

Zarządzenie Nr OZ.0050.98.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 22 maja 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.846.303,07 zł zastępuje się kwotą **69.865.603,07 zł.**

- dochody bieżące w kwocie 69.126.303,07 zł zastępuje się kwotą **69.145.603,07 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 zwiększa się o kwotę 19.300,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 159,00	19 300,00	74 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 159,00	19 300,00	70 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 159,00	19 300,00	70 459,00
RAZEM:					19 300,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 69.395.248,90 zł zastępuje się kwotą **69.414.548,90 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 65.594.998,90 zł zastępuje się kwotą **65.614.298,90 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 214.434,74 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 127 680,00	- 6 200,00	8 121 480,00
	75095		Pozostała działalność	157 100,00	- 6 200,00	150 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 6 200,00	17 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 159,00	- 5 251,00	49 908,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 159,00	- 5 251,00	45 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	-5 251,00	1 262,00

			<i>W tym zadania zlecone</i>	6 513,00	-5 251,00	1 262,00
758			Różne rozliczenia	126 885,80	- 24 000,00	102 885,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 885,80	-24 000,00	102 885,80
		4810	Rezerwy	26 885,80	- 24 000,00	2 885,80
801			Oświata i wychowanie	28 369 597,00	- 7 483,74	28 362 113,26
	80104		Przedszkola	6 570 415,63	- 3 277,10	6 567 138,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 647,00	-3 277,10	238 369,90
	80110		Gimnazja	6 409 520,69	- 3 000,00	6 406 520,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 143,54	-3 000,00	4 405 143,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 401 465,18	- 1 206,64	2 400 258,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 034,37	-1 206,64	75 827,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 090,10	- 171 500,00	5 318 590,10
	90002		Gospodarka odpadami	2 809 590,10	- 165 000,00	2 644 590,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-165 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	- 6 500,00	283 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 850,00	-4 500,00	200 350,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
RAZEM:					-214 434,74	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

233.734,74 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 121 480,00	30 200,00	8 151 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 663 200,00	30 200,00	6 663 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	30 200,00	311 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 908,00	24 551,00	74 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 908,00	24 551,00	70 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 300,00	38 600,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 300,00</i>	<i>38 600,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	604,00	2 435,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>1 831,00</i>	<i>604,00</i>	<i>2 435,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	68,00	329,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>261,00</i>	<i>68,00</i>	<i>329,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 254,00	3 691,00	18 945,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>15 254,00</i>	<i>3 691,00</i>	<i>18 945,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	888,00	8 888,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>8 000,00</i>	<i>888,00</i>	<i>8 888,00</i>
801			Oświata i wychowanie	28 362 113,26	7 483,74	28 369 597,00
	80104		Przedszkola	6 567 138,53	4 483,74	6 571 622,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 789,00	4 483,74	90 272,74
	80195		Pozostała działalność	312 003,50	3 000,00	315 003,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 590,10	171 500,00	5 490 090,10
	90002		Gospodarka odpadami	2 644 590,10	165 000,00	2 809 590,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607 190,10	165 000,00	2 772 190,10
	90095		Pozostała działalność	283 500,00	6 500,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
RAZEM:					233 734,74	

3. W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 65.385,80 zł zastępuje się kwotą 31.885,80 zł.

4. Określony w § 12 plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zmienia się w następujący sposób”

W pkt II – Wydatki zmniejsza się:

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę zł - 165.000,00

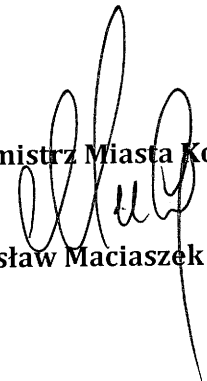
W pkt II – Wydatki zwiększa się:

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę zł - 165.000,00

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.98.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 22 maja 2015 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.300,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie nr DKN-680-8/15 z dnia 18.05.2015, dotyczy dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 19.300,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214.434,74 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.734,74 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 214.434,74 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków z dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki finansowe na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na II turę - w dz. 751 rozdz. 75107 w kwocie 19.300,00 zł (zadania zlecone).

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		8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.262,00
852			Pomoc społeczna	6.440.130,00	6.440.130,00
	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		154.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.600,00
		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 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	5.871.736,00	

			zadań zleconych gminie ustawami		
		3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
		4040	dotatkowe 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		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		57.600,00
	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	116.691,00	116.691,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.691,00	
		4300	zakup usług pozostałych		116.691,00
	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		5.896,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
			Razem:	6.699.618,02	6.699.618,02

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 zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
Razem:				2.600.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.665.090,10
	90002		Gospodarka odpadami	2.665.090,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.839,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	572,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.631.190,10
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.487,00
Razem:				2.665.090,10