

Zarządzenie Nr OZ.0050.56.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 67.434.035,00 zł zastępuje się kwotą **67.448.842,00 zł.**

- dochody bieżące w kwocie 65.649.035,00 zł zastępuje się kwotą **65.663.842,00 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

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 97.559,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85219	§ 2030	o kwotę	97 559,00 zł	kwota po zmianach	130 247,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	---------------

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 112.366,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę	112 366,00 zł	kwota po zmianach	157 547,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---------------	-------------------	---------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 64.843.821,80 zł zastępuje się kwotą **64.858.628,80 zł;**

- wydatki bieżące w kwocie 63.182.821,80 zł zastępuje się kwotą **63.197.628,80 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

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 315.981,88 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	1 107 951,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---------------	-------------------	-----------------

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4040	o kwotę	3 207,73 zł	kwota po zmianach	579 077,27 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	---------------

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4480	o kwotę	65,00 zł	kwota po zmianach	1 230,00 zł
---------	--------------	--------	---------	----------	-------------------	-------------

Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4040	o kwotę	474,79 zł	kwota po zmianach	30 025,21 zł
---------	--------------	--------	---------	-----------	-------------------	--------------

Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę	2 156,51 zł	kwota po zmianach	372 962,59 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	---------------

Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę	3 279,48 zł	kwota po zmianach	99 797,52 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4300	o kwotę	8 500,00 zł	kwota po zmianach	28 900,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4040	o kwotę	725,45 zł	kwota po zmianach	73 297,55 zł
---------	--------------	--------	---------	-----------	-------------------	--------------

Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę	93 903,00 zł	kwota po zmianach	1 392 097,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	-----------------

Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	o kwotę	3 656,00 zł	kwota po zmianach	292 850,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	---------------

Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4040	o kwotę	967,92 zł	kwota po zmianach	66 855,08 zł
Dz. 854	rozdz. 85446	§ 4300	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	4 370,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę	2 310,00 zł	kwota po zmianach	2 357 777,20 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4010	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zmianach	428 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4110	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	82 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4120	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	11 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4170	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	57 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4210	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	138 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	20 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4300	o kwotę	15 936,00 zł	kwota po zmianach	70 064,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4430	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	7 500,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4700	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	3 000,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

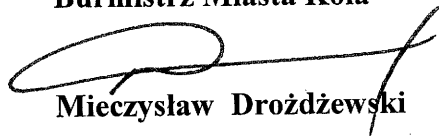
330.788,88 zł

Dz. 700	rozdz. 70005	§ 4270	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	294 580,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4170	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	10 700,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	414,58 zł	kwota po zmianach	166 314,58 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4700	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	11 300,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4210	o kwotę	131,52 zł	kwota po zmianach	19 707,52 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4170	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	6 500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4700	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	4 500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4410	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	7 540,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4700	o kwotę	7 700,00 zł	kwota po zmianach	59 567,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4210	o kwotę	562,86 zł	kwota po zmianach	48 062,86 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	112 366,00 zł	kwota po zmianach	319 347,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	112 366,00 zł	kwota po zmianach	157 547,00 zł/zad.zlec./
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4210	o kwotę	967,92 zł	kwota po zmianach	11 467,92 zł
Dz. 854	rozdz. 85446	§ 4700	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	1 800,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 4430	o kwotę	2 310,00 zł	kwota po zmianach	47 310,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 3020	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	20 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zmianach	34 040,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4260	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	323 098,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	150 700,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4480	o kwotę	936,00 zł	kwota po zmianach	33 554,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.56.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 28 marca 2014 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97.559,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetu w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku, na podstawie której dokonano zmiany planu dotacji celowych na rok 2014.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.366,00 zł

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

- Nr FB-I.3111.88.2014.5 z dnia 28 marca 2014 roku,

- Nr FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku,

na podstawie których zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2014.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315.981,88 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.788,88 zł

Dokonuje się w/w zmian na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonującej zmiany wcześniej wydanej decyzji zwiększającej plan dotacji dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 83.656,00 zł (przyjętej do budżetu miasta Uchwałą Nr XL XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku) na decyzję zmniejszającą plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 13.903,00 zł; w związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 97.559,00 zł;

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększających plan dotacji o kwotę ogółem 112.366,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku oraz zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 roku;

- przesunięcia w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu oraz Dyrektorów jednostek podległych na kwotę ogółem 218.422,88,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Miasta Koła


Mięczyśław 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
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	4.050,00	4.050,00
	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
852			Pomoc społeczna	6.260.363,00	6.260.363,00
	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	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		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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.613.451,00	5.613.451,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.613.451,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.306.000,00
		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
	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	44.765,00	44.765,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.765,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		44.765,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	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		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	
		3110	świadczenia społeczne		2.400,00
	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	157.547,00	157.547,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.547,00	
		3110	świadczenia społeczne		157.547,00
Razem:				6.427.668,00	6.427.668,00

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