

**Zarządzenie Nr OZ.0050.134.2012**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 12 września 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok

**§ 1**

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 76.385.742,72 zł pozostaje bez zmian
  - plan wydatków bieżących w wysokości 59.217.098,30 zł pozostaje bez zmian
  - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

**- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 280.211,46 zł**  
w następujących pozycjach:

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	1 622 990,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4210	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	193 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4440	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	98 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4300	o kwotę	16 000,00 zł	kwota po zmianach	370 471,54 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4270	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	12 410,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4300	o kwotę	1 750,00 zł	kwota po zmianach	15 850,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4260	o kwotę	4 009,00 zł	kwota po zmianach	660 141,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4280	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	9 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4350	o kwotę	350,00 zł	kwota po zmianach	8 001,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4370	o kwotę	250,00 zł	kwota po zmianach	19 250,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4430	o kwotę	133,00 zł	kwota po zmianach	14 867,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4120	o kwotę	438,00 zł	kwota po zmianach	9 286,80 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4440	o kwotę	57,00 zł	kwota po zmianach	24 680,39 zł

Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4210	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	63 912,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 3020	o kwotę	2 450,00 zł	kwota po zmianach	10 550,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4230	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4370	o kwotę	1 385,00 zł	kwota po zmianach	6 615,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4430	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	6 600,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	o kwotę	2 015,94 zł	kwota po zmianach	277 490,74 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4300	o kwotę	3 530,00 zł	kwota po zmianach	43 903,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4170	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	7 400,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4210	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4220	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	1 500,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4700	o kwotę	1 800,00 zł	kwota po zmianach	4 700,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 3020	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	894,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4170	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	81 473,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4350	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	1 400,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4400	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	12 500,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4430	o kwotę	2 300,00 zł	kwota po zmianach	1 200,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	22 000,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4280	o kwotę	3 400,00 zł	kwota po zmianach	3 600,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4300	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	20 700,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4440	o kwotę	336,42 zł	kwota po zmianach	6 563,58 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4700	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	6 010,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę	41 225,00 zł	kwota po zmianach	5 394 580,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4440	o kwotę	530,35 zł	kwota po zmianach	5 469,65 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4120	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	30 303,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4140	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4280	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4370	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4440	o kwotę	342,37 zł	kwota po zmianach	62 357,63 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4220	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	2 600,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4230	o kwotę	695,00 zł	kwota po zmianach	305,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4260	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	16 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4270	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	6 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4350	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4400	o kwotę	2 600,00 zł	kwota po zmianach	5 400,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4440	o kwotę	883,38 zł	kwota po zmianach	6 016,62 zł
Dz. 853	rozdz. 85305	§ 4230	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 853	rozdz. 85305	§ 4240	o kwotę	461,00 zł	kwota po zmianach	139,00 zł
Dz. 853	rozdz. 85305	§ 4280	o kwotę	140,00 zł	kwota po zmianach	360,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92604 § 4370 o kwotę 330,00 zł kwota po zmianach 2 170,00 zł

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

**280.211,46,00 zł**

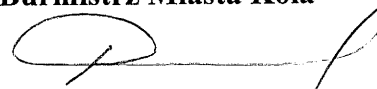
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	1 068 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	38 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	238 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	95 500,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę	14 500,00 zł	kwota po zmianach	61 500,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 3020 o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	24 000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4210 o kwotę	750,00 zł	kwota po zmianach	40 750,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	442,00 zł	kwota po zmianach	172 289,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę	4 600,00 zł	kwota po zmianach	129 049,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę	57,00 zł	kwota po zmianach	404 585,30 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę	355,00 zł	kwota po zmianach	373 614,74 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 o kwotę	83,00 zł	kwota po zmianach	65 652,31 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	9 100,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę	4 692,94 zł	kwota po zmianach	88 920,68 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę	750,00 zł	kwota po zmianach	43 844,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4350 o kwotę	1 108,00 zł	kwota po zmianach	14 108,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4270 o kwotę	3 530,00 zł	kwota po zmianach	41 030,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zmianach	20 400,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zmianach	22 900,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę	24,00 zł	kwota po zmianach	13 223,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	8 176,00 zł	kwota po zmianach	65 476,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 o kwotę	1 270,00 zł	kwota po zmianach	24 270,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 o kwotę	17 366,42 zł	kwota po zmianach	35 366,42 zł /zad.zlec./
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4370 o kwotę	1 100,00 zł	kwota po zmianach	3 100,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	9 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę	530,35 zł	kwota po zmianach	140 530,35 zł
W tym: Dz.852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę	530,35 zł	kwota po zmianach	125 530,35 zł /zad.zlec./
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę	41 225,00 zł	kwota po zmianach	230 493,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 o kwotę	4 800,00 zł	kwota po zmianach	15 800,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę	21 000,00 zł	kwota po zmianach	257 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę	1 342,37 zł	kwota po zmianach	37 842,37 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zmianach	12 300,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4350 o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	21 492,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	3 978,38 zł	kwota po zmianach	29 978,38 zł

Dz. 853	rozd. 85305	§ 4210	o kwotę	955,00 zł	kwota po zmianach	19 955,00 zł
Dz. 853	rozd. 85305	§ 4430	o kwotę	46,00 zł	kwota po zmianach	446,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4420	o kwotę	330,00 zł	kwota po zmianach	330,00 zł

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Koła**



**Mieczysław Drożdżewski**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.134.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 12 września 2012 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę      280.211,46 zł  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę      280.211,46 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna 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 2012 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.543,00	
		4300	zakup usług pozostałych		89,92
		4430	Różne opłaty i składki		4.453,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.359.898,00</b>	<b>6.359.898,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
		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		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		139.137,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.270,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		35.366,42
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	różne opłaty i składki		3.500,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.563,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.772.373,00</b>	<b>5.772.373,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.772.373,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.394.580,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.530,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		230.493,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.469,65

	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>	58.000,00	58.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		58.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	148.325,00	148.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		148.325,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97.700,00	97.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		97.700,00
<b>Razem:</b>				<b>6.526.991,00</b>	<b>6.526.991,00</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126.400,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>101.100,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	101.100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23.300,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	23.300,00