

**Zarządzenie Nr OZ.0050.185.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 8 października 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 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 V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok

**§ 1**

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015, Zarządzeniem Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku, uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.183.2015 z dnia 30 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 72.182.654,93 zł zastępuje się kwotą **72.245.472,90 zł**.  
 - dochody bieżące w kwocie 71.390.913,51 zł zastępuje się kwotą **71.453.731,48zł**  
 a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

**- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 62.817,97 zł**  
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 759 210,39	62 817,97	2 822 028,36
	80110		Gimnazja	1 850,00	62 817,97	64 667,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 817,97	62 817,97
<b>RAZEM:</b>					<b>62 817,97</b>	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 72.919.800,76 zł zastępuje się kwotą **72.982.618,73 zł**  
 - wydatki bieżące w kwocie 68.897.429,09 zł zastępuje się kwotą **68.960.247,06 zł**;  
 a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

**- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 43.455,00 zł**  
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 705 565,26	- 33 955,00	28 671 610,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 164 032,39	-15 440,00	10 148 592,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 121 087,61	-4 800,00	6 116 287,61

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 063,00	-2 000,00	1 082 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 555,00	-2 700,00	149 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	-1 000,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 615,58	-1 000,00	237 615,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 419,73	-63,00	124 356,73
		4260	Zakup energii	689 700,00	-2 000,00	687 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-458,00	3 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	-250,00	37 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	-1 169,00	17 431,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>775 449,37</b>	<b>-500,00</b>	<b>774 949,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	-500,00	99 100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 568 389,90</b>	<b>-18 015,00</b>	<b>6 550 374,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 173,32	-12 000,00	475 173,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 299,36	-1 000,00	91 299,36
		4260	Zakup energii	168 600,00	-5 015,00	163 585,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 551 883,05</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>3 542 383,05</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 166 583,05</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>1 157 083,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	-9 500,00	121 500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>-43 455,00</b>	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  
w następujących pozycjach:


**106.272,97 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 671 610,26</b>	<b>96 772,97</b>	<b>28 768 383,23</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 148 592,39</b>	<b>17 955,00</b>	<b>10 166 547,39</b>
		4270	Zakup usług remontowych	431 865,00	11 640,00	443 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 687,18	6 315,00	216 002,18
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>774 949,37</b>	<b>500,00</b>	<b>775 449,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 155,19	500,00	522 655,19
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 550 374,90</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 554 374,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 262,16	4 000,00	2 801 262,16
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 363 060,39</b>	<b>73 817,97</b>	<b>6 436 878,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 375,03	11 000,00	4 354 375,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	62 218,23	83 218,23
			W tym: zadania zlecone	0,00	62 218,23	62 218,23
		4300	Zakup usług pozostałych	81 087,50	599,74	81 687,24
			W ty: zadania zlecone	0,00	599,74	599,74
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>111 943,00</b>	<b>500,00</b>	<b>112 443,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	500,00	23 599,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 542 383,05</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 551 883,05</b>
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 157 083,05</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 166 583,05</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>106 272,97</b>	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OZ.0050.185.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 8 października 2015 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.817,97 zł, w związku:**


- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2015.8 - dotyczy dz. 801 rozdz. 80110 § 2010.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.455,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.272,97 zł**

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 43.455,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.817,97 zł dotyczy środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*

**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

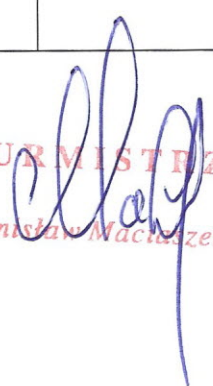
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
	<b>010195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.449,02	
		4300	zakup usług pozostałych		106,84
		4430	Różne opłaty i składki		5.342,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.580,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179.580,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133.176,00</b>	<b>133.176,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69.979,00</b>	<b>69.979,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.979,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		329,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18.945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.870,50
		4300	zakup usług pozostałych		1.279,50
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21.698,00</b>	<b>21.698,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.698,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.529,97
		4120	składki na Fundusz Pracy		203,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.664,57
		4300	zakup usług pozostałych		1.200,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>37.499,00</b>	<b>37.499,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.499,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.459,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.095,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.843,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154.356,36</b>	<b>154.356,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90.263,41</b>	<b>90.263,41</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.263,41	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		89.369,73
		4300	Zakup usług pozostałych		893,68
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>62.817,97</b>	<b>62.817,97</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.817,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62.218,23
		4300	Zakup usług pozostałych		599,74
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.274,98</b>	<b>1.274,98</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.274,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.262,36
		4300	Zakup usług pozostałych		12,62
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.529.500,00</b>	<b>7.529.500,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>294.220,00</b>	<b>294.220,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.220,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.522,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.614,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.600,00
		4260	zakup energii		25.500,00
		4270	zakup usług remontowych		2.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.667,00
		4300	zakup usług pozostałych		23.183,95
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.685,05
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.971.736,00</b>	<b>6.971.736,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.971.736,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.393.696,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410.690,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.530,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.200,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		101.200,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		56.800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12.552,00</b>	<b>12.552,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.552,00	
		3110	świadczenia społeczne		12.552,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83.691,00</b>	<b>83.691,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.691,00	
		4300	zakup usług pozostałych		83.691,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.501,00</b>	<b>8.501,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.501,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.776,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
<b>Razem:</b>				<b>8.002.061,38</b>	<b>8.002.061,38</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176.700,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3.900,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>161.800,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11.000,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Machajzek*