majątkowe razem:	6 421 221,58	0,00	0,00	0,00	6 421 221,5	6 421 221,5
			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	1 486 842,58	0,00	0,00	0,00	1 486 842,5	1 486 842,5
Ogółem:				56 316 102,99	0,00	0,00	339,00	56 316 441,9	56 316 441,9
			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	2 230 998,66	0,00	0,00	0,00	2 230 998,6	2 230 998,6

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chajal

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wysprzedzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	z tego:	
						7	8	9	10									11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	7 781 671,00	7 791 671,00	1 826 645,10	802 946,00	1 023 697,10	0,00	5 535 425,90	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą																	
		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	
		zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 782 010,00	7 792 010,00	1 826 984,10	802 946,00	1 024 036,10	0,00	5 535 425,90	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	46 033,00	46 033,00	46 033,00	0,00	46 033,00	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	
		zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 372,00	46 372,00	46 372,00	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 595 671,02	45 184 843,86	34 619 354,41	22 263 143,00	12 366 211,41	2 831 047,00	6 286 369,90	658 628,12	73 350,73	716 093,70	27 410 667,16	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą																	
		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	
		zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 595 671,02	45 185 182,86	34 619 693,41	22 263 143,00	12 366 550,41	2 831 047,00	6 286 369,90	658 628,12	73 350,73	716 093,70	27 410 667,16	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																	
			72 595 671,02	45 185 182,86	34 619 693,41	22 263 143,00	12 366 550,41	2 831 047,00	6 286 369,90	658 628,12	73 350,73	716 093,70	27 410 667,16	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 316 102,99</u> 49 894 881,41 6 421 221,58	<u>+ 339,00</u> + 339,00 x	<u>56 316 441,99</u> 49 895 220,41 6 421 221,58
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>72 595 511,02</u> 45 184 843,86 27 410 667,16	<u>+ 339,00</u> + 339,00 x	<u>72 595 850,02</u> 45 185 182,86 27 410 667,16
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 16 279 408,03	x	- 16 279 408,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	16 279 408,03	x	16 279 408,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	17 940 832,49	x	17 940 832,49
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>17 239 103,51</u> 15 623 377,90 1 615 725,61	x	<u>17 239 103,51</u> 15 623 377,90 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

BURMISTRZ

R. R. R.
mgr Waldemar Chajda

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolutzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 472 416,00	339,00	4 472 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 583,00	339,00	8 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 583,00	339,00	8 922,00
				8 583,00	339,00	8 922,00
Razem:				4 717 585,76	339,00	4 717 924,76

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chbiat

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 472 416,00	339,00	4 472 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 583,00	339,00	8 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 583,00	339,00	8 922,00
			MGOPS - zadania zlecone	8 583,00	339,00	8 922,00
Razem:				9 988 971,76	339,00	9 989 310,76

BURMISTRZ

Waldemar Chwał
mgr Waldemar Chwał