

Zarządzenie Nr OR.0050.85.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 14 lipca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69.099.072,37 zł zastępuje się kwotą **69.117.190,37 zł**;
- plan dochodów bieżących w wysokości 56.921.828,00 zł zastępuje się kwotą **56.939.946,00 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 18.118,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę	18.118,00 zł kwota po zmianach	48.312,00 zł
-------------------------------------	--------------------------------	--------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 83.553.753,08 zł zastępuje się kwotą **83.571.871,08 zł**
- plan wydatków bieżących w wysokości 57.141.863,16 zł zastępuje się kwotą **57.159.981,16 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 20.624,46 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750 rozdz. 75056 § 4210 o kwotę	670,26 zł kwota po zmianach	229,74 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4300 o kwotę	0,20 zł kwota po zmianach	99,80 zł/zad.zlec./

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4270 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	7.000,00 zł
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 o kwotę	3.354,00 zł kwota po zmianach	12.331,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę	4.000,00 zł kwota po zmianach	46.800,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę	1.100,00 zł kwota po zmianach	65.168,00 zł
-------------------------------------	-------------------------------	--------------

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4270 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	51.500,00 zł
-------------------------------------	-------------------------------	--------------

Dz. 853 rozdz. 85305 § 4210 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	18.600,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4220 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	34.000,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

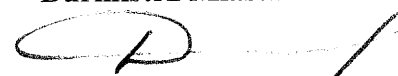
38.742,46 zł

Dz. 750 rozdz. 75056 § 3020 o kwotę	670,46 zł kwota po zmianach	21.376,46 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75056 § 3040 o kwotę	11.400,00 zł kwota po zmianach	11.400,00 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4110 o kwotę	868,00 zł kwota po zmianach	1.964,00 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4120 o kwotę	140,00 zł kwota po zmianach	317,00 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4170 o kwotę	5.710,00 zł kwota po zmianach	12.925,00 zł/zad.zlec./
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4210 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	33.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	9.900,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę	4.854,00 zł kwota po zmianach	79.604,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	41.443,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę	1.100,00 zł kwota po zmianach	10.307,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	43.114,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4170 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	5.000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0050.85.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 14 lipca 2011 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.118,00 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu w związku z otrzymaniem informacji od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku o przyznaniu kwoty dotacji w wysokości 18.118,00 zł na realizację zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.624,46 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.742,46 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku o przyznaniu kwoty dotacji w wysokości 18.118,00 zł. W ramach przyznanej kwoty sfinansowane zostaną:

- nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego;
- umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnym Biurze Spisowym.

Burmistrz Miasta Koła


Mięczysław 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.000,00	4.000,00
	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
852			Pomoc społeczna	6.243.047,00	6.243.047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279.600,00	279.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.600,00	
		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		20.000,00
		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 ZFSS		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

	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		5.489.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		121.311,00
		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:				6.457.762,00	6.457.762,00

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