

Zarządzenie Nr OZ.0050.51.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 20 maja 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 63.868.409,93 zł zastępuje się kwotą **64.029.750,93 zł**.
- dochody bieżące w kwocie 63.142.603,93 zł zastępuje się kwotą **63.303.944,93 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 161.341,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę	160 341,00 zł	kwota po zmianach	475 341,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	96 737,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości kwotą 78.388.682,66 zł zastępuje się kwotą **78.550.023,66 zł**;

- wydatki bieżące w kwocie 60.579.296,33 zł zastępuje się kwotą **60.740.637,33 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 15.014,93 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozdz. 75011	§ 4440	o kwotę	1 155,00 zł	kwota po zmianach	9 845,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	o kwotę	1 094,00 zł	kwota po zmianach	400 035,16 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę	8 244,66 zł	kwota po zmianach	212 740,34 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4040	o kwotę	882,08 zł	kwota po zmianach	70 902,57 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4040	o kwotę	3 639,19 zł	kwota po zmianach	15 250,81 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 176.355,93 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4440	o kwotę	1 155,00 zł	kwota po zmianach	106 155,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	5 649,33 zł	kwota po zmianach	2 476 245,33 zł

Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4430	o kwotę	1 022,32 zł	kwota po zmianach	9 022,32 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4440	o kwotę	1 361,09 zł	kwota po zmianach	158 027,09 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4440	o kwotę	2 188,00 zł	kwota po zmianach	39 383,37 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4010	o kwotę	3 092,78 zł	kwota po zmianach	237 354,38 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4440	o kwotę	546,41 zł	kwota po zmianach	9 298,41 zł
Dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	160 341,00 zł	kwota po zmianach	886 403,35 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	261 737,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	96 737,00 zł /zad.zlec./


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchyła się Zarządzenie Nr OZ.0050.47.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2013 roku.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.51.2013

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 20 maja 2013 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.341,00 zł

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

- 1) Nr FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 roku na kwotę 1.000,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85295 § 2010;
- 2) Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku na kwotę 160.341,00 zł
– dz. 852 rozdz. 85214 § 2030;

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.014,93 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176.355,93 zł

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

- 1) Decyzji Nr FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 roku na kwotę 1.000,00 zł w dz. 852 rozdz. 85295 – dotyczy spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku, z dnia 27 grudnia 2011 roku, z dnia 9 maja 2012 roku, z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- 2) Decyzji Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku na kwotę 160.341,00 zł w dz. 852 rozdz. 85214 – dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- 3) Przesunięć w dz. 750 – Administracja publiczna, dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 851 – Ochrona zdrowia, w ramach posiadanych środków.

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	6.345.644,00	6.345.644,00
	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		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 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	5.779.800,00	5.779.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.779.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.401.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		233.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFŚS		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>	36.907,00	36.907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.907,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		36.907,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.300,00	3.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300,00	
		3110	świadczenia społeczne		3.300,00
	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:				6.513.875,93	6.513.875,93

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