

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.121.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 14 lipca 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/384/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 96.831.407,31 zł zastępuje się kwotą **96.839.907,31 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 93.793.487,70 zł zastępuje się kwotą **93.801.987,70 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 97.269.220,85 zł zastępuje się kwotą **97.277.720,85 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.080.895,24 zł zastępuje się kwotą **88.089.395,24 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 Maciąszek

Otrzymują:

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.121.2017
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 14 lipca 2017 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.203.2017.5 z dnia 10.07.2017 na kwotę 8.500,00 zł – dot. Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.500,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 82.000,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków:

- dz.852 rozdz.85215 na kwotę 8.500,00 zł – dotyczy środków na III kwartał 2017 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 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	1 691 013,00	0,00	8 500,00	1 699 513,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 000,00	0,00	8 500,00	27 500,00
			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	19 000,00	0,00	8 500,00	27 500,00
bieżące razem:				93 793 487,70	0,00	8 500,00	93 801 987,70
			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	931 914,41	0,00	0,00	931 914,41
majątkowe							
majątkowe razem:				3 037 919,61	0,00	0,00	3 037 919,61
			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:				96 831 407,31	0,00	8 500,00	96 839 907,31
			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	1 159 776,41	0,00	0,00	1 159 776,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	585 307,00	8 500,00	593 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	8 500,00	27 500,00
		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	19 000,00	8 500,00	27 500,00
Razem:				21 930 171,20	8 500,00	21 938 671,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	4 674 864,43	2 491 385,68	2 491 385,68	5 000,00	2 486 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00
						zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 674 864,43	2 491 385,68	2 491 385,68	5 000,00	2 486 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	4 593 864,43	2 410 385,68	2 410 385,68	5 000,00	2 405 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00
						zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 603 864,43	2 420 385,68	2 420 385,68	5 000,00	2 415 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	350 956,00	350 956,00	350 956,00	0,00	350 956,00	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
						zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	430 956,00	430 956,00	430 956,00	0,00	430 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	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
						po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność			przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	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
						zwiększenie	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
						po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	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
						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
						zwiększenie	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
						po zmianach	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
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	7 042 564,81	6 704 235,72	4 347 866,00	2 834 610,00	1 513 256,00	20 000,00	2 329 511,00	6 858,72	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 051 064,81	6 712 735,72	4 347 866,00	2 834 610,00	1 513 256,00	20 000,00	2 338 011,00	6 858,72	0,00	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	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
						zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	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
						zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	4 590 483,22	3 888 984,00	3 519 784,00	1 719 869,00	1 799 915,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	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
						zwiększenie	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
						po zmianach	4 590 483,22	3 888 984,00	3 519 784,00	1 719 869,00	1 799 915,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe			przed zmianą	2 305 266,00	2 305 266,00	2 284 566,00	963 000,00	1 321 566,00	0,00	20 700,00	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
						zwiększenie	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
						po zmianach	2 303 266,00	2 303 266,00	2 282 566,00	963 000,00	1 319 566,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	z tego:			
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
					zwiększenie	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	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 944 217,22	1 242 718,00	1 235 218,00	756 869,00	478 349,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	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	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	
					po zmianach	1 946 217,22	1 244 718,00	1 237 218,00	756 869,00	480 349,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	97 269 220,85	88 080 895,24	58 486 665,01	36 531 532,09	21 955 132,92	4 649 419,00	23 355 344,77	939 236,46	0,00	650 230,00	9 188 325,61	8 888 325,61	271 868,00	300 000,00
					zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	90 500,00	90 500,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	97 277 720,85	88 089 395,24	58 486 665,01	36 531 532,09	21 955 132,92	4 649 419,00	23 363 844,77	939 236,46	0,00	650 230,00	9 188 325,61	8 888 325,61	271 868,00	300 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OA.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	585 307,00	8 500,00	593 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	8 500,00	27 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 500,00	27 500,00
Razem:				21 930 171,20	8 500,00	21 938 671,20