

Zarządzenie Nr OR.0050.104.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 7 października 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyła się zapisy w Zarządzeniu Nr OR.0050.98.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2011 roku dotyczące:
 - zmniejszenia planu wydatków budżetu w: Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 80,00 zł
 - zwiększenia planu wydatków budżetu w: Dz. 756 rozdz. 75647 § 4510 o kwotę 80,00 zł
2. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.914.567,85 zł zastępuje się kwotą **69.936.107,85 zł**;
 - plan dochodów bieżących w wysokości 57.708.693,48 zł zastępuje się kwotą **57.730.233,48 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 21.540,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę	21.540,00 zł kwota po zmianach	40.730,00 zł
-------------------------------------	--------------------------------	--------------

3. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 84.539.248,56 zł zastępuje się kwotą **84.560.788,56 zł**
 - plan wydatków bieżących w wysokości 58.042.608,64 zł zastępuje się kwotą **58.064.148,64 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 130.802,39 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę	80,00 zł kwota po zmianach	61.770,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę	80,00 zł kwota po zmianach	3.880,00 zł

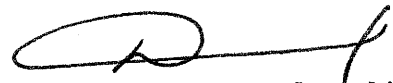
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	6.783.409,11 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę	2.500,00 zł kwota po zmianach	12.945,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę	4.000,00 zł kwota po zmianach	82.538,30 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 o kwotę	300,00 zł kwota po zmianach	4.100,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4350 o kwotę	100,00 zł kwota po zmianach	9.900,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 o kwotę	1.726,00 zł kwota po zmianach	4.874,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	63.168,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 o kwotę	634,00 zł kwota po zmianach	56.126,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę	35.000,00 zł kwota po zmianach	5.454.000,00 zł/zlec./
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę	1.400,00 zł kwota po zmianach	8.600,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	30.000,00 zł kwota po zmianach	762.655,37 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 o kwotę	124,55 zł kwota po zmianach	114.175,45 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę	2.800,00 zł kwota po zmianach	29.620,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4140 o kwotę	5.238,00 zł kwota po zmianach	2.762,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę	3.950,00 zł kwota po zmianach	16.050,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę	1.223,00 zł kwota po zmianach	2.577,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	40.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4350 o kwotę	1.001,85 zł kwota po zmianach	498,15 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4480 o kwotę	134,00 zł kwota po zmianach	1.866,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4170 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	skreśla się
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	4.500,00 zł kwota po zmianach	22.500,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4230 o kwotę	944,40 zł kwota po zmianach	55,60 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4260 o kwotę	5.000,00 zł kwota po zmianach	19.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4280 o kwotę	450,00 zł kwota po zmianach	50,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	21.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4350 o kwotę	500,00 zł kwota po zmianach	700,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4400 o kwotę	116,59 zł kwota po zmianach	6.883,41 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę	3.500,00 zł kwota po zmianach	26.500,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	1.440.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	6.500,00 zł kwota po zmianach	201.127,37 zł
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę		152.342,39 zł
w następujących pozycjach:		
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	80,00 zł kwota po zmianach	180.080,00 zł
Dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 o kwotę	21.540,00 zł kwota po zmianach	21.540,00 zł /zlec./
Dz. 756 rozdz. 75647 § 4510 o kwotę	80,00 zł kwota po zmianach	120,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	121.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę	6.341,00 zł kwota po zmianach	23.341,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę	2.285,00 zł kwota po zmianach	39.223,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	5.072,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4700 o kwotę	634,00 zł kwota po zmianach	3.134,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę	35.000,00 zł kwota po zmianach	156.311,00 zł/zlec./
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4610 o kwotę	1.400,00 zł kwota po zmianach	1.400,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	39.971,40 zł kwota po zmianach	1.329.031,40 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę	6.000,00 zł kwota po zmianach	16.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4370 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	13.500,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę	13.280,00 zł kwota po zmianach	119.280,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	19.358,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4120 o kwotę	230,99 zł kwota po zmianach	3.143,99 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	187.975,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	10.000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0050.104.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 7 października 2011 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.540,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie (pismo nr: DKN-580-7/11 z dnia 3 października 2011 roku) o przyznaniu dotacji celowej na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.802,39 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.342,39 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków na kwotę ogółem 130.802,39 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.540,00 zł wynika z faktu otrzymania dotacji na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

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	3.903,00	3.903,00
	01095		Pozostała działalność	3.903,00	3.903,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.903,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77,24
		4430	Różne opłaty i składki		3.825,76
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.730,00	44.730,00
	75101		Urzędy naczelných 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		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.737,68
852			Pomoc społeczna	6.262.547,00	6.262.547,00
	85203		Ośrodki wsparcia	299.100,00	299.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.500,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		680,00
		4260	zakup energii		18.000,00

		4270	zakup usług remontowych		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		570,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
		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	5.756.611,00	5.756.611,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.756.611,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.454.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		156.311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.400,00
		4440	odpisy na ZFŚS		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	33.511,00	33.511,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.511,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33.511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.325,00	173.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		173.325,00
Razem:				6.517.992,00	6.517.992,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	76.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.800,00