

Zarządzenie Nr OZ.0050.113.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 08 lipca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 67.907.280,99 zł zastępuje się kwotą **67.917.280,99 zł**.
- dochody bieżące w kwocie 66.087.280,99 zł zastępuje się kwotą **66.097.280,99 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 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
w następujących pozycjach:

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Dz. 852 | rozd. 85215 | § 2010 | o kwotę | 10 000,00 zł | kwota po zmianach | 33 000,00 zł |
|---------|-------------|--------|---------|--------------|-------------------|--------------|

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67.841.225,28 zł zastępuje się kwotą **67.851.225,28 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 64.056.525,28 zł zastępuje się kwotą **64.066.525,28 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 483.770,00 zł
w następujących pozycjach:

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| Dz. 700 | rozd. 70005 | § 4400 | o kwotę | 300 000,0 zł | kwota po zmianach | 801 242,00 zł |
| Dz. 750 | rozd. 75011 | § 4300 | o kwotę | 3 000,00 zł | kwota po zmianach | 7 000,00 zł |
| Dz. 750 | rozd. 75023 | § 4300 | o kwotę | 3 000,00 zł | kwota po zmianach | 262 300,00 zł |
| Dz. 801 | rozd. 80148 | § 4170 | o kwotę | 1 350,00 zł | kwota po zmianach | 1 500,00 zł |
| Dz. 801 | rozd. 80148 | § 4260 | o kwotę | 10 000,00 zł | kwota po zmianach | 220 300,00 zł |
| Dz. 801 | rozd. 80148 | § 4270 | o kwotę | 8 000,00 zł | kwota po zmianach | 49 425,00 zł |
| Dz. 801 | rozd. 80148 | § 4280 | o kwotę | 650,00 zł | kwota po zmianach | 4 450,00 zł |
| Dz. 801 | rozd. 80148 | § 4300 | o kwotę | 1 000,00 zł | kwota po zmianach | 48 606,00 zł |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|---------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Dz. 852 | rozdz. 85212 | § 3110 | o kwotę | 120 000,00 zł | kwota po zmianach | 5 154 900,00 zł/zad.zlec./ |
| Dz. 926 | rozdz. 92601 | § 3020 | o kwotę | 2 870,00 zł | kwota po zmianach | 17 130,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92601 | § 4300 | o kwotę | 27 500,00 zł | kwota po zmianach | 238 200,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4210 | o kwotę | 2 700,00 zł | kwota po zmianach | 134 300,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4300 | o kwotę | 3 100,00 zł | kwota po zmianach | 66 964,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4370 | o kwotę | 600,00 zł | kwota po zmianach | 1 100,00 zł |

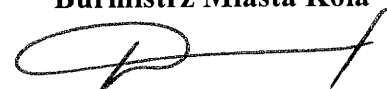
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 493.770,00 zł
w następujących pozycjach:

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|---------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Dz. 700 | rozdz. 70005 | § 4260 | o kwotę | 200 000,0 zł | kwota po zmianach | 829 802,00 zł |
| Dz. 700 | rozdz. 70005 | § 4270 | o kwotę | 100 000,0 zł | kwota po zmianach | 394 580,00 zł |
| Dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4170 | o kwotę | 3 000,00 zł | kwota po zmianach | 41 000,00 zł |
| Dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4610 | o kwotę | 3 000,00 zł | kwota po zmianach | 23 000,00 zł |
| Dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4170 | o kwotę | 2 000,00 zł | kwota po zmianach | 16 565,09 zł |
| Dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4270 | o kwotę | 18 000,00 zł | kwota po zmianach | 47 800,00 zł |
| Dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4300 | o kwotę | 1 000,00 zł | kwota po zmianach | 42 000,00 zł |
| Dz. 852 | rozdz. 85212 | § 4110 | o kwotę | 120 000,00 zł | kwota po zmianach | 294 050,00 zł |
| W tym: | | | | | | |
| Dz. 852 | rozdz. 85212 | § 4110 | o kwotę | 120 000,00 zł | kwota po zmianach | 287 000,00 zł/zad.zlec./ |
| Dz. 852 | rozdz. 85215 | § 3110 | o kwotę | 10 000,00 zł | kwota po zmianach | 1 233 000,00 zł |
| W tym: | | | | | | |
| Dz. 852 | rozdz. 85215 | § 3110 | o kwotę | 10 000,00 zł | kwota po zmianach | 33 000,00 zł/zad.zlec./ |
| Dz. 926 | rozdz. 92601 | § 4210 | o kwotę | 27 500,00 zł | kwota po zmianach | 106 540,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92601 | § 4280 | o kwotę | 270,00 zł | kwota po zmianach | 3 270,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92601 | § 4430 | o kwotę | 2 600,00 zł | kwota po zmianach | 7 600,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4410 | o kwotę | 1 400,00 zł | kwota po zmianach | 6 400,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4430 | o kwotę | 1 000,00 zł | kwota po zmianach | 8 500,00 zł |
| Dz. 926 | rozdz. 92604 | § 4530 | o kwotę | 4 000,00 zł | kwota po zmianach | 8 565,96 zł |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.113.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 8 lipca 2014 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2014.4 z dnia 4 lipca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85215 § 2010 na kwotę 10.000,00 zł.


Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 483.770,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 493.770,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę ogółem 483.770,00 zł na wniosek dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ze zm.).

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 leśnictwo | 5.175,99 | 5.175,99 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5.175,99</i> | <i>5.175,99</i> |
| | | 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 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>163.255,00</i> | <i>163.255,00</i> |
| | | 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 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>4.050,00</i> | <i>4.050,00</i> |
| | | 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 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>40.519,00</i> | <i>40.519,00</i> |
| | | 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 | 6.275.663,00 | 6.275.663,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>286.800,00</i> | <i>286.800,00</i> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 286.800,00 | |
| | | 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 | | 20.500,00 |
| | | 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>Dodatki 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> | 4.350,00 | 4.350,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.350,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 4.350,00 |
| | 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: | | | | 6.488.662,99 | 6.488.662,99 |

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 zleczonych 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 zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 13.000,00 |