

**Zarządzenie Nr OZ.0050.19.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 6 lutego 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 68.232.716,00 zł zastępuje się kwotą **68.314.316,00 zł**.  
- dochody bieżące w kwocie 67.512.716,00 zł zastępuje się kwotą **67.594.316,00 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

**81.600,00 zł**

**- dochody budżetu zwiększa się o kwotę**  
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85215	§ 2010	o kwotę	57 600,00 zł	kwota po zmianach	57 600,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 2440	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zmianach	24 000,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 65.321.682,80 zł zastępuje się kwotą **65.403.282,80 zł**.  
- wydatki bieżące w kwocie 63.278.682,80 zł zastępuje się kwotą **63.360.282,80 zł**.  
- 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

**84.534,80 zł**

**- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę**  
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4110	o kwotę	172,00 zł	kwota po zmianach	727 828,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	244 700,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę	20 195,47 zł	kwota po zmianach	6 985 904,53 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4110	o kwotę	9 000,00 zł	kwota po zmianach	1 251 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4260	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	727 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	2 393,81 zł	kwota po zmianach	448 506,19 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	3 293,06 zł	kwota po zmianach	4 572 322,94 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4110	o kwotę	15 087,50 zł	kwota po zmianach	823 912,50 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	160 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4270	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	44 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4010	o kwotę	119,81 zł	kwota po zmianach	900 080,19 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	1 173,15 zł	kwota po zmianach	795 476,85 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4300	o kwotę	4 800,00 zł	kwota po zmianach	19 200,00 zł

**166.134,80 zł**

**- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę**  
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4010	o kwotę	172,00 zł	kwota po zmianach	332 172,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-----------	-------------------	---------------

Dz. 750	rozd. 75023	§ 4510	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4040	o kwotę	6 176,97 zł	kwota po zmianach	600 943,97 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4300	o kwotę	31 018,50 zł	kwota po zmianach	192 918,50 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4040	o kwotę	2 393,81 zł	kwota po zmianach	42 903,81 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4040	o kwotę	3 293,06 zł	kwota po zmianach	380 772,06 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4300	o kwotę	35 087,50 zł	kwota po zmianach	81 087,50 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4040	o kwotę	119,81 zł	kwota po zmianach	77 239,81 zł
Dz. 852	rozd. 85215	§ 3110	o kwotę	57 600,00 zł	kwota po zmianach	1 257 600,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozd. 85215	§ 3110	o kwotę	57 600,00 zł	kwota po zmianach	57 600,00 zł/zad.zlec./
Dz. 854	rozd. 85401	§ 4040	o kwotę	1 173,15 zł	kwota po zmianach	65 504,15 zł
Dz. 926	rozd. 92695	§ 4010	o kwotę	24 072,00 zł	kwota po zmianach	24 072,00 zł
Dz. 926	rozd. 92695	§ 4110	o kwotę	4 138,00 zł	kwota po zmianach	4 138,00 zł
Dz. 926	rozd. 92695	§ 4120	o kwotę	590,00 zł	kwota po zmianach	590,00 zł

2. Określony w § 12 plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W Załączniku nr 8 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 172,00 zł
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 172,00 zł.

Ogółem plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Koła**

**Stanisław Maciaszek**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.19.2015

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 6 lutego 2015 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.600,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów budżetu w związku z:

- 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27 stycznia 2015 roku na kwotę 57.600,00 zł w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010;
- 2) podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego zajęć sportowych dla uczniów – Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”; kwota dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów to 24.000,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.534,80 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.134,80 zł**

Dokonuje się w/w zmian na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 57.600,00 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);
- umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego zajęć sportowych dla uczniów – Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”; kwota dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów to 24.000,00 zł; kwota udziału własnego Gminy Miejskiej Koło to 24.000,00 zł. Całość projektu zamknie się w kwocie 48.000,00 zł. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności uczniów klas I i II szkół podstawowych.
- przesunięcia w ramach posiadanych środków na wnioski naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów jednostek podległych na kwotę ogółem 84.534,80 zł.

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>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>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.425.227,00</b>	<b>6.425.227,00</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>5.919.600,00</b>	<b>5.919.600,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.919.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.447.200,00
		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>43.336,00</b>	<b>43.336,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.336,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		43.336,00

	<b>85215</b>		<b>Dodatki 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>Razem:</b>				<b>6.608.807,00</b>	<b>6.608.807,00</b>

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

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

## 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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.600.000,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2.600.000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
<b>Razem:</b>				<b>2.600.000,00</b>

### II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>35.000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.839,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	572,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.487,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.565.000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.565.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.400.000,00
<b>Razem:</b>				<b>2.600.000,00</b>