

ZARZĄDZENIE NR 45/2020

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 marca 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 46 342,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 46 342,00 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 69 951,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23 609,60 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 69 951,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23 609,60 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 23 500,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 46 451,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23 609,60 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 132 516 503,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109 998 332,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 22 518 171,24 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 141 432 011,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102 362 651,60 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 845,00	0,00	46 342,00	51 187,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	46 342,00	46 342,00
			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	0,00	0,00	46 342,00	46 342,00
			bieżące razem:	109 951 990,71	0,00	46 342,00	109 998 332,71
			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	0,00	2 348 945,30
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 518 171,24	0,00	0,00	22 518 171,24
			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:	132 470 161,95	0,00	46 342,00	132 516 503,95
			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	0,00	19 116 444,64

(* 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	z tego:				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:													
										z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	5 937 405,67	512 046,08	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	5 425 359,59	4 100 971,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
			Pozostała działalność	po zmianach	5 937 405,67	512 046,08	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	5 425 359,59	4 100 971,40	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 937 405,67	512 046,08	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	5 425 359,59	4 100 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
63095			Pozostała działalność	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 937 405,67	512 046,08	130 760,26	27 113,99	103 646,27	0,00	0,00	381 285,82	0,00	0,00	5 425 359,59	4 100 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 486 449,19	918 888,74	412 227,88	36 170,88	376 057,00	365 000,00	0,00	141 660,86	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-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			
				po zmianach	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		
				zmniejszenie	10 486 449,19	918 888,74	412 227,88	36 170,88	376 057,00	365 000,00	0,00	141 660,86	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	10 486 449,19	918 888,74	412 227,88	36 170,88	376 057,00	365 000,00	0,00	141 660,86	0,00	0,00	9 587 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zmniejszenie	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	10 101 449,19	553 888,74	412 227,88	36 170,88	376 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	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		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zmniejszenie	46 342,00	46 342,00	0,00	46 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 342,00	46 342,00	0,00	46 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 006 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	426 134,00	2 487 110,01	0,00	0,00	0,00	1 743 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-12 189,60	-12 189,60	0,00	-12 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	12 189,60	12 189,60	0,00	12 189,60	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	32 006 521,91	28 922 777,90	24 610 902,13	4 311 875,77	170 500,00	426 134,00	2 487 110,01	0,00	0,00	0,00	1 743 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoty podstawowe	przed zmianą	19 834 634,49	18 443 000,49	16 672 392,04	1 770 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	19 834 634,49	18 443 000,49	16 672 392,04	1 770 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00		
				zmniejszenie	-11 069,60	-11 069,60	0,00	-11 069,60	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	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	0,00	0,00
80146			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	2 003 865,82	2 003 865,82	0,00	2 003 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 003 865,82	2 003 865,82	0,00	2 003 865,82	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	-1 420,00	-1 420,00	0,00	-1 420,00	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	
			Pozostała działalność	po zmianach	860 523,82	839 023,82	0,00	860 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	860 523,82	839 023,82	0,00	860 523,82	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	-1 420,00	-1 420,00	0,00	-1 420,00	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
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	860 523,82	839 023,82	0,00	860 523,82	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	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:			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	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					102 316 309,60	60 688 243,55	34 825 010,46	25 863 233,09	3 809 756,56	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				
					-23 609,60	-23 609,60	0,00	-23 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					69 951,60	69 951,60	23 500,00	46 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					102 362 651,60	60 734 685,55	34 848 510,46	25 886 075,09	3 809 756,56	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				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Wydutki razem:

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

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

- 1) otrzymane pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (znak DŁD-802-2/20 z dnia 26.02.2020 r.), informujące, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. dla Gminy Koluszki zaplanowano środki w wysokości 46 342,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych);
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania i bieżącej realizacji zadań, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie w ramach planu na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na naprawę drukarki;
 - c) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży z przeznaczeniem na zakup obowiązujących lektur do poszczególnych klas VII i VIII oraz na doposażenie biblioteki w brakujące egzemplarze oraz w ramach planu na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) w ramach zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki,
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. inwestycji,
 - c) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, w tym:
 - Sołectwo Świny w ramach zadania pn. Imprezy (dożynki sołeckie, dzień kobiet, ognisko integracyjne);
 - Sołectwo Borowa II w ramach zadania pn. Zorganizowanie festynu – Dzień dziecka;

