

ZARZĄDZENIE NR 174/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019

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 i poz. 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 432,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 561 945,00 zł, z tego

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 432,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 561 945,00 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 238 627,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 800 140,37 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 238 627,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 800 140,37 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7 018,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 237 201,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 235 695,37 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 426,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 556 427,00 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 1 000,00 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 146 727 628,31 zł, w tym:

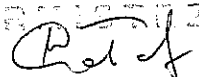
- 1) dochody bieżące 101 055 974,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45 671 653,66 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 160 519 497,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 91 348 712,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 69 170 784,59 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 2019

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|---------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 852 | | 3 | Pomoc społeczna 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 | 1 538 366,93 | 0,00 | 432,00 | | 1 538 798,93 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 628 858,93 | 0,00 | 0,00 | | 628 858,93 | |
| | | | 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 | 304 444,00 | 0,00 | 432,00 | | 304 876,00 | |
| | | 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 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 2 376,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 21 696 241,99 | -561 945,00 | 0,00 | | 21 134 296,99 | |
| | | | 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 | 838 444,99 | 0,00 | 0,00 | | 838 444,99 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 643 932,00 | -555 884,00 | 0,00 | | 13 088 048,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 612 422,00 | -555 884,00 | 0,00 | | 13 056 538,00 | |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 989 101,00 | -6 061,00 | 0,00 | | 983 040,00 | |
| | | | 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 | 889 101,00 | -6 061,00 | 0,00 | | 883 040,00 | |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-------------|--------|----------------|
| | bieżące razem: | 101 617 487,65 | -561 945,00 | 432,00 | 101 055 974,65 |
| | 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 | 5 969 283,46 | 0,00 | 0,00 | 5 969 283,46 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 45 671 653,66 | 0,00 | 0,00 | 45 671 653,66 |
| | 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 | 35 932 804,33 | 0,00 | 0,00 | 35 932 804,33 |
| | Ogółem: | 147 289 141,31 | -561 945,00 | 432,00 | 146 727 628,31 |
| | 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 | 41 902 067,79 | 0,00 | 0,00 | 41 902 067,79 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


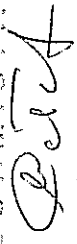
BURMISTRZ

mgr Weidemer Chciał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 800 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 29 883 307,25 | 5 559 112,88 | 2 394,00 | 5 559 112,88 | 820 000,00 | 0,00 | 11 243,97 | 23 472 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 472 950,30 | 7 489 487,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8001B | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 29 883 307,25 | 5 559 112,88 | 2 394,00 | 5 559 112,88 | 820 000,00 | 0,00 | 11 243,97 | 23 472 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 472 950,30 | 7 489 487,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 | -155 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 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 | | | | |
| 750 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 7 295 670,23 | 6 385 325,00 | 5 127 715,00 | 1 257 610,00 | 204 345,23 | 548 000,00 | 0,00 | 11 243,97 | 21 617 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 617 950,30 | 7 489 487,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 200,00 | -25 200,00 | 0,00 | -25 200,00 | 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 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 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 | | | | |
| 7502Z | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 7 295 670,23 | 6 385 325,00 | 5 127 715,00 | 1 257 610,00 | 204 345,23 | 548 000,00 | 0,00 | 11 243,97 | 21 617 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 617 950,30 | 7 489 487,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | | | | |
| 7502Z | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 394 100,00 | 394 100,00 | 0,00 | 394 100,00 | 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 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 394 100,00 | 394 100,00 | 0,00 | 394 100,00 | 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 | | | | |
| 7502Z | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 394 100,00 | 394 100,00 | 0,00 | 394 100,00 | 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 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 394 100,00 | 394 100,00 | 0,00 | 394 100,00 | 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 | | | |
| 754 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 989 222,08 | 824 144,00 | 320 224,00 | 209 220,00 | 14 700,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 078,08 | 112 978,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 940,00 | -8 940,00 | 0,00 | -8 940,00 | 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 | 9 940,00 | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 | 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 | | | |
| 75412 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 457 700,00 | 322 700,00 | 47 800,00 | 280 220,00 | 14 700,00 | 0,00 | -5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 940,00 | -8 940,00 | 0,00 | -8 940,00 | 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 | 9 940,00 | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 | 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 | | | |
| 757 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 059 005,06 | 1 059 005,06 | 0,00 | 1 059 005,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 005,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | | | |
| 80101 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 37 177 412,83 | 30 449 883,03 | 22 539 194,72 | 4 633 051,12 | 148 220,32 | 415 322,57 | 2 713 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 529,00 | 187 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 468,37 | -34 468,37 | 0,00 | -34 468,37 | 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 | 34 468,37 | 34 468,37 | 0,00 | 34 468,37 | 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: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wzrost / zmniejszenie | Wzrost / zmniejszenie | Wzrost / zmniejszenie |
|-------|------------------|--|--------------|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | Wydatki na zadania publiczne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80185 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 169 810,72 | 3 972 381,72 | 1 242 637,05 | 203 081,72 | 959 945,33 | 0,00 | 16 079,57 | 2 713 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 529,00 | 197 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 065,00 | -1 065,00 | -1 065,00 | 0,00 | -1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 168 745,72 | 3 971 316,72 | 1 241 572,05 | 203 081,72 | 958 880,33 | 0,00 | 1 020,72 | 0,00 | 16 079,57 | 2 713 685,10 | 0,00 | 0,00 | 197 529,00 | 197 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 065,00 | -1 065,00 | -1 065,00 | 0,00 | -1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Poincenz społeczna | przed zmianą | 3 972 231,83 | 3 972 231,83 | 2 218 186,00 | 1 039 234,00 | 1 178 938,00 | 0,00 | 1 103 759,00 | 689 732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 529,00 | 187 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 231,00 | -1 231,00 | -1 231,00 | 0,00 | -1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 971 000,83 | 3 971 000,83 | 2 216 955,00 | 1 039 234,00 | 1 177 707,00 | 0,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 103 759,00 | 689 732,83 | 0,00 | 0,00 | 187 529,00 | 187 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 997 044,00 | 997 044,00 | 992 309,00 | 887 100,00 | 105 209,00 | 0,00 | 4 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 532,00 | -1 532,00 | -1 532,00 | 0,00 | -1 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 995 512,00 | 995 512,00 | 990 777,00 | 887 100,00 | 103 677,00 | 0,00 | 1 106,00 | 0,00 | 4 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 159 491,00 | 159 491,00 | 159 491,00 | 152 134,00 | 6 357,00 | 0,00 | 800,00 | 5 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -131,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 159 360,00 | 159 360,00 | 159 360,00 | 152 134,00 | 6 226,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 5 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -131,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 22 501 436,01 | 22 501 436,01 | 1 905 381,60 | 1 179 128,00 | 726 253,60 | 0,00 | 19 807 605,00 | 768 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -563 951,00 | -563 951,00 | -563 951,00 | -7 018,00 | -2 005,00 | 0,00 | -554 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 937 485,01 | 21 937 485,01 | 1 341 430,60 | 1 172 110,00 | 724 248,60 | 0,00 | 19 252 678,00 | 768 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -563 951,00 | -563 951,00 | -563 951,00 | -7 018,00 | -2 005,00 | 0,00 | -554 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 13 043 822,00 | 13 043 822,00 | 235 185,00 | 132 068,00 | 102 217,00 | 0,00 | 13 488 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -559 215,00 | -559 215,00 | -559 215,00 | -6 957,00 | -331,00 | 0,00 | -548 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 484 607,00 | 12 484 607,00 | 175 970,00 | 125 111,00 | 99 286,00 | 0,00 | 12 940 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -559 215,00 | -559 215,00 | -559 215,00 | -6 957,00 | -331,00 | 0,00 | -548 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 992 830,00 | 5 992 830,00 | 555 002,00 | 489 085,00 | 69 917,00 | 0,00 | 5 437 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -175,00 | -175,00 | -175,00 | 0,00 | -175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 992 655,00 | 5 992 655,00 | 554 827,00 | 489 085,00 | 69 742,00 | 0,00 | 5 437 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -175,00 | -175,00 | -175,00 | 0,00 | -175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 028 501,00 | 1 028 501,00 | 71 201,00 | 63 889,00 | 7 303,00 | 0,00 | 957 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 061,00 | -8 061,00 | -8 061,00 | -381,00 | 0,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 020 440,00 | 1 020 440,00 | 63 140,00 | 63 508,00 | 7 303,00 | 0,00 | 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 061,00 | -8 061,00 | -8 061,00 | -381,00 | 0,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 814 439,01 | 814 439,01 | 128 249,60 | 71 730,00 | 54 519,60 | 0,00 | 851 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 812 939,01 | 812 939,01 | 126 749,60 | 71 730,00 | 53 019,60 | 0,00 | 849 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 25 969 069,83 | 25 969 069,83 | 8 051 649,89 | 174 554,59 | 7 877 095,40 | 0,00 | 18 786 650,92 | 8 800 243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 957 069,83 | 25 957 069,83 | 8 039 649,89 | 174 554,59 | 7 865 095,40 | 0,00 | 18 774 650,92 | 8 800 243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 224 059,16 | 7 224 059,16 | 659 434,77 | 217,22 | 859 217,55 | 41 410,00 | 11 059,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 214 059,16 | 7 214 059,16 | 649 434,77 | 217,22 | 849 217,55 | 41 410,00 | 11 059,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydania majątkowe | Wycena do wkładów do spółek prawa handlowego | |
|------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydania | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 921 | | | Kultura i oświata | przed zmianą | 2 184 474,87 | 857 824,87 | 160 880,00 | 698 944,87 | 1 208 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 2 184 474,87 | 857 824,87 | 160 880,00 | 698 944,87 | 1 208 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92165 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 898 824,87 | 853 824,87 | 160 880,00 | 698 944,87 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 898 824,87 | 853 824,87 | 160 880,00 | 698 944,87 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki /razem: | | | | | 161 014 010,15 | 59 941 800,78 | 32 488 951,78 | 27 452 849,00 | 3 518 025,55 | 22 005 099,27 | 5 385 294,80 | 0,00 | 1 059 009,05 | 69 170 764,59 | 69 170 764,59 | 26 273 847,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | -800 140,37 | -242 710,37 | -7 018,00 | -235 695,37 | 0,00 | -656 427,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 238 627,37 | 237 201,37 | 0,00 | 237 201,37 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 160 519 487,15 | 59 935 289,78 | 32 481 933,78 | 27 454 355,00 | 3 518 025,55 | 21 449 098,27 | 5 385 294,80 | 0,00 | 1 059 009,05 | 69 170 764,59 | 69 170 764,59 | 26 273 847,03 | 0,00 | 0,00 | | |

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chwał

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) otrzymane decyzje Wojewody Łódzkiego:
 - a) Nr FB-I.3111.2.256.2019 z dnia 6 września 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) Nr FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 12 września 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - c) Nr FB-I.3111.2.276.2019 z dnia 18 września 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu zabezpieczenia potrzeb zgłoszonych przez gminy na miesiąc wrzesień br.;
 - d) Nr FB-I.3111.2.283.2019 z dnia 25 września 2019 r. dokonująca zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.);
- 2) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach z przeznaczeniem na wykonanie badań lekarskich pracowników oraz opłaty za wynajem hali;
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelińcu z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody oraz na wypłatę ryczałtu samochodowego;
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) przesunięcia w ramach planów gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej (OSP w Wierzchach, OSP w Koluszkach, OSP w Długiem, OSP w Borowej);
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem pasów dróg położonych na terenie Gminy Koluszki;
 - c) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej;
 - d) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru,
 - e) w planie dotyczącym realizacji projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 - f) na dokonanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);

- g) aktualizacja planu w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami z uwagi na zapisy wynikające z Uchwały NR XXXVI/123/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach;
- h) aktualizacja naliczonych odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w rachunku bieżącym przypadających do spłaty za miesiąc wrzesień 2019;
- i) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2019, w tym:
 - w planie Solectwa Nowy Redzeń w ramach zadania pn. Integracja dorosłych mieszkańców solectwa (z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za usługę gastronomiczną);