

Zarządzenie Nr OZ.0050.111.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 czerwca 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 26 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 67.880.897,99 zł zastępuje się kwotą **67.907.280,99 zł**.
- dochody bieżące w kwocie 66.060.897,99 zł zastępuje się kwotą **66.087.280,99 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 zmniejsza się o kwotę 9.100,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85212	§ 2010	o kwotę	9 100,00 zł	kwota po zmianach	5 604 351,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	-----------------

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 35.483,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85206	§ 2030	o kwotę	26 383,00 zł	kwota po zmianach	26 383,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

Dz. 852	rozdz. 85213	§ 2010	o kwotę	9 100,00 zł	kwota po zmianach	53 865,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67.814.842,28 zł zastępuje się kwotą **67.841.225,28 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 64.030.142,28 zł zastępuje się kwotą **64.056.525,28 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 9.100,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę	9 100,00 zł	kwota po zmianach	5 274 900,00 zł/zad.zlec./
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	----------------------------

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 35.483,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4010	o kwotę	24 226,70 zł	kwota po zmianach	49 226,70 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę	2 156,30 zł	kwota po zmianach	7 156,30 zł

Dz. 852	rozd. 85213	§ 4130	o kwotę	9 100,00 zł	kwota po zmianach	79 001,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozd. 85213	§ 4130	o kwotę	9 100,00 zł	kwota po zmianach	53 865,00 zł/zad.zlec./

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.111.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.100,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 85212 § 2010 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 roku.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.483,00 zł

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

- Nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85213 § 2010 na kwotę 9.100,00 zł;

- Nr FB-I.3111.166.2014.6 z dnia 20 czerwca 2014 roku – dotyczy rozdz. 85206 § 2030 na kwotę 26.383,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.100,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85212 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.483,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 9.100,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85206 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznaczają się na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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		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	6.265.663,00	6.265.663,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286.800,00	286.800,00
		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 ZFSS		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		5.274.900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117.078,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.248,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		167.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		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>	23.000,00	23.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		23.000,00
	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:	6.478.662,99	6.478.662,99

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