

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.162.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art. 256, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 97.695.690,78 zł zastępuje się kwotą **97.714.170,78 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 94.406.174,17 zł zastępuje się kwotą **94.424.654,17 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 98.133.504,32 zł zastępuje się kwotą **98.151.984,32 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.560.276,71 zł zastępuje się kwotą **88.578.756,71 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespól Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2017
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 12 września 2017 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.480,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 05.09.2017 roku o kwotę 12.480,00 zł – dot. dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;
- Nr FB-I.3111.294.2017.7 z dnia 08.09.2017 roku o kwotę 6.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.480,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 05.09.2017 roku o kwotę 12.480,00 zł – dot. dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;
- Nr FB-I.3111.294.2017.7 z dnia 08.09.2017 roku o kwotę 6.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Stanisław Maciaszek



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku

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							
852			Pomoc społeczna	1 874 013,00	0,00	6 000,00	1 880 013,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 200,00	0,00	12 480,00	83 680,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 200,00	0,00	12 480,00	83 680,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00
bieżące razem:				94 406 174,17	0,00	18 480,00	94 424 654,17
			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	937 243,42	0,00	0,00	937 243,42
majątkowe							
majątkowe razem:				3 289 516,61	0,00	0,00	3 289 516,61
			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	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00

Ogółem:	97 695 690,78	0,00	18 480,00	97 714 170,78
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	1 165 105,42	0,00	0,00	1 165 105,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	608 307,00	6 000,00	614 307,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				22 285 097,82	6 000,00	22 291 097,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 207 711,33	6 869 382,24	4 357 866,00	2 834 610,00	1 523 256,00	20 000,00	2 484 657,52	6 858,72	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 213 711,33	6 875 382,24	4 357 866,00	2 834 610,00	1 523 256,00	20 000,00	2 490 657,52	6 858,72	0,00	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 574 187,00	1 574 187,00	1 351 882,00	1 229 350,00	122 532,00	69 500,00	152 805,00	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	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 586 667,00	1 586 667,00	1 351 882,00	1 229 350,00	122 532,00	69 500,00	165 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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		
				zwiększenie	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 480,00	101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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		
				zwiększenie	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 480,00	101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	98 133 504,32	88 560 276,71	58 785 190,79	36 533 021,64	22 252 169,15	4 652 537,68	23 509 899,29	962 418,95	0,00	650 230,00	9 573 227,61	9 273 227,61	271 868,00	300 000,00	
				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		
				zwiększenie	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 151 984,32	88 578 756,71	58 785 190,79	36 533 021,64	22 252 169,15	4 652 537,68	23 528 379,29	962 418,95	0,00	650 230,00	9 573 227,61	9 273 227,61	271 868,00	300 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	608 307,00	6 000,00	614 307,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				22 285 097,82	6 000,00	22 291 097,82