

Zarządzenie Nr OZ.0050.114.2012
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 lipca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 62.456.483,03 zł zastępuje się kwotą **62.745.724,32 zł**;
- plan dochodów bieżących w wysokości 60.546.733,03 zł zastępuje się kwotą **60.835.974,32 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
 - b) ust. 2 pkt 2 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 790.966,97 zł zastępuje się kwotą **1.025.129,26 zł**.

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

289.241,29 zł

Dz. 852	rozd. 85206	§ 2030	o kwotę	8 879,00 zł	kwota po zmianach	8 879,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 2010	o kwotę	46 200,00 zł	kwota po zmianach	97 700,00 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 2007	o kwotę	222 388,77 zł	kwota po zmianach	222 388,77 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 2009	o kwotę	11 773,52 zł	kwota po zmianach	11 773,52 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 74.313.168,84 zł zastępuje się kwotą **74.602.410,13 zł**;
- plan wydatków bieżących w wysokości 57.369.330,73 zł zastępuje się kwotą **57.658.572,02 zł**.
 - 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
 - b) ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją działań jst w kwocie 792.936,99 zł zastępuje się kwotą **1.027.099,28 zł**.

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

60.160,00 zł

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	o kwotę	10,00 zł	kwota po zmianach	1 304 990,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4210	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	15 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4300	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	13 000,00 zł

Dz. 750	rozd. 75011	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4370	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4210	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	19 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4210	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	201 000,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 3020	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	16 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4300	o kwotę	150,00 zł	kwota po zmianach	1 350,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4300	o kwotę	5 500,00 zł	kwota po zmianach	40 284,00 zł
Dz. 854	rozd. 85446	§ 4300	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	4 705,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

349.401,29 zł

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4210	o kwotę	10,00 zł	kwota po zmianach	10,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	6 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4300	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	230 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4350	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	25 600,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4300	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zmianach	35 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4430	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	8 000,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4270	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	18 410,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4120	o kwotę	150,00 zł	kwota po zmianach	9 575,50 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	3 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4700	o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zmianach	33 700,00 zł
Dz. 852	rozd. 85206	§ 4010	o kwotę	7 405,25 zł	kwota po zmianach	12 601,35 zł
Dz. 852	rozd. 85206	§ 4110	o kwotę	1 292,38 zł	kwota po zmianach	2 199,22 zł
Dz. 852	rozd. 85206	§ 4120	o kwotę	181,37 zł	kwota po zmianach	308,63 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	46 200,00 zł	kwota po zmianach	276 400,00 zł
W tym: Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	46.200,00 zł	kwota po zmianach	97.700,00 zł /zad.zlec./
Dz. 854	rozd. 85446	§ 4700	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	2 500,00 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4017	o kwotę	77 432,25 zł	kwota po zmianach	77 432,25 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4019	o kwotę	4 099,35 zł	kwota po zmianach	4 099,35 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4117	o kwotę	14 891,29 zł	kwota po zmianach	14 891,29 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4119	o kwotę	788,36 zł	kwota po zmianach	788,36 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4127	o kwotę	2 095,79 zł	kwota po zmianach	2 095,79 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4129	o kwotę	110,96 zł	kwota po zmianach	110,96 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4177	o kwotę	7 787,71 zł	kwota po zmianach	7 787,71 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4179	o kwotę	412,29 zł	kwota po zmianach	412,29 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4217	o kwotę	9 402,51 zł	kwota po zmianach	9 402,51 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4219	o kwotę	497,78 zł	kwota po zmianach	497,78 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4307	o kwotę	110 779,22 zł	kwota po zmianach	110 779,22 zł
Dz. 853	rozd. 85395	§ 4309	o kwotę	5 864,78 zł	kwota po zmianach	5 864,78 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kola



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.114.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 lipca 2012 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 289.241,29 zł

Zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku – dotycząca zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 46.200,00 zł.
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012 roku – dotycząca zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 8.879,00 zł;
- informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole na temat przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Priorytetu VII POKL na kwotę 234.162,29 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.160,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 349.401,29 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ogółem 59.150,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 289.241,29 zł wynika z otrzymania decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczące:

- zwiększenia planu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 46.200,00 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- zwiększenie planu w dz. 852 rozdz. 85206 o kwotę 8.879,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.
- informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole na temat przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Priorytetu VII POKL na kwotę 234.162,29 zł.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.543,00	4.543,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.543,00</i>	<i>4.543,00</i>
		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
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	6.359.898,00	6.359.898,00
	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		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		139.137,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		18.000,00
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		7.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		28.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	różne opłaty i składki		3.500,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.772.373,00</i>	<i>5.772.373,00</i>
		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		5.435.805,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		189.268,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.000,00

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>	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
Razem:			6.526.991,00	6.526.991,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	126.400,00
	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