

**Zarządzenie Nr OZ.0050.110.2012**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 9 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 62.297.367,03 zł zastępuje się kwotą **62.456.483,03 zł**;  
- plan dochodów bieżących w wysokości 60.387.617,03 zł zastępuje się kwotą **60.546.733,03 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 159.116,00 zł**  
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozd. 80101	§ 2030	o kwotę	135 616,00 zł	kwota po zmianach	135 616,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 2010	o kwotę	23 500,00 zł	kwota po zmianach	51 500,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 74.154.052,84 zł zastępuje się kwotą **74.313.168,84 zł**  
- plan wydatków bieżących w wysokości 57.210.214,73 zł zastępuje się kwotą **57.369.330,73 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

**- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 185.676,45 zł**  
w następujących pozycjach:

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4270	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zmianach	180 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4170	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	4 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4170	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zmianach	95 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4430	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4127	o kwotę	4,28 zł	kwota po zmianach	1 342,24 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4129	o kwotę	0,85 zł	kwota po zmianach	58,44 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4177	o kwotę	935,94 zł	kwota po zmianach	163 500,54 zł

Dz. 750	rozd. 75095	§ 4179	o kwotę	23,15 zł	kwota po zmianach	7 218,76 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4379	o kwotę	18,46 zł	kwota po zmianach	247,40 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	19 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4230	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4260	o kwotę	2 820,00 zł	kwota po zmianach	664 150,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4120	o kwotę	710,00 zł	kwota po zmianach	9 425,50 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4230	o kwotę	50,00 zł	kwota po zmianach	50,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4280	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	820,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4410	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	200,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4700	o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	400,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 3020	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	13 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4230	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	700,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4240	o kwotę	1 391,00 zł	kwota po zmianach	11 109,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4270	o kwotę	12 500,00 zł	kwota po zmianach	22 500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4300	o kwotę	7 200,00 zł	kwota po zmianach	45 784,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4010	o kwotę	16 207,00 zł	kwota po zmianach	806 063,75 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4110	o kwotę	545,00 zł	kwota po zmianach	136 584,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4120	o kwotę	1 103,00 zł	kwota po zmianach	17 678,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4230	o kwotę	550,00 zł	kwota po zmianach	1 025,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4410	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	600,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4010	o kwotę	11 200,00 zł	kwota po zmianach	222 217,13 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4110	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	42 220,89 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4120	o kwotę	1 800,00 zł	kwota po zmianach	4 231,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4210	o kwotę	88,00 zł	kwota po zmianach	25 000,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4260	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zmianach	21 700,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4700	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	3 500,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4210	o kwotę	2 460,00 zł	kwota po zmianach	125 040,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4520	o kwotę	3 369,77 zł	kwota po zmianach	23 223,23 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4530	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	3 000,00 zł

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

**344.792,45 zł**


Dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zmianach	1 305 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4170	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	26 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4210	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	46 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4300	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zmianach	349 471,54 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4117	o kwotę	940,22 zł	kwota po zmianach	9 288,35 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4119	o kwotę	42,46 zł	kwota po zmianach	410,10 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4110	o kwotę	16 207,00 zł	kwota po zmianach	1 077 852,79 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	10 749,00 zł	kwota po zmianach	171 847,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4240	o kwotę	126 023,00 zł	kwota po zmianach	159 223,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	6 449,00 zł	kwota po zmianach	124 449,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4350	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	8 351,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	710,00 zł	kwota po zmianach	347 015,50 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę	4 700,00 zł	kwota po zmianach	84 227,74 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4300	o kwotę	4 656,00 zł	kwota po zmianach	43 094,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4350	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	13 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4410	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	5 100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4700	o kwotę	7 200,00 zł	kwota po zmianach	29 200,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4210	o kwotę	150,00 zł	kwota po zmianach	47 150,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4220	o kwotę	1 648,00 zł	kwota po zmianach	766 648,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4170	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zmianach	84 473,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4300	o kwotę	1 388,00 zł	kwota po zmianach	57 300,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4400	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	16 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	23 500,00 zł	kwota po zmianach	230 200,00 zł
W tym: Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110			o kwotę	23.500,00 zł	kwota po zmianach	51.500,00 zł /zad.zlec./
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4270	o kwotę	7 801,77 zł	kwota po zmianach	43 801,77 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4300	o kwotę	2 460,00 zł	kwota po zmianach	91 460,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4350	o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	1 200,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4410	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	5 800,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4480	o kwotę	1 068,00 zł	kwota po zmianach	32 618,00 zł

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Koła**



**Mieczysław Drożdżewski**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.110.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 9 lipca 2012 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.116,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 roku – dotycząca zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 23.500,00 zł.
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2012.9 z dnia 4 lipca 2012 roku – dotycząca zwiększenia planu dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 135.616,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185.676,45 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 344.792,45 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 oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie ogółem 185.676,45 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 159.116,00 zł wynika z otrzymania decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczące:

- zwiększenia planu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 23.500,00 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- zwiększenie planu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 135.616,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

**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 łowiectwo</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 naczelnych 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 naczelnych 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>6.313.698,00</b>	<b>6.313.698,00</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		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 ZFŚS		6.900,00
		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		5.435.805,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		189.268,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		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>	51.500,00	51.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		51.500,00
<b>Razem:</b>				<b>6.480.791,00</b>	<b>6.448.791,00</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