

Zarządzenie Nr OZ.0050.5.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 17 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 65.269.463,00 zł zastępuje się kwotą **65.314.444,00 zł**.
- dochody bieżące w kwocie 63.519.463,00 zł zastępuje się kwotą **63.564.444,00 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

44.981,00 zł

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozd. 85295	§ 2010	o kwotę	44 981,00 zł	kwota po zmianach	44 981,00 zł
---------	-------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 62.679.249,80 zł zastępuje się kwotą **62.724.230,80 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 61.073.249,80 zł zastępuje się kwotą **61.118.230,80 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

45.000,00 zł

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

Dz. 900	rozd. 90003	§ 4300	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	267 000,00 zł
---------	-------------	--------	---------	--------------	-------------------	---------------

89.981,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	44 981,00 zł	kwota po zmianach	144 981,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	44 981,00 zł	kwota po zmianach	44 981,00 zł/zad.zlec./
Dz. 900	rozd. 90013	§ 4300	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	55 000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.5.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.981,00 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14 stycznia 2014 roku, na podstawie zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2014.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.981,00 zł

Dokonyje się w/w zmian na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 44.981,00 w związku ze zwiększeniem planu dotacji 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.
- przesunięcia w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 45.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

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
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	6.122.397,00	6.122.397,00
	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 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	dotatkowe 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

	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	44.981,00	44.981,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.981,00	
		3110	świadczenia społeczne		44.981,00
Razem:				6.289.702,00	6.289.702,00

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