

**Zarządzenie Nr OZ.0050.75.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 27 kwietnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.579.568,05 zł zastępuje się kwotą **69.649.624,07 zł.**

- dochody bieżące w kwocie 68.859.568,05 zł zastępuje się kwotą **68.929.624,07 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 70.056,02 zł**  
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	5 449,02	5 449,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	0,00	5 449,02	5 449,02
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 506 504,00	64 607,00	7 571 111,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	319 381,00	50 619,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 381,00	50 619,00	370 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	202 012,00	13 988,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 012,00	13 988,00	216 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>70 056,02</b>	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 68.376.534,85 zł zastępuje się kwotą **68.446.590,87 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 64.624.534,85 zł zastępuje się kwotą **64.694.590,87 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 10.665,22 zł**  
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 693 575,00	- 10 000,00	3 683 575,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 600 575,00	- 10 000,00	3 590 575,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	113 000,00	- 10 000,00	103 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 369 597,00	-500,00	28 369 097,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 943,00	-500,00	111 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 848,00	- 500,00	60 348,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 832,00	-165,22	1 393 666,78
	85401		Świetlice szkolne	1 132 621,00	- 165,22	1 132 455,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 621,10	- 165,22	62 455,88
<b>RAZEM:</b>					<b>-10 665,22</b>	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  
w następujących pozycjach:

**80.721,24 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353,00	5 449,02	5 802,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 449,02	5 449,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,84	106,84
			W tym: zadania zlecone	0,00	106,84	106,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 342,18	5 342,18
			W tym: zadania zlecone	0,00	5 342,18	5 342,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 575,00	10 000,00	3 693 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 590 575,00	10 000,00	3 600 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 369 097,00	500,00	28 369 597,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 443,00	500,00	111 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	500,00	29 900,00
852			Pomoc społeczna	12 088 353,00	64 607,00	12 152 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 063,00	50 619,00	726 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 063,00	50 619,00	726 682,00
	85216		Zasiłki stałe	202 012,00	13 988,00	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 012,00	13 988,00	216 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 666,78	165,22	1 393 832,00
	85401		Świetlice szkolne	1 132 455,78	165,22	1 132 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 859,90	165,22	794 025,12
<b>RAZEM:</b>					<b>80 721,24</b>	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OZ.0050.75.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.056,02 zł**

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24.04.2015, dotyczy dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 50.619,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015 roku, dotyczy dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 13.988,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększono plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 5.449,02 zł w związku z wpływem tej kwoty na rachunek bankowy od dysponenta. Środki te przeznaczone są na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W związku z faktem iż wypłatę podatku akcyzowego należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2015 roku kwota ta została uwzględniona w zmianach w budżecie na podstawie niniejszego zarządzenia.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.665,22 zł**

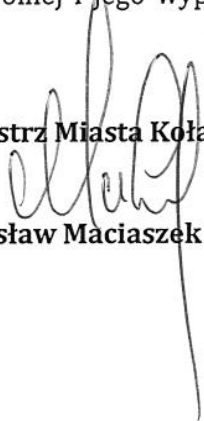
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.721,24 zł**

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu oraz Dyrektorów jednostek podległych w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 10.665,22 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- środków z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 50.619,00 zł w dz.852 rozdz.85214,
- środków z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w dz. 852 rozdz. 85216 w kwocie 13.988,00 zł,
- środków z dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę - w dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 5.449,02 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
<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>35.859,00</b>	<b>35.859,00</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>31.859,00</b>	<b>31.859,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.859,00	
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.430.432,00</b>	<b>6.430.432,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>
		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
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.871.736,00</b>	<b>5.871.736,00</b>
		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	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
	<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>91.200,00</b>	<b>91.200,00</b>
		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
	<b>85215</b>		<b>Dotatki 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		57.600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116.691,00</b>	<b>116.691,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.205,00</b>	<b>5.205,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.205,00	
		3110	świadczenia społeczne		2.600,00
		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	655,00
<b>Razem:</b>				<b>6.651.320,02</b>	<b>6.651.320,02</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<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