

**Zarządzenie Nr OZ.0050.158.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 sierpnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 70.573.740,46 zł zastępuje się kwotą **70.593.540,46 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 69.853.740,46 zł zastępuje się kwotą **69.873.540,46zł**
 - 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 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 000,00	-40 000,00	2 812 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
RAZEM:					-40 000,00	

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 59.800,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 678,00	19 800,00	111 478,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 699,00	19 800,00	37 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 699,00	19 800,00	37 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 000,00	40 000,00	2 852 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora zaliczanych do finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM:					59 800,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 71.052.886,29 zł zastępuje się kwotą **71.072.686,29 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 66.949.389,49 zł zastępuje się kwotą **66.969.189,49 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 12.269,00 zł
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 158 156,00	- 2 090,00	8 156 066,00
	75075		Promocja jst	419 000,00	-2 090,00	416 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-2 090,00	52 910,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 678,00	-279,00	91 399,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 699,00	-279,00	17 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,41	-98,00	1 459,41
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>1 557,41</i>	<i>-98,00</i>	<i>1 459,41</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,96	-21,00	200,96
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>221,96</i>	<i>-21,00</i>	<i>200,96</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 255,00	-160,00	12 095,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>12 255,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>12 095,00</i>
801			Oświata i wychowanie	28 618 355,39	-6 600,00	28 611 755,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 144 707,39	-6 600,00	10 138 107,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 229,29	-6 600,00	591 629,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 090,10	-3 300,00	5 770 790,10
	90095		Pozostała działalność	393 000,00	-3 300,00	389 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 300,00	21 700,00
RAZEM:					-12 269,00	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 32.069,00 zł
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 156 066,00	2 090,00	8 158 156,00
	75075		Promocja jst	416 910,00	2 090,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 128,35	2 090,00	345 218,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 399,00	20 079,00	111 478,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 420,00	20 079,00	37 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,63	279,00	2 843,63
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>2 564,63</i>	<i>279,00</i>	<i>2 843,63</i>
801			Oświata i wychowanie	28 611 755,39	6 600,00	28 618 355,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 138 107,39	6 600,00	10 144 707,39
		4140	Wpłaty na PFRON	5 700,00	250,00	5 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 015,00	6 350,00	419 365,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 790,10	3 300,00	5 774 090,10
	90095	Pozostała działalność	389 700,00	3 300,00	393 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 350,00	3 300,00	226 650,00
RAZEM:				32 069,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.158.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o w/w kwotę w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu błędnie przyjętych w § 2440. Środki te dotyczą wsparcia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej w mieście Kole”. Z racji tego, że WFOŚiGW nie jest państwowym funduszem celowym kwota 40.000,00 zł winna zostać sklasyfikowana w § 2460.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.800,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.800,00 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego NrDKN-850-5/15 - dotyczy dz. 751 rozdz. 75110 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu błędnie przyjętych w § 2440. Środki te dotyczą wsparcia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej w mieście Kole”. Z racji tego, że WFOŚiGW nie jest państwowym funduszem celowym kwota 40.000,00 zł winna zostać sklasyfikowana w § 2460.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.269,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.069,00 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 12.269,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.800,00 zł dotyczy środków Krajowego Biura Wyborczego na organizację referendum w dniu 6 września br. – na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji ds. referendum.

Burmistrz Miasta Koła


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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.449,02	5.449,02
	010195		Pozostała działalność	5.449,02	5.449,02
		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
750			Administracja publiczna	179.580,00	179.580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.580,00	179.580,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.478,00	111.478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69.979,00	69.979,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.499,00	37.499,00
		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
801			Oświata i wychowanie	91.538,39	91.538,39
	80101		Szkoły podstawowe	90.263,41	90.263,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.369,73	89.369,73
		4300	Zakup usług pozostałych	893,68	893,68
	80150		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	1.274,98	1.274,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.262,36	1.262,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12,62	12,62
852			Pomoc społeczna	6.439.650,00	6.439.650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294.220,00	294.220,00

	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		157.522,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		4.150,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
	4260	zakup energii		25.500,00
	4270	zakup usług remontowych		2.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
	4300	zakup usług pozostałych		22.000,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
	4410	podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	różne opłaty i składki		2.800,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.871.736,00	5.871.736,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.871.736,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		318.890,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.690,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
85213		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	91.200,00	91.200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		91.200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	57.600,00	57.600,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.702,00	9.702,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.702,00	
	3110	świadczenia społeczne		9.702,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.691,00	106.691,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.691,00	
	4300	zakup usług pozostałych		106.691,00
85295		Pozostała działalność	8.501,00	8.501,00
	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
Razem:			6.827.695,41	6.827.695,41

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

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