

Zarządzenie Nr OZ.0050.127.2014**Burmistrza Miasta Koła****z dnia 22 sierpnia 2014 roku****w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2014 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 XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok

§ 1

W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr L/462/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 68.670.947,00 zł zastępuje się kwotą **68.696.844,41 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 66.297.574,99 zł zastępuje się kwotą **66.323.472,40 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 25.897,41 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 2010	o kwotę	25 897,41 zł	kwota po zmianach	25 897,41 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 68.604.891,29 zł zastępuje się kwotą **68.630.788,70 zł;**
 - wydatki bieżące w kwocie 64.251.819,28 zł zastępuje się kwotą **64.239.716,69 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.353.072,01 zł zastępuje się kwotą **4.391.072,01 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - 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 83.000,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozdz. 75022	§ 4210	o kwotę	3 200,00 zł	kwota po zmianach	8 800,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 3020	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	91 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4170	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	33 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	o kwotę	2 700,00 zł	kwota po zmianach	52 800,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4170	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	33 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	o kwotę	2 700,00 zł	kwota po zmianach	52 800,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4280	o kwotę	2 200,00 zł	kwota po zmianach	7 800,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4350	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	30 000,00 zł

Dz. 750	rozd. 75023	§ 4370	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	25 100,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4400	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	21 500,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4430	o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zmianach	21 600,00 zł
Dz. 900	rozd. 90002	§ 4300	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	2 312 777,20 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 108.897,41 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozd. 75023	§ 6060	o kwotę	38 000,00 zł	kwota po zmianach	42 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	25 641,00 zł	kwota po zmianach	216 755,58 zł
W tym:						
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	25 641,00 zł	kwota po zmianach	25 641,00 zł /zad.zlec./
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4300	o kwotę	256,41 zł	kwota po zmianach	136 506,41 zł
W tym:						
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4300	o kwotę	256,41 zł	kwota po zmianach	256,41 zł /zad.zlec./
Dz. 900	rozd. 90095	§ 4300	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	204 750,00 zł

2. Określone w § 12 finansowanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 45.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 45.000,00 zł.
Ogółem plan wydatków finansowanych dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska nie ulega zmianie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.127.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.897,41 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 roku – dotyczy rozdz. 80101 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.897,41 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę ogółem 83.000,00 zł na wnioski naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.897,41 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększającej plan dotacji w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	5.175,99	5.175,99
	01095		Pozostała działalność	5.175,99	5.175,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.175,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		101,49
		4430	Różne opłaty i składki		5.074,50
750			Administracja publiczna	163.255,00	163.255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.255,00	163.255,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.255,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		163.255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.569,00	44.569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40.519,00	40.519,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.519,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.426,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		159,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.848,49
		4300	zakup usług pozostałych		1.344,49
801			Oświata i wychowanie	25.897,41	25.897,41
	80101		Szkoły podstawowe	25.897,41	25.897,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.897,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.641,00
		4300	zakup usług pozostałych		256,41
852			Pomoc społeczna	6.276.160,00	6.276.160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	285.020,00	285.020,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285.020,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		147.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.720,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		3.000,00

	4440	odpisy na ZFSS		6.900,00
	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	5.604.351,00	5.604.351,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.604.351,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.154.900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117.078,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.248,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		287.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
	4440	odpisy na ZFSS		6.325,00
	4580	Pozostałe odsetki		22.000,00
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	53.865,00	53.865,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.865,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		53.865,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	33.000,00	33.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000,00	
	3110	świadczenia społeczne		33.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.627,00	6.627,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.627,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.627,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.400,00	132.400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.400,00	
	4300	zakup usług pozostałych		132.400,00
85295		Pozostała działalność	160.897,00	160.897,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.897,00	
	3110	świadczenia społeczne		153.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.897,00
Razem:			6.515.057,41	6.515.057,40

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	178.700,00
	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	13.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski	290.000,00
3.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	20.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	105.000,00
5.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole	25.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	100.000,00
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	257.000,00
8.	710	71035	6050	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	85.000,00
9.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	0,00
10.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego	49.000,00
11.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	160.000,00
12.	852	85295	6060	Zakup kotła miałowego do Noclegowni	15.000,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego-roboty wykończeniowe	600.947,32
14.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni-roboty wykończeniowe	688.424,69
15.	600	60016	6050	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole	700.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	42.000,00
17.	754	75421	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych	49.200,00
18.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	12.000,00
19.	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,00
				RAZEM	3.298.572,01

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	45.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	125.000,00
3.	921	92109	6220	Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prace remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego	400.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	437.500,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy ks. Serafina Opalki w Kole	40.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	25.000,00
				RAZEM	1.092.500,00
				OGÓŁEM:	4.391.072,01

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2014 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00
			Razem:	200.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>45.000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>60.000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25.000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
			Razem:	200.000,00