

Zarządzenie Nr OZ.0050.18.2012
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 13 luty 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 61.586.772,00 zł zastępuje się kwotą **61.681.472,00 zł**;
- plan dochodów bieżących w wysokości 59.971.772,00 zł zastępuje się kwotą **60.066.472,00 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 94.700,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 852	rozd. 85295	§ 2010	o kwotę	25 500,00 zł	kwota po zmianach	25 500,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 2030	o kwotę	69 200,00 zł	kwota po zmianach	69 200,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 71.905.229,55 zł zastępuje się kwotą **71.999.929,55 zł**;
- plan wydatków bieżących w wysokości 55.872.039,55 zł zastępuje się kwotą **55.966.739,55 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 2.578,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 754	rozd. 75416	§ 4270	o kwotę	590,00 zł	kwota po zmianach	11 410,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4440	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	17 600,00 zł
Dz. 754	rozd. 75416	§ 4700	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	3 500,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4300	o kwotę	88,00 zł	kwota po zmianach	35 912,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 97.278,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 754	rozd. 75416	§ 4350	o kwotę	2 490,00 zł	kwota po zmianach	2 490,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4210	o kwotę	88,00 zł	kwota po zmianach	15 088,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	94 700,00 zł	kwota po zmianach	194 700,00 zł
W tym: Dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę	25.500,00 zł	kwota po zmianach	25.500,00 zł /zad.zlec./

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.18.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 13 luty 2012 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 94.700,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.578,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.278,00 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków w kwocie 2.578,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany dotyczące kwoty 94.700,00 zł po stronie dochodów oraz wydatków wynikają z następujących decyzji od Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26.01.2012 – zwiększenie planu dotacji w dz.852 rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 69.200,00 zł
- 2) Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012 – zwiększenie planu dotacji w dz.852 rozdz. 85295 § 2010 na kwotę 25.500,00 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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6.228.270,00	6.253.770,00
	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		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		138.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.755.772,00	5.755.772,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.755.772,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.453.132,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155.340,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
	85213		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	40.673,00	40.673,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.673,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		40.673,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Pozostała działalność	25.500,00	25.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		25.500,00
Razem:				6.416.320,00	6.416.320,00

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		Ośrodki wsparcia	2.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101.100,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	101.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.300,00

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski