

Zarządzenie Nr OZ.0050.99.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 sierpnia 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. Nr 157, poz. 1240 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 81.219.917,29 zł nie ulega zmianie;
 - wydatki bieżące w kwocie 60.950.390,96 zł nie ulega zmianie;
 - 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 309.331,35 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozd. 75023	§ 4700	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	29 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4170	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zmianach	65 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4240	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	11 210,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4280	o kwotę	2 820,00 zł	kwota po zmianach	4 080,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4280	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	4 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4040	o kwotę	1 567,18 zł	kwota po zmianach	10 832,82 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4210	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	15 500,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4280	o kwotę	358,00 zł	kwota po zmianach	4 442,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	18 000,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4410	o kwotę	405,00 zł	kwota po zmianach	95,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4440	o kwotę	62,94 zł	kwota po zmianach	6 837,06 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4700	o kwotę	370,00 zł	kwota po zmianach	1 630,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4110	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4120	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4170	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4700	o kwotę	3 600,00 zł	kwota po zmianach	400,00 zł

Dz. 852	rozd. 85206	§ 4010	o kwotę	21 000,00 zł	kwota po zmianach	25 603,00 zł
Dz. 852	rozd. 85206	§ 4360	o kwotę	550,00 zł	kwota po zmianach	450,00 zł
Dz. 852	rozd. 85206	§ 4440	o kwotę	56,07 zł	kwota po zmianach	1 093,93 zł
Dz. 852	rozd. 85212	§ 4110	o kwotę	91 000,00 zł	kwota po zmianach	275 610,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozd. 85212	§ 4110	o kwotę	91 000,00 zł	kwota po zmianach	268 760,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85212	§ 4440	o kwotę	6,87 zł	kwota po zmianach	5 743,13 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85214	§ 3110	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	926 232,35 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4040	o kwotę	5 320,68 zł	kwota po zmianach	124 679,32 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4120	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	26 300,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4140	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4170	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	15 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4280	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	3 600,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4370	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	5 500,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4440	o kwotę	3 822,26 zł	kwota po zmianach	61 077,74 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4480	o kwotę	40,00 zł	kwota po zmianach	1 960,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	2 872,00 zł	kwota po zmianach	329 445,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	2 872,00 zł	kwota po zmianach	93 865,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4120	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	2 600,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4170	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4260	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	13 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4280	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	200,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4370	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	1 100,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4440	o kwotę	280,35 zł	kwota po zmianach	5 469,65 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4270	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	20 500,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

309.331,35 zł

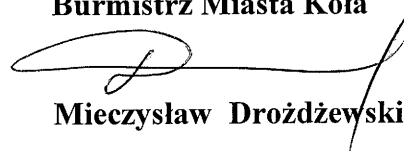
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4610	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	26 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4300	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zmianach	381 700,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4170	o kwotę	1 325,00 zł	kwota po zmianach	19 656,95 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4300	o kwotę	3 120,00 zł	kwota po zmianach	40 120,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4300	o kwotę	975,00 zł	kwota po zmianach	48 675,00 zł
Dz. 852	rozd. 85202	§ 4330	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	700 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85203	§ 3020	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	2 200,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4010	o kwotę	6 563,12 zł	kwota po zmianach	150 563,12 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4110	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	27 900,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	4 850,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4370	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	3 700,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4430	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	3 100,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4300	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	7 500,00 zł

Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę	110,00 zł	kwota po zmianach	4 636,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę	37,00 zł	kwota po zmianach	650,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4300	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	1 300,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę	6,87 zł	kwota po zmianach	152 556,87 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę	6,87 zł	kwota po zmianach	125 006,87 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę	91 000,00 zł	kwota po zmianach	5 345 307,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4610	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	4 500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 3020	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	18 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę	34 442,01 zł	kwota po zmianach	1 404 442,01 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	258 600,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	44 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	13 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4350	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	2 100,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4010	o kwotę	7 200,00 zł	kwota po zmianach	123 200,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4110	o kwotę	1 480,35 zł	kwota po zmianach	22 980,35 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4210	o kwotę	2 872,00 zł	kwota po zmianach	29 372,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4210	o kwotę	2 872,00 zł	kwota po zmianach	2 872,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4270	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	12 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4700	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	4 500,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.99.2013

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 309.331,35 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 309.331,35 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków i dotyczą dz. 750 – Administracja publiczna, dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 851 – Ochrona zdrowia, dz. 852 – Pomoc społeczna oraz dz. 926 – Kultura fizyczna.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6.347.144,00	6.347.144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283.500,00	
		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		15.500,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		4.850,00
		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 ZFSS		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	5.759.107,00	5.759.107,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.759.107,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.345.307,00
		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 ZFSS		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>	57.600,00	57.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		57.600,00
	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>	145.400,00	145.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		145.400,00
	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:				6.515.375,93	6.515.375,93

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