

Zarządzenie Nr OZ.0050.117.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2013 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 § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok

§ 1

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.64.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.86.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/341/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.99.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 67.170.599,56 zł zastępuje się kwotą **67.158.599,56 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 64.403.793,56 zł zastępuje się kwotą **64.391.793,56 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 12.000,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85213	§ 2010	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	45 600,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 81.690.872,29 zł zastępuje się kwotą **81.678.872,29 zł;**
 - wydatki bieżące w kwocie 61.418.345,96 zł zastępuje się kwotą **61.406.345,96 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 39.048,11 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4040	o kwotę	547,00 zł	kwota po zmianach	569 330,18 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4110	o kwotę	210,00 zł	kwota po zmianach	1 243 964,66 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę	760,00 zł	kwota po zmianach	162 895,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	2 600,00 zł	kwota po zmianach	131 018,58 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4350	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	8 100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4370	o kwotę	450,00 zł	kwota po zmianach	19 800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4430	o kwotę	528,00 zł	kwota po zmianach	17 472,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4480	o kwotę	140,00 zł	kwota po zmianach	999,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	10 000,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4040	o kwotę	26,00 zł	kwota po zmianach	32 404,81 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4120	o kwotę	490,00 zł	kwota po zmianach	8 414,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4280	o kwotę	118,00 zł	kwota po zmianach	1 292,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4440	o kwotę	57,00 zł	kwota po zmianach	22 596,84 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę	2 846,74 zł	kwota po zmianach	209 893,60 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4210	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	124 625,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę	2 256,70 zł	kwota po zmianach	381 794,13 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę	1 198,40 zł	kwota po zmianach	92 510,94 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4240	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	17 500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	43 500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4350	o kwotę	1 100,00 zł	kwota po zmianach	16 400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4370	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	5 800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4430	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	o kwotę	201,60 zł	kwota po zmianach	279 966,89 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4040	o kwotę	185,67 zł	kwota po zmianach	67 230,25 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4110	o kwotę	1 402,00 zł	kwota po zmianach	159 050,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4120	o kwotę	1 328,00 zł	kwota po zmianach	17 247,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4260	o kwotę	1 333,00 zł	kwota po zmianach	194 167,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4270	o kwotę	1 570,00 zł	kwota po zmianach	54 430,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4280	o kwotę	260,00 zł	kwota po zmianach	3 740,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4440	o kwotę	72,00 zł	kwota po zmianach	219 894,95 zł
Dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	77 658,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	45 600,00 zł /zad.zlec./
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4280	o kwotę	118,00 zł	kwota po zmianach	1 782,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4300	o kwotę	450,00 zł	kwota po zmianach	2 778,51 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

27.048,11 zł

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę	547,00 zł	kwota po zmianach	6 860 647,38 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	6 008,00 zł	kwota po zmianach	179 526,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	o kwotę	2 205,00 zł	kwota po zmianach	34 205,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4280	o kwotę	874,00 zł	kwota po zmianach	8 874,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	26,00 zł	kwota po zmianach	378 327,85 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4210	o kwotę	98,00 zł	kwota po zmianach	7 598,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	2 846,74 zł	kwota po zmianach	2 538 092,07 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4240	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	32 010,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4270	o kwotę	1 570,00 zł	kwota po zmianach	36 570,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	2 256,70 zł	kwota po zmianach	4 839 773,70 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4260	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	180 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4010	o kwotę	4 248,67 zł	kwota po zmianach	878 637,87 zł

Dz. 854	rozd. 85401	§ 4120	o kwotę	450,00 zł	kwota po zmianach	20 923,00 zł
Dz. 854	rozd. 85401	§ 4210	o kwotę	118,00 zł	kwota po zmianach	10 113,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.117.2013

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 września 2013 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku zmniejszającej plan dotacji celowych w rozdz. 85213 § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.048,11 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.048,11 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę ogółem 27.048,11 zł i dotyczą dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 12.000,00 zł w rozdz. 85213 wynika z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	5.681,93	5.681,93
	01095		Pozostała działalność	5.681,93	5.681,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.681,93	
		4300	zakup usług pozostałych		111,41
		4430	Różne opłaty i składki		5.570,52
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
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	6.598.906,00	6.598.906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292.462,00	292.462,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.462,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.563,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.832,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.462,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		7.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.442,00
		4300	zakup usług pozostałych		18.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.700,00
		4410	podróże służbowe krajowe		95,00
		4430	różne opłaty i składki		3.100,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.837,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.026.907,00	6.026.907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.026.907,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.613.107,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.006,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		268.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.743,13

	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>	45.600,00	45.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.600,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		45.600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.800,00	4.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		4.800,00
	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>	96.737,00	96.737,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.737,00	
		3110	świadczenia społeczne		93.865,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.872,00
Razem:				6.767.137,93	6.767.137,93

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	189.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.900,00
		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>	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00