

Zarządzenie Nr OZ.0050.120.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok

§ 1

W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.72.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XI/102/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.98.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2011 roku, Uchwałą Nr XII/107/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.104.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/120/2011 z dnia 26 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.115.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.118.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr XV/136/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.276.741,85 zł zastępuje się kwotą **69.278.063,85 zł** ✓
- plan dochodów bieżących w wysokości 57.391.015,48 zł zastępuje się kwotą **57.392.337,48 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
w następujących pozycjach:

1.322,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę	1 322,00 zł kwota po zmianach	23 000,00 zł
-------------------------------------	-------------------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 70.981.422,56 zł zastępuje się kwotą **70.982.744,56 zł** ✓
- plan wydatków bieżących w wysokości 57.321.102,64 zł zastępuje się kwotą **57.322.424,64 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
w następujących pozycjach:

64.245,08 zł

Dz. 500 rozdz. 50095 § 4300 o kwotę	1 622,23 zł kwota po zmianach	33 377,77 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę	2 000,00 zł kwota po zmianach	403 101,50 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 o kwotę	3 000,00 zł kwota po zmianach	7 000,00 zł

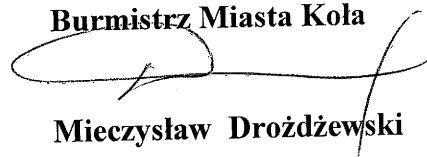
Dz. 750	rozdz. 75011	§ 4270	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75011	§ 4370	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75022	§ 4170	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75022	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 3020	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	46 770,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4280	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4370	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	24 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4400	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	19 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4430	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	23 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4700	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	23 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4260	o kwotę	1 002,85 zł	kwota po zmianach	997,15 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4430	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	1 500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75095	§ 4300	o kwotę	2 150,00 zł	kwota po zmianach	17 118,50 zł
Dz. 754	rozdz. 75416	§ 4270	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	5 315,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	1 970,00 zł	kwota po zmianach	2 461 687,18 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4260	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	119 323,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4110	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	38 470,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4120	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	4 630,00 zł
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę						65.567,08 zł
w następujących pozycjach:						
Dz. 500	rozdz. 50095	§ 4210	o kwotę	1 622,23 zł	kwota po zmianach	4 122,23 zł
Dz. 750	rozdz. 75011	§ 4110	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	64 500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75011	§ 4700	o kwotę	120,00 zł	kwota po zmianach	620,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75022	§ 3030	o kwotę	2 150,00 zł	kwota po zmianach	207 150,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4140	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	80 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4170	o kwotę	3 560,00 zł	kwota po zmianach	28 560,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę	19 000,00 zł	kwota po zmianach	241 500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4260	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	177 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	54 500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę	7 420,00 zł	kwota po zmianach	215 500,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4350	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	20 800,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4300	o kwotę	2 026,17 zł	kwota po zmianach	310 727,47 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4210	o kwotę	476,68 zł	kwota po zmianach	50 476,68 zł
Dz. 754	rozdz. 75416	§ 4260	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	14 000,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4110	o kwotę	350,00 zł	kwota po zmianach	389 944,34 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę	20,00 zł	kwota po zmianach	55 416,15 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	203 923,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4270	o kwotę	550,00 zł	kwota po zmianach	9 519,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4280	o kwotę	50,00 zł	kwota po zmianach	1 060,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4260	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	17 600,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	1 322,00 zł	kwota po zmianach	250 418,00 zł
w tym zadania zlecone:		§ 3110	o kwotę	1 322,00 zł	kwota po zmianach	23 000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kola



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.120.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dz.852 rozdz. 85295 § 2010 – pismo nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20.12.2011 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.245,08 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.567,08 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków na kwotę ogółem 64.245,08 zł w dziale 500 – Handel, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.322,00 zł wynika z faktu zmian w planach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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	8.403,00	8.403,00
	01095		Pozostała działalność	8.403,00	8.403,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.403,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		165,24
		4430	Różne opłaty i składki		8.237,76
750			Administracja publiczna	206.812,00	206.812,00
	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		105.901,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		29.698,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	48.312,00	48.312,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.312,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21.376,46
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.964,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		317,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.925,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		229,74
		4300	Zakup usług pozostałych		99,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.730,00	44.730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40.730,00	40.730,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.730,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.336,72
		4120	składki na Fundusz Pracy		215,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.082,08
		4300	Zakup usług pozostałych		1.655,60
852			Pomoc społeczna	6.347.375,00	6.347.375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	265.548,00	265.548,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.548,00	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin	18.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.645,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.138,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22.748,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.346,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		433,43
	4260	zakup energii		15.000,00
	4270	zakup usług remontowych		1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4.464,00
	4300	zakup usług pozostałych		20.800,00
	4440	odpisy na ZFSS		6.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		371,80
	4430	Różne opłaty i składki		3.040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.855.491,00	5.855.491,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.855.491,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.547.800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		132.880,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		157.511,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
	4440	odpisy na ZFSS		5.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	42.511,00	42.511,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.511,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		42.511,00
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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.500,00	12.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		12.500,00
85295		Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	
	3110	świadczenia społeczne		23.000,00
Razem:			6.607.320,00	6.607.320,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§	4	5
1	2	3		
852			Pomoc społeczna	76.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	58.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	12.800,00