

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.34.2016
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/178/201 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej Uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 72.627.903,58 zł zastępuje się kwotą **72.757.903,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.948.038,00 zł zastępuje się kwotą **71.078.038,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 71.567.903,58 zł zastępuje się kwotą **71.697.903,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 66.956.738,00 zł zastępuje się kwotą **66.962.738,00 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- wydatki majątkowe w kwocie 4.611.165,58 zł zastępuje się kwotą **4.735.165,58 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz.3 Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów”

o kwotę zł - 124.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

W ramach dochodów:

Dodaje się: Dział 600 Rozdział 60014 § 2320 w kwocie zł 130.000,00

W ramach wydatków:

Dodaje się: Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 w kwocie zł 130.000,00

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 marca 2016 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem informacji od Powiatu Kolskiego o zaplanowaniu dotacji na rzecz Gminy Miejskiej Koło w dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 130.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124.160,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.160,00 zł

Dokonyje się przesunięcie kwoty 124.160,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 130.000,00 zł dotyczy środków pochodzących z dotacji od Powiatu Kolskiego i przeznaczonych na utrzymanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole. Powierzenie tych zadań nastąpiło zgodnie z uchwałą nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

SKARBNIK MIASTA
Beata Wawrzyniak

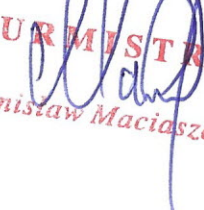
madra prays
Dorota Kępczyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:				70 948 038,00	0,00	130 000,00	71 078 038,00
			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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 679 865,58	0,00	0,00	1 679 865,58
			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
Ogółem:				72 627 903,58	0,00	130 000,00	72 757 903,58
			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	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 772 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 896 500,00	3 116 500,00	3 116 500,00	4 500,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 896 500,00	2 992 500,00	2 992 500,00	4 500,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 815 500,00	3 035 500,00	3 035 500,00	4 500,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 815 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00	4 500,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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		
				po zmianach	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 596 282,00	26 784 982,00	25 113 387,00	20 199 414,00	4 913 973,00	1 543 200,00	101 371,00	27 024,00	0,00	0,00	811 300,00	811 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 596 282,00	26 784 982,00	25 113 387,00	20 199 414,00	4 913 973,00	1 543 200,00	101 371,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	811 300,00	811 300,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 013 170,93	9 635 870,93	9 513 846,93	7 735 776,93	1 778 070,00	72 000,00	23 000,00	27 024,00	0,00	0,00	377 300,00	377 300,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 013 330,93	9 636 030,93	9 514 006,93	7 735 776,93	1 778 230,00	72 000,00	23 000,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	760 483,11	760 483,11	728 046,11	650 426,11	77 620,00	29 400,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
				po zmianach	760 383,11	760 383,11	727 946,11	650 426,11	77 520,00	29 400,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.860,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>97.860,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97.860,00
600			Transport i łączność	130.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>130.000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130.000,00
Razem:				227.860,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.860,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>97.860,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97.860,00
600			Transport i łączność	130.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>130.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
Razem:				227.860,00

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	50.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	50.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	474.000,00
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	300.000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
6.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)	177.300,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	200.000,00
8.	801	80104	6050	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	150.000,00
9.	801	80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole	284.000,00
10.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej	80.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa	400.000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cisowej	190.000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej	30.000,00
				RAZEM	2.685.300,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opalki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole	1.300.000,00
2.	921	92109	6220	Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	360.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole	300.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	70.000,00
5.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	19.865,58
Razem pomoc finansowa:					2.049.865,58
OGÓLEM:					4.735.165,58

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek