

Zarządzenie Nr OZ.0050.121.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 czerwca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 70.137.623,07 zł zastępuje się kwotą **70.094.099,07 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 69.417.623,07 zł zastępuje się kwotą **69.374.099,07 zł**
 - 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 43.524,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	408 015,00	-33 524,00	374 491,00
	75095		Pozostała działalność	77 435,00	-33 524,00	43 911,00
			<i>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</i>	77 435,00	-33 524,00	43 911,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 435,00	-33 524,00	43 911,00
852			Pomoc społeczna	7 616 309,00	-10 000,00	7 606 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 891,00	-10 000,00	212 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 691,00	-10 000,00	106 691,00
RAZEM:					-43 524,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 70.616.768,90 zł zastępuje się kwotą **70.573.244,90 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 66.402.052,90 zł zastępuje się kwotą **66.409.748,10 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.214.716,00 zł zastępuje się kwotą **4.163.496,80 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 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 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 154.259,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 234 600,00	-51 219,20	2 183 380,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 800,00	-51 219,20	1 441 580,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-51 219,20	148 780,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 575,00	-11 000,00	4 002 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 575,00	-11 000,00	3 909 575,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	103 000,00	-11 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	8 191 680,00	- 61 681,10	8 129 998,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 880,00	-2 462,70	590 417,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-1 462,70	32 537,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 400,00	- 19 778,40	6 673 621,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 270,00	- 19 778,40	310 491,60
	75095		Pozostała działalność	150 900,00	-39 440,00	111 460,00
			<i>W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	91 100,00	-39 440,00	51 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 435,00	-33 524,00	43 911,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 665,00	-5 916,00	7 749,00
801			Oświata i wychowanie	28 526 817,00	- 12 050,00	28 514 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 095 070,48	- 450,00	10 094 620,48
		4300	Zakup usług pozostałych	212 753,50	- 450,00	212 303,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 761,31	-11 600,00	2 385 161,31
		4270	Zakup usług remontowych	53 624,00	- 11 600,00	42 024,00
852			Pomoc społeczna	12 288 658,00	- 10 000,00	12 278 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 691,00	- 10 000,00	106 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 691,00	-10 000,00	106 691,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	116 691,00	- 10 000,00	106 691,00
926			Kultura fizyczna	3 491 883,05	- 8 308,70	3 483 574,35
	92601		Obiekty sportowe	1 961 300,00	- 8 308,70	1 952 991,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	- 4 308,70	39 691,30
		4530	Podatek od towarów i usług	19 900,00	- 4 000,00	15 900,00
RAZEM:					-154 259,00	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 110.735,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 183 380,80	51 219,20	2 234 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 580,80	51 219,20	1 492 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	51 219,20	81 019,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 575,00	11 000,00	4 013 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 909 575,00	11 000,00	3 920 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00

750			Administracja publiczna	8 129 998,90	28 157,10	8 158 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 417,30	2 462,70	592 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 180,00	1 462,70	444 642,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 673 621,60	19 778,40	6 693 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 800,00	19 778,40	4 018 578,40
	75095		Pozostała działalność	111 460,00	5 916,00	117 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	5 916,00	23 716,00
801			Oświata i wychowanie	28 514 767,00	12 050,00	28 526 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 094 620,48	11 600,00	10 106 220,48
		4270	Zakup usług remontowych	381 415,00	11 600,00	393 015,00
	80195		Pozostała działalność	313 817,50	450,00	314 267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	450,00	51 350,00
926			Kultura fizyczna	3 483 574,35	8 308,70	3 491 883,05
	92601		Obiekty sportowe	1 952 991,30	8 308,70	1 961 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	4 308,70	664 308,70
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	4 000,00	27 500,00
RAZEM:					110 735,00	

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 9 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup parkomatów”

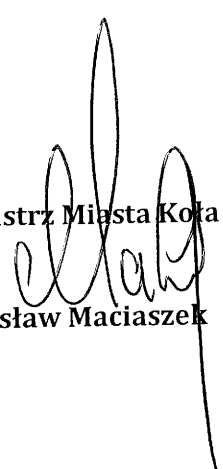
o kwotę 51.219,20 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.524,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o w/w kwotę w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotyczy dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 w kwocie 10.000,00 zł,
- aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”, na podstawie którego zmniejszono kwotę całkowitego kosztu realizacji tego zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych – kwota zmniejszenia dotacji 33.524,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154.259,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.735,00 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 110.735,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy środków z dotacji na finansowanie zadań dotyczących usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych - w dz. 852 rozdz. 85228 w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu o kwotę 33.524,00 zł w dz. 750 rozdz. 75095 wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”, na podstawie którego zmniejszono kwotę całkowitego kosztu realizacji tego zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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	74.459,00	74.459,00
	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	70.459,00	70.459,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.459,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.600,00
		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
852			Pomoc społeczna	6.430.130,00	6.430.130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288.000,00	288.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		155.402,45
		4040	dotatkowe 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		24.000,00
		4270	zakup usług remontowych		2.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.650,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		2.800,00
		4440	odpisy na ZPŚS		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	5.871.736,00	

			zadań zleconych gminie ustawami		5.399.336,00
		3110	świadczenia społeczne		130.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14.800,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		318.890,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.690,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		6.020,00
		4440	odpisy na ZFŚS		91.200,00
	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		Dotatki 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	6.402,00	6.402,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.402,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.402,00
	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:				6.689.618,02	6.689.618,02

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		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi - przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	700.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	479.000,00
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	31.950,00
5.	801	80104	6050	Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole	1.550.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	277.000,00
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Opałki - przy Spółdzielni Mieszkaniowej	20.000,00
8.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	80.000,00
9.	600	60016	6060	Zakup parkomatów	148.780,80
10.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
11.	801	80101	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5	12.300,00
12.	926	92604	6050	Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12	20.000,00
13.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00
14.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kole	25.000,00
15.	900	90095	6050	Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kajki wraz z montażem	30.000,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie	150.000,00
17.	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	4.466,00
				RAZEM	3.663.496,80

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	150.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	150.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	150.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	50.000,00
				RAZEM	500.000,00
				OGÓŁEM:	4.163.496,80