

Zarządzenie Nr OZ.0050.86.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 7 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 66.258.496,93 zł zastępuje się kwotą **66.535.463,93 zł**.
 - dochody bieżące w kwocie 63.491.690,93 zł zastępuje się kwotą **63.768.657,93 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 zwiększa się o kwotę 276.967,00 zł

w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozd. 85213	§ 2030	o kwotę	6 766,00 zł	kwota po zmianach	32 058,00 zł
Dz. 852	rozd. 85214	§ 2030	o kwotę	139 829,00 zł	kwota po zmianach	615 170,00 zł
Dz. 852	rozd. 85216	§ 2030	o kwotę	58 292,00 zł	kwota po zmianach	318 808,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 2010	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	4 800,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 2030	o kwotę	70 580,00 zł	kwota po zmianach	135 580,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości kwotą 80.778.769,66 zł zastępuje się kwotą **81.055.736,66 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 60.409.383,33 zł zastępuje się kwotą **60.686.350,33 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 542.881,95 zł

w następujących pozycjach:

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4400	o kwotę	405 000,00 zł	kwota po zmianach	408 154,68 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	237 900,00 zł
Dz. 754	rozd. 75421	§ 4270	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4240	o kwotę	990,00 zł	kwota po zmianach	12 510,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4040	o kwotę	1 891,95 zł	kwota po zmianach	67 415,92 zł

Dz. 851	rozd. 85154	§ 4170	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	55 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85212	§ 3110	o kwotę	126 000,00 zł	kwota po zmianach	5 254 307,00 zł /zad.zlec./

**- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:**

819.848,95 zł

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4210	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	o kwotę	400 000,00 zł	kwota po zmianach	1 419 770,32 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4610	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	20 000,00 zł
Dz. 754	rozd. 75421	§ 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4170	o kwotę	2 881,95 zł	kwota po zmianach	18 331,95 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4300	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	47 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85212	§ 4110	o kwotę	126 000,00 zł	kwota po zmianach	366 610,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85213	§ 4130	o kwotę	6 766,00 zł	kwota po zmianach	89 658,00 zł
Dz. 852	rozd. 85214	§ 3110	o kwotę	139 829,00 zł	kwota po zmianach	1 026 232,35 zł
Dz. 852	rozd. 85216	§ 3110	o kwotę	58 292,00 zł	kwota po zmianach	318 808,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 3110	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	4 800,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	70 580,00 zł	kwota po zmianach	332 317,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.86.2013

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 7 sierpnia 2013 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 276.967,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) Nr FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku na kwotę 139.829,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85214 § 2030;
- 2) Nr FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku na kwotę 58.292,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85216 § 2030;
- 3) Nr FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku na kwotę 6.766,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85213 § 2030;
- 4) Nr FB-I.3111.248.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku na kwotę 1.500,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85219 § 2010;
- 5) Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku na kwotę 70.580,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85295 § 2030;

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 542.881,95 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 819.848,95 zł

Dokonyje się w/w zmian w planie wydatków na podstawie:

- 1) Decyzji Nr FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku na kwotę 139.829,00 zł w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);
- 2) Decyzji Nr FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku na kwotę 58.292,00 zł w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 - dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);
- 3) Decyzji Nr FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku na kwotę 6.766,00 zł w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 – dotyczy dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na podstawie art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) z wyłączeniem ze stosowania od dnia 1 stycznia 2012 roku art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) Decyzji Nr FB-I.3111.248.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku na kwotę 1.500,00 zł w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 – dotyczy wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);
- 5) Decyzji Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku na kwotę 70.580,00 zł w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 – dotyczy dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.);
- 6) Przesunięcia na kwotę 542.881,95 zł dokonywane są w ramach posiadanych środków i dotyczą dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dz. 750 – Administracja publiczna, dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 851 – Ochrona zdrowia, dz. 852 – Pomoc społeczna.

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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.681,93</i>	<i>5.681,93</i>
		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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>158.500,00</i>	<i>158.500,00</i>
		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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>
		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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>283.500,00</i>	<i>283.500,00</i>
		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		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		144.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.300,00
		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>	<i>5.759.107,00</i>	<i>5.759.107,00</i>
		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		5.254.307,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		359.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.750,00

	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>	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		96.737,00
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>	<i>3.900,00</i>
		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>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>24.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00