

Zarządzenie Nr OZ.0050.123.2014**Burmistrza Miasta Koła****z dnia 11 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 68.498.603,00 zł zastępuje się kwotą **68.670.947,00 zł.**

- dochody bieżące w kwocie 66.125.230,99 zł zastępuje się kwotą **66.297.574,99 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 zmniejsza się o kwotę 1.780,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę	1 780,00 zł	kwota po zmianach	285 020,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	---------------

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 174.124,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85213	§ 2030	o kwotę	4 785,00 zł	kwota po zmianach	29 921,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

Dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę	87 171,00 zł	kwota po zmianach	542 171,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	---------------

Dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę	63 191,00 zł	kwota po zmianach	298 191,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	---------------

Dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę	2 277,00 zł	kwota po zmianach	6 627,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	-------------

Dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę	16 700,00 zł	kwota po zmianach	78 500,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 68.432.547,29 zł zastępuje się kwotą **68.604.891,29 zł;**

- wydatki bieżące w kwocie 64.079.475,28 zł zastępuje się kwotą **64.251.819,28 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

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 32.839,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4140	o kwotę	340,00 zł	kwota po zmianach	1 660,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-----------	-------------------	-------------

Dz. 801	rozd. 80101	§ 4240	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	33 500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4270	o kwotę	7 719,00 zł	kwota po zmianach	109 281,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4270	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zmianach	31 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	27 900,00 zł
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4210	o kwotę	1 780,00 zł	kwota po zmianach	18 720,00 zł/zad.zlec./

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

205.183,00 zł

Dz. 801	rozd. 80101	§ 4170	o kwotę	340,00 zł	kwota po zmianach	11 540,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	191 114,58 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4300	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	136 250,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4210	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zmianach	122 797,52 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	9 040,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4270	o kwotę	1 719,00 zł	kwota po zmianach	51 144,00 zł
Dz. 852	rozd. 85213	§ 4130	o kwotę	4 785,00 zł	kwota po zmianach	83 786,00 zł
Dz. 852	rozd. 85214	§ 3110	o kwotę	87 171,00 zł	kwota po zmianach	896 853,00 zł
Dz. 852	rozd. 85216	§ 3110	o kwotę	63 191,00 zł	kwota po zmianach	298 191,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 3110	o kwotę	2 277,00 zł	kwota po zmianach	6 627,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	16 700,00 zł	kwota po zmianach	331 500,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.123.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.780,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetu w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę ogółem 1.780,00 zł, która wynika z decyzji Nr FB-I.3111.228.2014.4 z dnia 21 lipca 2014 roku Wojewody Wielkopolskiego. Na podstawie tej decyzji Wojewoda dokonał zmniejszenia planu dotacji w w/w klasyfikacji budżetowej o kwotę 4.780,00 zł i jednoczesnego zwiększenia planu dotacji w tej klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.124,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85213 § 2030 na kwotę 4.785,00 zł;
- Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 87.171,00 zł;
- Nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85216 § 2030 na kwotę 63.191,00 zł;
- Nr FB-I.3111.214.2014.8 z dnia 10 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85219 § 2010 na kwotę 2.277,00 zł;
- Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 16.700,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.839,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.183,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę ogółem 31.059,00 zł na wniosek dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę ogółem 1.780,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której Wojewoda dokonał zmniejszenia planu dotacji w w/w klasyfikacji budżetowej o kwotę 4.780,00 zł (w związku z korektą planu – wykorzystanie miejsc za I półrocze 2014 r. – Środowiskowy Dom Samopomocy, Stary Rynek 15 w Kole) i jednoczesnego zwiększenia planu dotacji w tej klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.000,00 zł (w związku ze zwiększeniem stawki utrzymania – liczba miejsc x 10 zł x 12 miesięcy – Środowiskowy Dom Samopomocy, Stary Rynek 15 w Kole).

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 174.124,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

- w rozdz. 85213 o kwotę 4.785,00 zł - z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdz. 85214 o kwotę 87.171,00 zł - z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdz. 85216 o kwotę 63.191,00 zł - z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdz. 85219 o kwotę 2.277,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacanie 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 rozdz. 85295 o kwotę 16.700,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

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
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	dodatkowe 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 ZFŚS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<i>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</i>	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		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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:				6.489.159,99	6.489.159,99

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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00