

Zarządzenie Nr OZ.0050.84.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 8 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.820.857,07 zł zastępuje się kwotą **69.846.303,07 zł.**

- dochody bieżące w kwocie 69.100.857,07 zł zastępuje się kwotą **69.126.303,07 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 25.446,00 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	35 859,00	19 300,00	55 159,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 859,00	19 300,00	51 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 859,00	19 300,00	51 159,00
852			Pomoc społeczna	7 574 663,00	6 146,00	7 580 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 335,00	2 850,00	159 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552,00	2 850,00	6 402,00
	85295		Pozostała działalność	78 705,00	3 296,00	82 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 205,00	3 296,00	8 501,00
RAZEM:					25 446,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 69.369.802,90 zł zastępuje się kwotą **69.395.248,90 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 65.585.502,90 zł zastępuje się kwotą **65.594.998,90 zł;**

- wydatki majątkowe w kwocie 3.784.300,00 zł zastępuje się kwotą **3.800.250,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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
w następujących pozycjach:

20.950,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 127 680,00	- 20 950,00	8 106 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 663 200,00	- 20 950,00	6 642 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00	- 19 950,00	223 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 513,00	- 1 000,00	28 513,00
RAZEM:					-20 950,00	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

46.396,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 106 730,00	20 950,00	8 127 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 642 250,00	20 950,00	6 663 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	31 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 859,00	19 300,00	55 159,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 859,00	19 300,00	51 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 300,00	19 300,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	0,00	19 300,00	19 300,00
852			Pomoc społeczna	12 156 512,00	6 146,00	12 162 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 135 032,00	2 850,00	2 137 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 552,00	2 850,00	6 402,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	3 552,00	2 850,00	6 402,00
	85295		Pozostała działalność	448 555,00	3 296,00	451 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 100,00	3 296,00	171 396,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	2 600,00	3 296,00	5 896,00
RAZEM:					46 396,00	

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz.4 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne”

o kwotę zł - 15.950,00

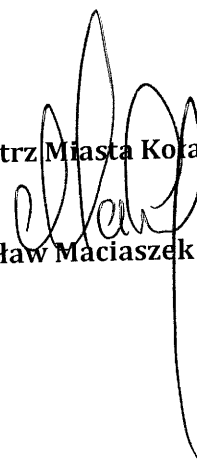
Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.84.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 8 maja 2015 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.446,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z następującymi decyzjami:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4 z dnia 27.04.2015, dotyczy dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 3.296,00;
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.131.2015.3 z dnia 4.05.2015 roku, dotyczy dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w kwocie 2.850,00;
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie nr DKN-680-6/15 z dnia 30.04.2015, dotyczy dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 19.300,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.950,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.396,00 zł

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 20.950,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- środków z dotacji z przeznaczeniem dla gmin na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., i 2013r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia: 27 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262); z dnia 27 grudnia 2011 r., (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746); z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 551); z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 732) i z dnia 26 marca 2013 r.nr 48/2013 oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok - w kwocie 3.296,00 zł w dz.852 rozdz.85295;
- środków z dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - w dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 2.850,00 zł,
- środków z dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki finansowe na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 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	55.159,00	55.159,00
	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	51.159,00	51.159,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.159,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.831,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		261,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15.254,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		6.513,00
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	dodatkowe 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 ZFSS		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	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:				6.680.318,02	6.680.318,02

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. Opalki - 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	200.000,00
10.	758	75814	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
				RAZEM	3.500.250,00

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
				RAZEM	300.000,00
				OGÓŁEM:	3.800.250,00